



PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA
 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
 RUA PEDRO PEREIRA DIAS 1773 - CENTRO - 15340000 - NOVA LUZITANIA SP
 CNPJ - 53099149000136



Fls. 09
 Número: 1764-0
 Data: 29/05/2020
 Vencimento:
 Regime: NORMAL

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Exercício: 2020

Credor: 2.524 ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Endereço: RUA BRASIL, 208

CNPJ / CPF: 14.621.644/0001-01

Cidade: ARAÇATUBA

Estado: SP

Orgão: 02

EXECUTIVO

Ficha: 158 - 8

Unidade: 02.07.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.301.012.2.036

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 339030.02

MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 339030.02.28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte: 5

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Pcasp Débito: 115610100

MATERIAL DE CONSUMO (P)

Pcasp Crédito: 213110101

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Aplicação: 300 46

SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
 ATENÇÃO BÁSICA

Pedido: 202000521- 0

Centro de Custo: 12

MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: 0 / 2020

Convênio:

Modalidade: Dispensa

Contrato: 0 / 0

Documento:

Processo: 795/2020

Saldo Anterior: 124.754,49

Valor: 1.426,74

Saldo Atual: 123.327,75

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
AQUISIÇÃO DE 6 COLETES REFLETIVOS, 10 FITAS ZEBRADAS, 12 CONES DE SINALIZAÇÃO REFLETIVOS, 12 VISEIRAS PLASTICAS, 4 FITAS DE DEMARCAÇÃO, 30 CONES DE SINALIZAÇÃO LARANJA, 3 GARRAFAS TÉRMICAS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID 19 (CORONA VIRUS)	1.426,74	1.426,74
Total		1.426,74

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
 29/05/2020.

A importância empenhada foi consignada em
 crédito próprio em: 29/05/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL
 RG 12.955.251-3

RESP. SETOR CONTABIL
 ADMILSON MAXIMO DE OLIVEIRA
 CRC 1SP254850/O-1

RECEBEMOS DE (14.621.644/0001-01) ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000018056

SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME
RUA BRASIL, 177
CENTRO

16025-010 - ARACATUBA (SP)
FONE: (18) 3608-3003 FAX:
EMAIL: financeiro@protiso.com.br
www.episaracatuba.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000018056

SÉRIE: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2005-14.621.644/0001-01-000-001-000.018.056-190.385.034-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA/VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.200.407.482.170 21/05/2020 17:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.169.580.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

14.621.644/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1064-MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA

CNPJ / CPF

53.099.149/0001-36

DATA DA EMISSÃO

21/05/2020

ENDEREÇO

R PEDRO PEREIRA DIAS, 1773

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15340-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/05/2020

MUNICÍPIO

NOVA LUZITANIA

FONE/FAX

17997914378

UF

SP

IE / RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:05:46

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000018056-1 - CARTEIRA - 23/06/20 - R\$ 1.426,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.426,74	
VALOR RETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.426,74

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
		0 - EMIENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		IE					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1				0,000		0,000					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898494155848	COLETE X REFLETIVO VERDE - PLASTCOR	62011300	0102	5102	UN	6	9,5200	57,12			0,00		0
584	FITA ZEBRADA - PRETA/AMARELA - 100MTS - SEGMENTO	39201010	0202	5403	UN	10	3,5700	35,70			0,00		0
729	CONE FLEXIVEL 75CM LAR/FAIXA REFLETIVA - KATELI	39269090	0202	5403	UN	12	48,0000	576,00			0,00		0
775	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8" - PLASTCOR	39269090	0102	5102	UN	12	28,9000	346,80			0,00		0
	CA - 15019												
2784	FITA DE DEMARCAÇÃO 48MM X 30MTS - AM - PLASTCOR	39191020	1102	5102	UN	2	24,4500	48,90			0,00		0
7899874101035	FITA DE DEMARCAÇÃO 48MMX30M - ZEBRADA - PLASTCOR	39191020	1102	5102	UN	2	24,4500	48,90			0,00		0
569	CONE RIGIDO LARANJA/BRANCO 50CM - KATELI	39269090	0102	5102	UN	30	6,8500	205,50			0,00		0
1	GARRAFA TERMICA 5L VERMELHO - INVICTA - INVICTA	39233000	0102	5102	UN	3	35,9400	107,82			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
68822	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
 PEDIDO(S) INTERNO(S): 21857
 EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES LEI 9317-05/12/96 - O ICMS SERA CALCULADO NOS TERMOS DO
 ARTIGO 10 DO DECRETO 50.588 DE 14/03/2006
 Valor Aprox Tributos R\$ 253,96 - Fed, R\$ 10,28 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO



PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Processo de Pagamento



Dados da Despesa em 13/07/2020 Recibo Nº 1.823

Itens do Recibo

N.E.	Credor	Art Cx	Ficha	F.R	N.F.	Despesa	Retenção	Liquido
20-1764/1	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LT	3.275	158	5	18056-21/ --	1.426,74		1.426,74
20-2085/1	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LT	3.289	158	5	18639-24/ --	172,00		172,00
Total a pagar =>						1.598,74		1.598,74

Origem dos Recursos

Banco	Agencia	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor
1	04510	00000149276	SUS CUSTEIO	241	1.598,74
Total =>					1.598,74

Valor de **1.598,74** (um mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos)

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

IVete

 IVETE DOMINGOS SANTOS MARCO
 TESOUREIRA
 RG 20.676.400-5

Quitação da Despesa

Declaro para os devidos fins, que recebi(emos) a importância supra mencionada

na Data ____ / ____ / ____.

Assinatura

Documento

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 451-0
Conta corrente 14927-6 SP 353330 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 110 ARACATUBA-CTO
Conta corrente (com DV) 100978
CNPJ 14.621.644/0001-01
Nome favorecido ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.308
Valor 1.426,74
Data transferência 13/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A67DCD7C64845886

Assinada por J0779976 IVETE DOMINGOS DOS SANTOS MARCO 13/07/2020 14:13:30
JC040367 TIAGO V SANTIAGO 13/07/2020 14:20:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC040367 TIAGO V SANTIAGO.