
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			Número da NFS-e 349														
Data e Hora da Emissão		20/05/2020 16:29:29		Competência		20/5/2020		Código de Verificação		RNP55CPVA									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP									
Prestador de Serviço																			
Razão Social/Nome		EXPRESS EDITORA E REPRESENTACAO GRAFICA EIRELI - ME																	
Nome Fantasia		EXPRESS GRAFICA																	
CNPJ/CPF		14.419.607/0001-15		Inscrição Municipal		206382		Município		SANTO ANDRE - SP									
Endereço e CEP		RUA CORNÉLIA ,73 - VILA PIRES CEP: 09195-590																	
Complemento		E 75		Telefone		(11)2629-5801		e-mail		felipeduarte8@hotmail.com									
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo																	
CNPJ/CPF		46.523.239/0001-47		Inscrição Municipal				Município		SAO BERNARDO DO CAMPO - SP									
Endereço e CEP		Praça Samuel Sabatini ,50 - Centro CEP: 09750-901																	
Complemento				Telefone				e-mail											
Discriminação do Serviço																			
Autorização de Fornecimento - A.F. 01436//2020 Processo - 01025/2020 Ref. 12.324 Livreto - Atividades para Alunos 0 a 3 anos Formato aberto: 30x21cm, Formato Final fechado: 15x21cm, Colorido, Acabemnto final dobrado (uma dobra e dois grampos) Papel Couche fosco 120 g, nº de folhas (originais) 10, nº de páginas (incluindo capa) 40. Entrega na unidade escolar. Valor Unitário: R\$ 2,20 Valor Total: R\$ 27.112,80 Ref. 24.249 Livreto - Atividades para Alunos 4 a 5 anos Formato aberto: 30x21cm, Formato Final fechado: 15x21cm, Colorido, Acabemnto final dobrado (uma dobra e dois grampos) Papel Couche fosco 120 g, nº de folhas (originais) 15, nº de páginas (incluindo capa) 60. Entrega na unidade escolar. Valor Unitário: R\$ 3,10 Valor Total: R\$ 75.171,90 Valor Total NF: R\$ 102.284,70 Dados Bancários: Banco Itaú Ag. 1514 C/C 44588-9																			
Código do Serviço / Atividade																			
13.05 / 13.04 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS(R\$)				COFINS(R\$)				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor do Serviço R\$		102.284,70		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		102.284,70		(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		102.284,70	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Opção Simples Nacional		(-) Outras Retenções		0,00		(-) ISSQN Retido		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) Retenções Federais		0,00		1 - Sim		(-) Valor Líquido R\$		102.284,70		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Outras Retenções		0,00		2-Não															
(-) ISSQN Retido		0,00																	
(-) Valor Líquido R\$		102.284,70																	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7089/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		1.025	2020		PC		1.025	2020			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.089 2020	80		28/05/2020	04/06/2020	102.284,70

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
EXPRESS EDITORA E REPRESENTACAO GRAFICA EIRELI	14.419.607/0001-15	341 1514.44588-9

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01436/2020				05DU LIQUIDADA

Proveniente de:

AQUISICAO EMERGENCIAL DE LIVRETO DE ATIVIDADES
PARA ALUNOS.
EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020
QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19
PC1025/2020,AF:1436/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00000349

DEPÓSITO 341 1514.44588-9

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
11/05/2020	7.011	1974-8	08.080.3.3.90.32.00.12.122.0026.2455.01	04	312-00008		102.284,70

ANDRÉA DA SILVA CAVALCANTE
Matrícula 040474

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 28 de MAIO de 2020

ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]