



Município de Tatuí
SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00000081 Data do Serviço 23/12/2023
Data e Hora de Emissão 28/12/2023 14:44:27
Código de Verificação RHXUDF-000081/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 21.402.936/0001-19 Inscrição Municipal: 4874700 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: A A MAZON
Endereço: RUA ASSUNCAO RIBEIRO (PREF) 0097, - CENTRO - CEP: 18270805
E-mail: AMPA.ADM1@GMAIL.COM
Telefone: () (19) 99700-2712 Celular: ()
Município: TATUI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LIMEIRA
Endereço: RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA 179, EDIFICIO PRADA - CENTRO - CEP: 13481900
Email: SIMONE.ZAMBUZI@LIMEIRA.SP.GOV.BR Telefone: (19)3404-9600
Município: LIMEIRA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO Nº: 312/2023 – DISPENSA Nº 725/2023, PROCESSO Nº: 64.150/2023, OBJETO: Contratação emergencial de serviços veterinários em UMEES (Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde) para mutirão de castração de cães e gatos no Município de Limeira/SP
Quantidade total: 491 animais - Valor unitário: R\$ 198,70 = Total: R\$ 97.561,70

Empenho nº 3185

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 97.561,70 | VALOR LIQUIDO = R\$ 97.561,70

Código do Serviço: 05.07
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Código CNAE: 7500100 - Atividades veterinárias

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	5,00	ISS (R\$):	---
LR. (R\$):	0,00	LN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BANCO SANTADER AG: 0047 C/C: 13003045-5
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatui.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = LIMEIRA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: A A MAZON
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000081 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: BANCO SANTADER AG: 0047 C/C: 13003045-5
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEN DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00261 2a. VIA

Pag. 1/ 1

Pague-se a: A A MAZON - 24484

C.N.P.J. : 21.402.936/0001-19

C/C : Banco 0033 Ag. 0047-0 C/C 000013003045-5

A quantia de R\$ 97.561,70

Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta centavos *****

Vencimento 10/01/2024

Emissao 02/01/2024

Proveniente de : S725/23-SERVICOS VETERINARIOS-NF81

C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672008-3

BORDERO N.0000012322

Tipo CV Descricao EMENDAS ESPECIAIS III 2.022 0829

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho Fonte C.Aplic Valor

09185/2023 08.01.00 3.3.90.39.50 18.541.6001 2300 95 8000061 97.561,70

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

104 000317 0006.672008-3 CV 0829 EMENDAS ESPE B.Magn: 012322 97.561,70

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

97.561,70

Responsavel: Emitente

KARINE DOS SANTOS
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
CPF-459.668.038-89

Ordenador:

ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
CPF-965.096.948-91Recebi(emos) a importancia deste
documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 17531

Pag. 1/ 1

Pague-se a: A A MAZON

- 24484

C.N.P.J. : 21.402.936/0001-19

C/C : Banco 0033 Ag. 0047-0 C/C 000013003045-5

A quantia de R\$ 97.561,70

Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta centavos *****

Vencimento 10/01/2024

Emissao 29/12/2023

Proveniente de : S725/23-SERVICOS VETERINARIOS-NF81

C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672008-3

BORDERO N.0000012322

Tipo CV Descricao EMENDAS ESPECIAIS III 2.022 0829

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo

Valor

09185 08.01.00 3.3.90.39.50 18.541.6001 2300 64150/2023 97.561,70

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

104 000317 0006.672008-3 CV 0829 EMENDAS ESPE B.Magn: 12322 97.561,70

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

97.561,70

Responsavel: Emitente

KARINE DOS SANTOS
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
CPF-459.668.038-89

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
CPF-965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 09185 de 12/12/2023

Processo: S00725-2023

Fornecedor: 24484 A A MAZON

Descricao: SERVICOS VETERINARIOS

Classificacao da Despesa No. 02710

Institucional

Orgao: 08 Secretaria meio ambiente e agricultura
Unidade Orcamentaria: 01 Meio ambiente, agricultura e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 18 Gestao ambiental
Subfuncao: 541 Preservacao e conservacao ambiental
Programa: 6001 Recursos naturais e meio ambiente
Acao: 2300 Protecao e bem estar animal

Natureza da Despesa ...:

3.3.90.39.50 - Servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais

Data Liquidacao: 28/12/2023

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000081

Data da Exigibilidade.: 10/01/2024

Processo Contabil.....: 64150/2023-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao... 8000061 EMENDA ESPECIAL N.202239460006 - CUSTEIO/INVEST.

Valor da Liquidacao:

97.561,70

EMITENTE


VILMA BARBOSA VIEIRA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
CPF-260.500.698-08

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672008-3		Nome cliente PREF MUN LIMEIRA		CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário A A MAZON	CPF/CNPJ 029.360.001-19	Cód. Banco 033	Cód. Agência 00047	Nº Conta Corrente 000013003045-5
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 10/01/2024		Valor R\$ 97.561,70	
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
C808E4B7E66196C1010880000