

RECEBEMOS DE SJ EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.598
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAOES EIRELI AV NESRALLA RUBEZ, 503 - SALA 3 - CENTRO, Cruzeiro, SP - CEP: 12701000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.598 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1122 6459 1600 0131 5500 1000 0005 9814 0040 0679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211433889494 - 29/11/2021 16:47	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 282090766116
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282090766116		CNPJ / CPF 22.645.916/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL MUNICIPIO DE LIMEIRA		45.132.495/0001-40	29/11/2021
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PREFEITO DR ALBERTO FERREIRA, 179 -	CENTRO	13481-900	29/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Limeira		SP	15:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO																														
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>230.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>230.000,00</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	230.000,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	230.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	230.000,00																					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																					
								VALOR TOTAL DA NOTA	230.000,00																					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8ANBD33B5NL 078269	NISSAN FRONTIER ATTACK CHASSI: 8ANBD33B5NL078269 NUM MOTOR: YS23A260C073485 SÉRIE: 5NL078269 COR VERMELHO ALERT ANO 2021 MODELO 2022 CÓDIGO MARCA MODELO 224010	87042190	060	5405	UN	1,0000	230.000,0000	230.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Div de Fisco e Impostos

02 DEZ 2021

Horário: _____

Ass: _____

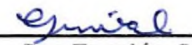
Recabi o MATERIAL constante da
presente, que confere em qualidade
quantidade e preço.

Em 30/11/2021

FABIO PASOTTI COLOZZA
CB PM 102.459-A
AUX. ADM 3º PB
CPF 264.283.818-85

CÁLCULO DO ISSQN				
<table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALIQ. 0% PIS/COFINS CONF. LEI 10.485/2002 ART. 3 PARÁGRAFO 2 INCISO II AGENCIA 0300 C/C 2356-1 OP 003 BANCO CAIXA ECON OMICA FEDERAL 184 NUM PROCESSO ADM. 37902/2020 PEDIDO DE C OMPRA: 002028/2021-03 PE/18/2021 VALOR APROX. TRIB. R\$ 27 .600,00 FONTE IBPT ALIQ. 12% ESTADUAL E VALOR APROX. TRIB. R\$ 42.872,00 FONTE IBPT ALIQ. 18,64% FEDERAL	RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME		RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA - DATA / HORA		SAÍDA - DATA / HORA		CT-E NRO. DOCUMENTO 153942 SÉRIE 6	
 TRANSMORENO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA AV RENATO MONTEIRO, S/N POLO URBANO AGRO INDUS PORTO REAL - RJ 24333333 - CEP: 27570000 CNPJ: 49.243.124/0004-30 I.E: 79858226				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO		FL 1 / 1		
TIPO DO CT-E NORMAL				TIPO DE SERVIÇO NORMAL							
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6353 TRANSP P/COMERCIO				Protocolo de Autorização de Uso 333210137149945							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO RESENDE RJ BR				DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO CAETANO DO SUL SP BR							
REMETENTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA ENDEREÇO: AV. NISSAN 1500 0 MUNICÍPIO: RESENDE RJ CEP: 27537000 CNPJ/CPF: 04104117000761 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79611697 PAÍS: BRASIL FONE: 24 22222222				DESTINATÁRIO: S3 EMPR. COM. E LOC. EIRELLI - EPP ENDEREÇO: AVENIDA NESRALLA RUBEZ 503 MUNICÍPIO: CRUZEIRO SP CEP: 12701000 CNPJ/CPF: 22645916000131 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282090766116 PAÍS: BRASIL FONE: 11 12345678							
EXPEDIDOR: TRANSMORENO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA ENDEREÇO: AV RENATO MONTEIRO 0 MUNICÍPIO: PORTO REAL RJ CEP: 27570000 CNPJ/CPF: 49243124000430 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79858226 PAÍS: BRASIL FONE: 24 33532318				RECEBEDOR: PRICE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA ENDEREÇO: AL TOCANTINS 955 MUNICÍPIO: ALPHAVILLE INDUSTRIA SP CEP: 06455020 CNPJ/CPF: 08679131000159 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206261980117 PAÍS: BRASIL FONE: 11 41346800							
TOMADOR DO SERVIÇO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA ENDEREÇO: AV. NISSAN 1500 0 CNPJ/CPF: 04104117000761 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79611697				MUNICÍPIO: RESENDE				UF: RJ CEP: 27537000 PAÍS: BRASIL FONE: 24 22222222			
PRODUTO PREDOMINANTE VEICULOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 205.436,50			
QTD CARGA		QNT / UN.MEDI 1 VOLUMES		QNT / UN.MEDI 2094 PESO REAL		QNT / UN.MEDI 2094 PESO P/ CALCULO		QTD VOL 1			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 852,32			
FRETE VALOR	781,59							VALOR A RECEBER 852,32			
PEDAGIO	37,64										
SEGURO	33,09										
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 51 - ICMS DIFERIDO				BASE DE CALCULO 0,00		ALIQ ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		%RED.BC.CALC. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TP DOC	SÉRIE/NÚMERO	TP DOC	SÉRIE/NÚMERO	TP DOC	SÉRIE/NÚMERO	TP DOC	SÉRIE/NÚMERO				
NFe:	3321110410411700076155021000276555177044244										
INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS NOVOS TRANSPORTADOS											
CHASSI	COR	MARCA/MODELO	VR. UNIT.	FRETE UNIT.	CHASSI	COR	MARCA/MODELO	VR. UNIT.	FRETE UNIT.		
8ANBD33B5NL078269	VERMELHO	FRONTIER	276556	121.205,436,50	781,59						
OBSERVAÇÕES										00.679.131/0002-30 - LOGÍSTICA CONFERIDO 16 NOV 2021 	
ICMS DIFERIDO CONFORME ART. 1, LEI 6.078/2011. CT-E EMITIDO DE ACORDO COM CONVENIO 106/96 DE 13/12/1996. - Valor aproximado dos tributos: R\$ 78,84 Emp. 09550-091 Subcontratada: SERMOTEC TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI 13556834000120 Rua 24 S/N Averbação Nr. 0619003224924312400043057006000153942145 Protocolo IPJ47052Q44UAUAX185GI37D84WVRQZTW											
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO											
RNTCC DA EMPRESA 47810		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E											
Nro. Interno:	3/158.505-6	Frot:	466	FH 500 6X2 T	Mot:	RG:	3974755	CNH:	02110621171	RESERVADO AO FISCO	
Nr. Viagem:	3 / 33925										
Motorista: HELTON CARLOS AMARAL CPF: 96952091149 - Cavalos: QTS8818 Carreta: EVO3980 - Dt. Prev. Ent.: 17/11/2021 NF CATLOG PEDIDO CT-RC/Série NF CATLOG PEDIDO CT-RC/Série NF CATLOG PEDIDO CT-RC/Série											
276555 21											

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14408

Pag. 1/ 1

Pague-se a: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL - 19217

C.N.P.J. : 22.645.916/0001-31

C/C : Banco 0104 Ag. 0300-0 C/C 000300002356-1

A quantia de R\$ 190.900,00

Cento e Noventa Mil, Novecentos Reais *****

Vencimento 10/12/2021

Emissao 09/12/2021

Proveniente de : E18/21-NF:598-VEICULO NOVO ZERO KM CAMINHONETE

C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0

BORDERO N.0000009020

Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS

0723

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

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

Valor

06255 10.01.00 4.4.90.52.52 06.182.8001 2370 37902/2021 190.900,00

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 9020 190.900,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

190.900,00

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO DE SOUZA ZIMMERMANN
CHEFE DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
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: 06255 de 23/09/2021 Processo: E00018-2021

Fornecedor: 19217 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL

Descricao: VEICULOS NOVO ZERO KM TIPO CAMINHONETE
PICK UP- CABINE DUP

Classificacao da Despesa No. 01836

Institucional

Orgao: 10 Secretaria seguranca publ e defesa civil
Unidade Orcamentaria: 01 Seguranca publica e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 182 Defesa civil
Programa: 8001 Seguranca publica e prevencao a violencia
Acao: 2370 Apoio ao corpo de bombeiros

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.52.52 - Veiculos de tracao mecanica

Data Liquidacao: 02/12/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000598 ✓

Data da Exigibilidade.: 10/12/2021

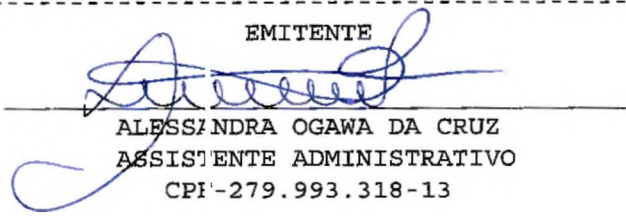
Processo Contabil.....: 37902/2020-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 190.900,00 ✓

EMITENTE


ALESSANDRA OGAWA DA CRUZ
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPI-279.993.318-13

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor CodigoS3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL 19217
C.N.P.J.: 22.645.916/0001-31

Descricao Data Processo EmpenhoVEICULOS NOVO ZERO KM TIPO CAMINHONETE 23/09/2021 E00018-2021 06255
PICK UP- CABINE DUP

Tipo P.M. No. 37902 /2020

GLOBAL

Fonte 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTE Desp 01836

C.Apl 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Processo Contabil 37902/2020-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 10 Secretaria seguranca publ e defesa civil
Unidade Orcamentaria: 01 Seguranca publica e dependencias
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 182 Defesa civil
Programa: 8001 Seguranca publica e prevencao a violencia
Acao: 2370 Apoio ao corpo de bombeiros

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.52 Veiculos de tracao mecanica

Dotacao: 191.000,00

Saldo Anterior: 191.000,00

Esta Nota: 190.900,00

Saldo da Dotacao: 100,00

EMITENTEELAINE LANDGRAF
ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA
CPF-227.172.988-27

ORDENADOR DE DESPESALUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0		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 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E		CPF/CNPJ 459.160.001-31	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00300
				Nº Conta Corrente 000300002356-1
Finalidade (X) 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 10/12/2021		Valor R\$ 190.900,00	
*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
EC08D9D626719641F0ABB0000