



Socorro/SP, 21 de outubro de 2024

Ofício nº 378/2024
Gabinete do Prefeito
Ref.: Ofício nº 467/2024 – AL

Senhor Presidente

Com os cordiais cumprimentos e, em atenção à solicitação contida no Ofício em apreço, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência as informações solicitadas no Ofício em apreço, nos termos da documentação anexa.

Certo da compreensão, na oportunidade renovo votos de elevado apreço e distinta consideração.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
Airton Benedito Domingues de Souza
Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

Gabinete do Prefeito
Av. José Maria de Faria, nº 71 – Fone: 19 3855.9665 – e-mail: gabinete@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





Secretaria Municipal de Fazenda

Ofício N° 0179/2024/SEFAZ

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 82/2024

Excelentíssimo Senhor **Josué Ricardo Lopes**
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,

Visando atender o pedido de informação nº 82/2024, de autoria do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, o qual "*Solicita informações detalhadas sobre a execução dos serviços de pintura de faixas de pedestres e lombofaixas no município de Socorro/SP durante os anos de 2023 e 2024*", informo que:

R: Encaminhamos em anexo, as cópias das notas fiscais da empresa Leenca Com. e Consultoria.

Sem mais subscreve, com protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE
MARTINS DA
ROCHA:40117292800

Assinado de forma
digital por LUIS
HENRIQUE MARTINS DA
ROCHA:40117292800

LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA
Diretor do Departamento de Contabilidade



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 9906

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 03-10-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 11 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade: 02 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 143 REPAROS E REFORMAS

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF:SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 16.000,00 Valor SubEmpenho: 16.000,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	8	16.000,00	02-10-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	400,00
Total dos Descontos:		400,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Cumprimento Vossa Senhoria e, nesta oportunidade, venho apresentar Documento de Formalização de Demanda, conforme segue descrito, buscando atender a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Demanda: Prestação de serviços de sinalização horizontal de trânsito por preço unitário mt2 de mão de obra com material, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas.

Justificativa: Devida necessidade de manutenção das sinalizações horizontais e revitalizações das vias pavimentadas nos bairros da Vila Nova, Bela Vista e Oratório no município de Socorro, faz-se necessária a pintura das sinalizações horizontais viárias, para manter-se a ordem e a segurança dos motoristas e pedestres que utilizam as mesmas.

Previsão de Data: Imediata.

Data: 03/10/2023


TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado:	16.000,00	Descontos:	400,00	Liquido A Pagar:	15.600,00
------------------	-----------	------------	--------	------------------	-----------

Data: ____/____/____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2695-6
Conta corrente 100086-1 PREF.MUNICIPAL DA E DE S

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4310 CREDMALHAS
Conta corrente (com DV) 72950013
CNPJ 35.312.212/0001-99
Nome favorecido LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 100.301
Valor 15.600,00
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 526C70B604E01B5E

Assinada por JE667947 JOSUE RICARDO LOPES
J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO

03/10/2023 14:47:19
03/10/2023 16:13:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

8/Nfe



Número / Série	8 / Nfe	Emissão	02/10/2023 14:16:34	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	02/10/2023	Código de verificação	31AJ.1YZU.C86K.ASYG	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEANDRO DE SOUSA PINTO ME

CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99

Reg.: Faturamento

Endereço: GERACIMO ASSONI, 187 - Bairro: JARDIM GOLLO - Cep: 13960000

Telefone: 19991968998

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 746504

Cod. Mob.: 746504

Insc. Est.: 668.146.831.111

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. (2,50 %)

* ISS - Corresponsável aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA PADRAO ABNT NBR 11862/2012 16.184/2013 -APLICACAO MANUAL (ESPESSURA DE 05.50MM CORES AMARELA E BRANCA , VERMELHA AZUL D PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLATACAO SERVIÇO DE SINALIZACAO VIARIA COM USO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA NBR 11.862/12.	R\$	32,00	500,00
			R\$ 16.000,00

Observações

dotacao 02.11.02.15.452.0022.2028.3.3.90.39.00 - o.s. 2960 - Forma de pagamento: transferencia bancaria - Ag: 4310 c/c 7.295.001-3 - Sicoob Empenho: 9906

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
16.000,00	400,00	0,00	16.000,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 15.600,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEANDRO DE SOUSA PINTO ME

Recebi(emos) de LEANDRO DE SOUSA PINTO ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 8, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/31AJ.1YZU.C86K.ASYG>

Data: / /

Assinatura:

Assinado digitalmente por ELI SALGUEIRO, Data: 03/10/23 11:36

Código: c4b1ceed-863d-4c11-8d6b-54d294dd40a8





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 12055

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 08-12-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 11 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade: 02 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 205 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 20.000,00 Valor SubEmpenho: 20.000,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	9	20.000,00	07-12-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	500,00
Total dos Descontos:		500,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO.

Data: 08/12/2023

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 20.000,00 Descontos: 500,00 Liquido A Pagar: 19.500,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2695-6
Conta corrente 100086-1 PREF.MUNICIPAL DA E DE S

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4310 CREDMALHAS
Conta corrente (com DV) 72950013
CNPJ 35.312.212/0001-99
Nome favorecido LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 120.801
Valor 19.500,00
Destinação 0
Data transferência 08/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 165623C61F5F73F1

Assinada por J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO
JE667947 JOSUE RICARDO LOPES

08/12/2023 14:21:41

08/12/2023 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

9/Nfe



Número / Série	9 / Nfe	Emissão	07/12/2023 08:24:04	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	07/12/2023	Código de verificação	1YFO.ABDC.1NPO.GV5M	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99 Reg.: Faturamento
Endereço: R. PE SAVERIO MARCICANO, 16 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000
Telefone: 19991968998 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 746504 Cod. Mob.: 746504 Insc. Est.: 668.146.831.111
Email:
Nome Fant.: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO
CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38 Reg.: Imune
Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000
Telefone: 3855-9600 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 744295 Insc. Est.: 0
Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de Sinalização Horizontal a Base de Resina Acrilica, Padrao ABNT NBR, 11862.20128/16 16.184.2013 - APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA) DE 0,5MM, CORES, AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL, E PRETA. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLATAÇÃO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA A APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO NBR 11.862/12 (CORES BRANCA, AMARELA, AZUL, PRETA)	R\$	20,00	R\$ 20.000,00

Observações

ORDEM SERVIÇO: 3416

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
20.000,00	500,00	0,00	20.000,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 19.500,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Recebi(emos) de LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 9, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1YFO.ABDC.1NPO.GV5M>

Data: / /

Assinatura:

Sinado digitalmente por ELI SALGUEIRO, Data: 08/12/23 09:33

Id: dfbc87ec-2e3f-44bb-84e1-f7195b5faf0d





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Av José Maria Faria, 71, Salto, CEP 13.960-000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

Estado de São Paulo

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO:

PEDIDO: Ordinário

ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO: 3416

DATA DO PEDIDO: 06/12/2023

EMPENHO:

CONTRATO : -/1

DOTAÇÃO: 02.11.02.15.452.0022.2028.3.3.90.39.00

DIVISÃO: DEPTO DE TRANSITO

VENCIMENTO:

VLR.DOTAÇÃO: 20.000,00

E. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FORMA PGTO.:

RESERVA:

LICITACAO: 96 / 2023

NRO PREGÃO: 47

MODALIDADE: 13-PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS-

ATA: 94/2023

FORNECEDOR: 16847 - LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI

CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225335416116

ENDEREÇO: RUA GERACIMO ASSONI, 187

CIDADE: SOCORRO - SP

CEP: 13960000

TELEFONE: 11972602010

OBSERVAÇÃO:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (E

Destino da Compra: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO.

Local Entrega: 331 - 002.011.002.000.000 - SERVICO DE TRANSITO

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1000	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO NBR 11 862/12 (CORES BRANCA, AMARELA, AZUL, PRETA) -	20,00	20.000,00

Solicitação: 4239

Requisição:

Pr.Compra: 1791

Empenho:

Valor Total Pedido: 20.000,00
(Vinte Mil Reais)



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 4701

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 11-05-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 11 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade: 02 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 183 MANUTENÇÃO TRANSITO

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEANDRO DE SOUSA PINTO 15863928832 (LEENCA COM.E CONSULTORIA)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 69.860,00 Valor SubEmpenho: 40.005,00 Saldo Atual: 29.855,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	4	40.005,00	08-05-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	2.000,25
Total dos Descontos:		2.000,25

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços visando à sinalização horizontal de trânsito no município de Socorro, com fornecimento de materiais; e fornecimento de tachinha refletiva, conforme especificações contidas no anexo II - Termo de Referência do Edital.

Data: 09/05/2023

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 40.005,00 Descontos: 2.000,25 Liquido A Pagar: 38.004,75

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 40.005,00 (Quarenta Mil e Cinco Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 08/
Agência: 86-1
Conta: 86-1
Cheques:

Socorro, ____ de 11 MAIO 2023 de ____

Tesoureiro



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2695-6
Conta corrente 100086-1 PREF.MUNICIPAL DA E DE S

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4310 CREDMALHAS
Conta corrente (com DV) 72950013
CNPJ 35.312.212/0001-99
Nome favorecido LEANDRO DE SOUSA PINTO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.101
Valor 38.004,75
Destinação 0
Data transferência 11/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D0EB7F5893C27C9C

Assinada por	J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO	11/05/2023 15:38:42
	JE667947 JOSUE RICARDO LOPES	11/05/2023 15:40:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

4/Nfe



Número / Série	4 / Nfe	Emissão	08/05/2023 17:18:38	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	08/05/2023	Código de verificação	23ZE.W1P5.7015.ZKFL	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEANDRO DE SOUSA PINTO ME

CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99

Reg.: Simples

Endereço: GERACIMO ASSONI, 187 - Bairro: JARDIM GOLLO - Cep: 13960000

Telefone: 19991968998

Município: Socorro - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 746504

Cod. Mob.: 746504

Insc. Est.: 668.146.831.111

Email:

Nome Fant.: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: gabinete@socorro.gov.br

Código do Serviço/Atividade

17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS. (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Contratacao de empresa para a pestacao de implantacao e manurencao de sinalização vertical e horizontal nas vias publicas - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SOCORRO, COM FORMECIMENTO DE MATERIAS E TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COM APLICACAO DE MICROESFERAS DE VIDRO	R\$ 35,00	1.143,00	R\$ 40.005,00

Observações

DOTACAO: 0.2.11.02.15.452.0022.2028.3.3.90.39.00 - EMPENHO 4701 - ORDEM DE SERVIÇO 1423 - FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - BANCO SICOOB AG 4310 C/C 7.295.001-3 - VENCIMENTO 11/05/2023.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
40.005,00	2.000,25	0,00	40.005,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 38.004,75

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEANDRO DE SOUSA PINTO ME

Recebi(emos) de LEANDRO DE SOUSA PINTO ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 4, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/23ZE.W1P5.7015.ZKFL>

Data: / /

Assinatura:



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 9161

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 13-09-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 11 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade: 02 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Classe Despesa: 175 TINTAS

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 8.400,00 Valor SubEmpenho: 8.400,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	48	8.400,00	11-09-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

LIQUIDAÇÃO


A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Cumprimento Vossa Senhoria e, nesta oportunidade, venho apresentar Documento de Formalização de Demanda, conforme segue descrito, buscando atender a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Demanda: Prestação de serviços de sinalização horizontal de trânsito por preço unitário, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas.

Justificativa: Devida necessidade de manutenção das sinalizações horizontais e revitalizações das vias pavimentadas do município de Socorro, faz-se necessária a aquisição de tinta viária para pintura das mesmas, mantendo-se assim a ordem e a segurança dos motoristas e pedestres que utilizam as mesmas.

Data: 12/09/2023


TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 8.400,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 8.400,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2695-6
Conta corrente 100086-1 PREF.MUNICIPAL DA E DE S

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4310 CREDMALHAS
Conta corrente (com DV) 72950013
CNPJ 35.312.212/0001-99
Nome favorecido LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.301
Valor 8.400,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 772A33CDC136F7A3

Assinada por J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO
JE667947 JOSUE RICARDO LOPES

13/09/2023 12:12:15

13/09/2023 12:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.

RECEBEMOS DE LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000048 SÉRIE 001
EMISSION: 11/09/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO - VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO  RUA PADRE SAVERIO MARCICANO, 16 - JD ARAUJO - CEP:13960-000 - SOCORRO - SP TEL: (19)99196-8998			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0935 3122 1200 0199 5500 1000 0000 4810 0000 0072	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668146831111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231509610982 11/09/2023 13:33:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.312.212/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.444.063/0001-38	DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA JOSE MARIA DE FARIA, 71		SALTO	13960-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOCORRO	(19)3855-9600	SP	HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		048		8.400,00		0,00		8.400,00	

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	11/09/2023	8.400,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,52	8.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0005	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA LATA 18L BRANCA, AMARELA, AZUL E PRETA	32082011	0102	5102	UN	15,000	560,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Controle 000002 de 11/09/2023. Operador : LEANDRO PINTO Nota Fiscal referente ao Pedido de Compra n 2777, Empenho 9196. Pagamento junto ao Banco SICOOB, Ag: 4310, C/C: 7.295.001-3. Valor aproximado dos tributos (Fonte IBPT) : Federais 1.409,52 Estaduais 1.512,00 Municipais 0,00	



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2024

Nota de Empenho: 2424

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 13-04-2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 14 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SubUnidade: 01 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 209 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 16.000,00 Valor SubEmpenho: 16.000,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	17	16.000,00	13-03-2024	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	400,00
Total dos Descontos:		400,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Cumprimento Vossa Senhoria e, nesta oportunidade, venho apresentar Documento de Formalização de Demanda, conforme segue descrito, buscando atender a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Demanda: Prestação de serviços de sinalização horizontal de trânsito por preço unitário, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas referente a esta ATA. Sinalização Horizontal a base de Resina Acrílica, padrão ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- aplicação manual (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) com fornecimento de material e implantação..

Justificativa: Devida necessidade de manutenção e desgastes naturais das sinalizações horizontais e revitalizações das vias pavimentadas do município de Socorro, faz-se necessária a aquisição deste serviço para pintura das mesmas mantendo-se assim a ordem e a segurança dos motoristas e pedestres que utilizam as mesmas.

Data: 13/03/2024

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 16.000,00 Descontos: 400,00 Liquido A Pagar: 15.600,00

Data: ____/____/____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2695-6
Conta corrente 100086-1 PREF.MUNICIPAL DA E DE S

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4310 CREDMALHAS
Conta corrente (com DV) 72950013
CNPJ 35.312.212/0001-99
Nome favorecido LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 31.801
Valor 15.600,00
Destinação 0
Data transferência 18/03/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5CDFF57890A5726

Assinada por J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO
JE667947 JOSUE RICARDO LOPES

18/03/2024 11:44:13
18/03/2024 12:11:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

17/Nfe



Número / Série	17 / Nfe	Emissão	13/03/2024 08:55:45	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	13/03/2024	Código de verificação	1Z8G.ZWJY.AAN4.BSX4	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99 Reg.: Faturamento
Endereço: R. PE SAVERIO MARCICANO, 16 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000
Telefone: 19991968998 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 746504 Cod. Mob.: 746504 Insc. Est.: 668.146.831.111
Email:
Nome Fant.: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO
CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38 Reg.: Imune
Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000
Telefone: 3855-9600 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 744295 Insc. Est.: 0
Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RSINA ACRILICA PADRAO ABNT NBR 118622012/16.184.2013 - APLICACAO MANUAL(ESPESSURA DE 0,5MM, CORRES AMARELA, BRANCA . VERMELHA AZUL E PRETA	R\$	20,00	800,00
BANCO SICOOB - AG: 4310 C/C 7.295.001-3			R\$ 16.000,00

Observações

O. S. 800 EMPENHO 2424 - DOTACAO 02.14.01.15.52.0022.2028.3.3.90.39.00
Empenho: 2424

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
16.000,00	400,00	0,00	16.000,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 15.600,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Recebi(emos) de LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 17, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1Z8G.ZWJY.AAN4.BSX4>

Data: / /

Assinatura:

Assinado digitalmente por ELI SALGUEIRO, Data: 13/03/24 16:14

Código: 049b66ee-9541-444e-8d9a-5eb2fd94139f





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 12257

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 19-01-2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 11 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade: 02 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 183 MANUTENÇÃO TRANSITO

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telephone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 30.000,00 Valor SubEmpenho: 30.000,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	10	30.000,00	18-12-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	750,00
Total dos Descontos:		750,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO.

Data: 19/12/2023

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 30.000,00 Descontos: 750,00 Liquido A Pagar: 29.250,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2695-6
Conta corrente 100086-1 PREF.MUNICIPAL DA E DE S

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4310 CREDMALHAS
Conta corrente (com DV) 72950013
CNPJ 35.312.212/0001-99
Nome favorecido LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 122.001
Valor 29.250,00
Destinação 0
Data transferência 20/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF10FB704B302614

Assinada por	JE667947 JOSUE RICARDO LOPES	20/12/2023 14:12:49
	J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO	20/12/2023 14:38:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

10/Nfe



Número / Série	10 / Nfe	Emissão	18/12/2023 09:37:06	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	18/12/2023	Código de verificação	YP4Y.XBVJ.ST57.NKIQ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99 Reg.: Faturamento
Endereço: R. PE SAVERIO MARCANO, 16 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000
Telefone: 19991968998 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 746504 Cod. Mob.: 746504 Insc. Est.: 668.146.831.111
Email:
Nome Fant.: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO
CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38 Reg.: Imune
Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000
Telefone: 3855-9600 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 744295 Insc. Est.: 0
Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA E APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO NBR 11 862/12 (CORES BRANCA, AMARELA, AZUL, PRETA) -	R\$	20,00	1.500,00 R\$ 30.000,00

Observações

ORDEM SERVIÇO: 3533 - DOTACAO 02.11.02.15.452.0022.2028.3.3.920.39.00
Empenho: 12257

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
30.000,00	750,00	0,00	30.000,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 29.250,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Recebi(emos) de LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 10, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/YP4Y.XBVJ.ST57.NKIQ>

Data: / /

Assinatura:

assinado digitalmente por ELI SALGUEIRO, Data: 19/12/23 09:25

Id: 8d1fa973-89ee-417b-bf9d-c5317196ea45





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Av José Maria Faria, 71, Salto, CEP 13.960-000

CNPJ: 46.444.063/0001-38

Estado de São Paulo

PEDIDO DE COMPRA

12257

ORDEM DE COMPRA NÚMERO:

ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO: 3533

EMPENHO:

PEDIDO: Ordinário

DATA DO PEDIDO: 14/12/2023

CONTRATO : /-1

DOTAÇÃO: 02.11.02.15.452.0022.2028.3.3.90.39.00

VLR.DOTAÇÃO: 30.000,00

DIVISÃO: DEPTO DE TRANSITO

VENCIMENTO:

E. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FORMA PGTO.:

RESERVA:

LICITACAO: 96 / 2023

NRO PREGÃO: 47

MODALIDADE: 13-PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS-

ATA: 94/2023

FORNECEDOR: 16847 - LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI

CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225335416116

ENDEREÇO: RUA GERACIMO ASSONI , 187

CIDADE: SOCORRO - SP

CEP: 13960000

TELEFONE: 11972602010

OBSERVAÇÃO:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (E

Destino da Compra:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO.

Local Entrega:

133 - ALMOXARIFADO MUNICIPAL

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1500	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA E APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO NBR 11 862/12 (CORES BRANCA, AMARELA, AZUL, PRETA) -	20,00	30.000,00

Solicitação: 4367

Requisição:

Pr.Compra: 1791

Empenho:

Valor Total Pedido:

30.000,00

(Trinta Mil Reais)



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2024

Nota de Empenho: 4697

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 21-05-2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 14 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SubUnidade: 01 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 209 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI)
Endereço: RUA PADRE SAVERIO MARCICANO, 16 Cidade: SOCORRO UF:SP
Bairro: JARDIM ARAUJO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: 756 Agência: 4310- Conta: 7295001-3

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 20.000,00 Valor SubEmpenho: 20.000,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	21	20.000,00	16-05-2024	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	500,00
Total dos Descontos:		500,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Demanda: Prestação de serviços de sinalização horizontal de trânsito com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas, nas áreas centrais do município de Socorro, digo Ruas treze de maio, José Ângelo Calafiori, José Bonifácio, Travessa Sebastião Teixeira, José Maria de Azevedo e Souza, Alfredo de Oliveira Santos e Praça Nove de Julho.

Justificativa: Devida as revitalizações das vias pavimentadas do município de Socorro, e do fluxo de trânsito, e consequentemente o desgaste das sinalizações horizontais, faz-se necessária a manutenção e pintura destas, para manter-se a ordem e a segurança dos motoristas e pedestres que as utilizam.

Data: 20/05/2024

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 20.000,00 Descontos: 500,00 Liquido A Pagar: 19.500,00

Data: ____/____/____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2695-6
Conta corrente 100086-1 PREF.MUNICIPAL DA E DE S

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4310 CREDMALHAS
Conta corrente (com DV) 72950013
CNPJ 35.312.212/0001-99
Nome favorecido LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.101
Valor 19.500,00
Destinação 0
Data transferência 21/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D7AEBF9DFA427A5

Assinada por	J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO	21/05/2024 10:21:36
	JE667947 JOSUE RICARDO LOPES	21/05/2024 10:23:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

21/Nfe



Número / Série	21 / Nfe	Emissão	16/05/2024 07:44:30	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	16/05/2024	Código de verificação	2TSP.CDLQ.HH95.TRV8	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99

Reg.: Faturamento

Endereço: R. PE SAVERIO MARCICANO, 16 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: 19991968998

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 746504

Cod. Mob.: 746504

Insc. Est.: 668.146.831.111

Email:

Nome Fant.: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO NBR 11 862/12 (CORES BRANCA, AMARELA, AZUL, PRETA)

Unitário

Qtd.

Total

R\$

20,00

1.000,00

R\$

20.000,00

Observações

ORDEN DE SERVIÇO: 1429 - DOTACAO: 02.14.01.15.452.0022.3.3.90.39.00
Empenho: 4697

Tributos Federais

PIS

0,00

INSS

0,00

CSLL

0,00

IRRF

0,00

COFINS

0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)

20.000,00

ISS Retido(R\$)

500,00

Desconto Condicional(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

20.000,00

Alíquota (%)

2,50 %

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Líquido:

R\$ 19.500,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Recebi(emos) de LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 21, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2TSP.CDLQ.HH95.TRV8>

Data: / /

Assinatura:



Assinado digitalmente por MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA, Data: 20/05/24 09:13

Código: 655ac61b-ed94-4579-b02f-c2bd695c782e



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2024

Nota de Empenho: 3527

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 22-04-2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 14 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SubUnidade: 01 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 205 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI)
Endereço: RUA PADRE SAVERIO MARCICANO, 16 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM ARAUJO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: 0 Agência: - Conta: -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 20.000,00 Valor SubEmpenho: 20.000,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	19	20.000,00	17-04-2024	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	500,00
Total dos Descontos:		500,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Cumprimento Vossa Senhoria e, nesta oportunidade, venho apresentar Documento de Formalização de Demanda, conforme segue descrito, buscando atender a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Demanda: Prestação de serviços de sinalização horizontal de trânsito com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as especificações.

Justificativa: Devida as constantes revitalizações das vias pavimentadas do município de Socorro, elevado volume de chuvas e do fluxo de trânsito, faz-se necessária a manutenção e implantações de pintura das sinalizações horizontais viárias na Av XV de Agosto e adjacentes, para manter-se a ordem e a segurança dos motoristas e pedestres que as utilizam.

Data: 18/04/2024

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 20.000,00 Descontos: 500,00 Liquido A Pagar: 19.500,00

Data: ____/____/____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2695-6
Conta corrente 100086-1 PREF.MUNICIPAL DA E DE S

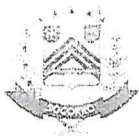
Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4310 CREDMALHAS
Conta corrente (com DV) 72950013
CNPJ 35.312.212/0001-99
Nome favorecido LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 42.201
Valor 19.500,00
Destinação 0
Data transferência 22/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CFE5B97A99C5F48E

Assinada por	J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO	22/04/2024 12:18:51
	JE667947 JOSUE RICARDO LOPES	22/04/2024 12:52:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

19/Nfe



Número / Série	19 / Nfe	Emissão	17/04/2024 09:04:57	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	17/04/2024	Código de verificação	1NHU.LBN9.U2ST.MA8X	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99 Reg.: Faturamento
Endereço: R. PE SAVERIO MARCICANO, 16 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000
Telefone: 19991968998 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 746504 Cod. Mob.: 746504 Insc. Est.: 668.146.831.111
Email:
Nome Fant.: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO
CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38 Reg.: Imune
Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000
Telefone: 3855-9600 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 744295 Insc. Est.: 0
Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA E APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO NBR 11 862/12 (CORES BRANCA, AMARELA, AZUL, PRETA) -	R\$	20,00	R\$ 20.000,00

Observações

Empenho: 3527

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
20.000,00	500,00	0,00	20.000,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 19.500,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Recebi(emos) de LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 19, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1NHU.LBN9.U2ST.MA8X>

Data: / /

Assinatura:

Assinado digitalmente por MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA, Data: 18/04/2024 14:43 de 1

Código: abfba304-dbca-436e-864e-e1d6da4f3798





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 4700

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 22-05-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 11 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade: 02 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Classe Despesa: 75 MATERIAIS DIVERSOS

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEANDRO DE SOUSA PINTO 15863928832 (LEENCA COM.E CONSULTORIA)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 2.200,00 Valor SubEmpenho: 2.200,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	42	2.200,00	15-05-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE SOCORRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS; E FORNECIMENTO DE TACHINHA REFLETIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Data: 18/05/2023

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 2.200,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 2.200,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 001
Agência: 2695
Conta: 100086-1
Cheques:

Socorro, ____ de 22 MAIO 2023 de ____

Tesoureiro



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 5004

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 22-05-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SubUnidade: 01 CHEFIA DE GABINETE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade: 2003 MANUTENCAO GABINETE PREFEITO
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classe Despesa: 98 MÓVEIS

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEANDRO DE SOUSA PINTO 15863928832 (LEENCA COM.E CONSULTORIA)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 9.140,00 Valor SubEmpenho: 9.140,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	43	9.140,00	07-05-2023	AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA PARA COZINHA

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO


Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 110.0000 - GERAL

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Venho solicitar a aquisição 02 conjuntos de mesas, Mesa: Altura 78 cm Largura 150 cm Profundidade 80 cm; pés cromados, com tampo em fórmica branca, cada jogo com 06 cadeiras, assento estofado em corino branco, Cadeira: Altura 90 cm Largura 39 cm Profundidade 49 cm.
Justifico esse pedido devido à grande demanda de pessoas que usam a cozinha do gabinete.

Data: 18/05/2023


TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 9.140,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 9.140,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 9.140,00 (Nove Mil Cento e Quarenta Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 001
Agência: 2695
Conta: 45-4
Cheques:

Socorro, ____ de 22 MAIO 2023 de ____

Tesoureiro

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO****AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4****BANCO SICOOB S.A.**

7569143105010616761000000250019993580000914000

BENEFICIARIO:**LEANDRO DE SOUSA PINTO****NOME FANTASIA:****LEANDRO DE SOUSA PINTO****CNPJ: 35.312.212/0001-99****BENEFICIARIO FINAL:****LEANDRO DE SOUSA PINTO****CPF: 158.639.288-32****PAGADOR:****PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO****CNPJ: 46.444.063/0001-38****NR. DOCUMENTO 52.202****DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023****DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023****VALOR DO DOCUMENTO 9.140,00****VALOR COBRADO 9.140,00****NR.AUTENTICACAO 0.234.FD6.0FE.C76.224****Central de Atendimento BB****4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas****0800 729 0001 Demais localidades.****Consultas, informacoes e servicos transacionais.****SAC BB****0800 729 0722****Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.****Ouvidoria****0800 729 5678****Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.****Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala****0800 729 0088****Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.****Assinada por J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO****22/05/2023 09:20:38****JE667947 JOSUE RICARDO LOPES****22/05/2023 09:32:31****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:53
269502695 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PREF.MUNICIPAL DA E DE S
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.086-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008809400225000063302193580000220000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LEANDRO DE SOUSA PINTO 15863928832

CNPJ: 35.312.212/0001-99

PAGADOR:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO

CNPJ: 46.444.063/0001-38

NR. DOCUMENTO 52.201

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.200,00

VALOR COBRADO 2.200,00

NR.AUTENTICACAO 9.058.8C5.230.9F9.F66-----
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO

22/05/2023 09:20:59

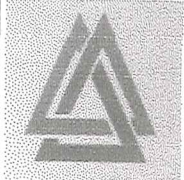

JE667947 JOSUE RICARDO LOPES

22/05/2023 09:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.

RECEBEMOS DE LEANDRO DE SOUSA PINTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Prefeitura Municipal da Estancia de Socorro	VLR TOTAL NOTA R\$ 2.200,00	Nº 42 SÉRIE 1

	LEANDRO DE SOUSA PINTO ME Rua Geracimo Assoni, 187 - Jd. Gollo - Socorro, SP - CEP: 13960000 - Fone: 11972602010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 42 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0535 3122 1200 0199 5500 1000 0000 4214 6207 3323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230742972230 15/05/2023 16:22:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668146831111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 35.312.212/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO		CPF/CNPJ 46.444.063/0001-38	DATA DA EMISSÃO 15/05/2023
ENDEREÇO AV JOSE MARIA DE FARIA, 71	BAIRRO DISTRITO SALTO	CEP 13960000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/05/2023
MUNICÍPIO SOCORRO	FONE/FAX 1938559600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:19:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :40 / Valor Orig. : 2.200,00 / Valor Liq. : 2.200,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 22/05/2023 , Valor:2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 2.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
43	Tachinha Refletiva Bidirecional para Sinalizacao de Transito, em Resina Acrilica.	73170010	0400	5102	UN	110,00	20,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 40 Nota Fiscal referente ao Pedido de Compra n 1422, Empenho n 4700. Pagamento via Boleto Bancario com Vencimento em 22/05/2023. Val Aprox Tributos R\$ 338,80 (15,40%) Federal e R\$ 396,00 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Boleto de cobrança gerado por
LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO
CNPJ 35.312.212/0001-99

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 2.200,00 até 22/05/2023

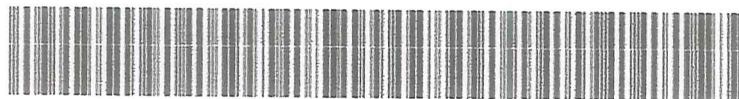
Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO	18236120000158	22/05/2023	2200,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	26/00880940025-4		

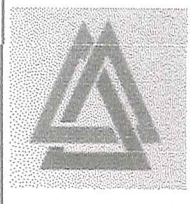
		237-2	23793.38128 60088.094002 25000.063302 1 93580000220000			
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						22/05/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO				18236120000158	---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
15/05/2023	880940025	DM	N	15/05/2023	26/00880940025-4	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	26	R\$			2200,00	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;						{ } Desconto (Abatimento)
						0,00
						{ } Outras Deduções
						0,00
						{ } Juros / Multa
						0,00
						{ } Outros Acréscimos
						0,00
Beneficiário						{ } Valor Cobrado
LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO						2200,00
Pagador						
Prefeitura do Município de Socorro						46.444.063/0001-38
Sacador / Avalista						
LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO						
						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE LEANDRO DE SOUSA PINTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO		NF-e	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO Prefeitura Municipal da Estancia de Socorro		VLR TOTAL NOTA R\$ 9.140,00	
				Nº 43 SÉRIE 1	




LEANDRO DE SOUSA PINTO ME
Rua Geracimo Assoni, 187 - Jd. Gollo - Socorro,
SP - CEP: 13960000 - Fone: 11972602010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 43
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0535 3122 1200 0199 5500 1000 0000 4314 1863 3464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230753897379 17/05/2023 08:12:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668146831111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 35.312.212/0001-99	


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO		CPF/CNPJ 46.444.063/0001-38	DATA DA EMISSÃO 17/05/2023
ENDEREÇO AV JOSE MARIA DE FARIA, 71		BAIRRO/DISTRITO SALTO	CEP 13960000
MUNICÍPIO SOCORRO		FONE/FAX 1938559600	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:10:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :41 / Valor Orig. : 9.140,00 / Valor Liq. : 9.140,00 Dup. nº: 001 , Venc.: 22/05/2023 , Valor:9.140,00


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	9.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
44	Mesa em Formica Branca com Pes Cromados, 0,78 cm (A) X 1,50m (L) X 0,80 cm (P).	94033000	0400	5102	UN	2,00	1.900,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Cadeira para Cozinha, assento estofado em Corino Branco com Ø90 cm (A) X 0,39 (L) X 0,48 (P)	94034000	0400	5102	UN	12,00	445,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BENS PATRIMONIAIS
ATIVO PERMANENTE



Patrimônio
Item: **14** Nº **36678 36694**
Setor: **CHEFIA DE GABINETE**
COZINHA DO GABINETE

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
		Pedidos N: 41 Nota Fiscal referente ao Pedido de Compra n 1591, Empenho 5004, com vencimento em 22/05/2023 e pagamento via Boleto Bancario. Val Aprox Tributos R\$ 1.289,65 (14,11%) Federal e R\$ 1.096,80 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT		

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br



Beneficiário LEANDRO DE SOUSA PINTO GERACIMO ASSONI 187 JARDIM GOLLO Socorro - SP	35.312.212/0001-99 13960-000	Vencimento 22/05/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 17/05/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4310/616761 Nosso Número 2-5	Valor do Documento 9.140,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/05/2023 Juros 0,07%/dia A partir 24/05/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto. Referente ao Pedido de Compra 1591 Empenho 5004			

Dados do Pagador

Nome do pagador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO			Número do Documento 01.2023	
Endereço AV JOSÉ MARIA FARIA 71				
Bairro / Distrito SALTO				
Município SOCORRO			UF SP	CEP 13960-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

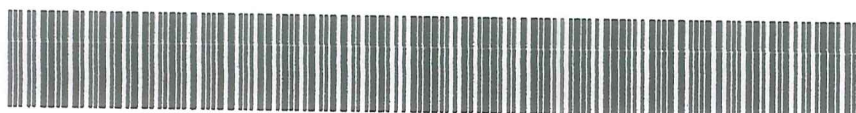
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43105 01061.676100 00000.250019 9 93580000914000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário LEANDRO DE SOUSA PINTO 35.312.212/0001-99					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4310/616761
Data do documento 17/05/2023	N. documento 01.2023	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/05/2023	Nosso número 2-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 9.140,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/05/2023 Juros 0,07%/dia A partir 24/05/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto. Referente ao Pedido de Compra 1591 Empenho 5004					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4310 SICOOB CIRCUITO DAS AGUAS					
Pagador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO AV JOSÉ MARIA FARIA 71 SALTO SOCORRO - SP 46.444.063/0001-38 13960-000					
Beneficiário Final LEANDRO DE SOUSA PINTO 158.639.288-32					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 4701

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 23-06-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 11 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade: 02 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 183 MANUTENÇÃO TRANSITO

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEANDRO DE SOUSA PINTO 15863928832 (LEENCA COM.E CONSULTORIA)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF:SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 69.860,00 Valor SubEmpenho: 29.855,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	6	29.855,00	21-06-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	746,38
Total dos Descontos:		746,38

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços visando à sinalização horizontal de trânsito no município de Socorro, com fornecimento de materiais; e fornecimento de tachinha refletiva, conforme especificações contidas no anexo II - Termo de Referência do Edital.

Data: 21/06/2023

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 29.855,00 Descontos: 746,38 Liquido A Pagar: 29.108,62

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 29.855,00 (Vinte e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

Banco: 001
Agência: 2695
Conta: 100086-1
Cheques:

Socorro, ____ de 23 JUN. 2023 de ____

Tesoureiro



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2695-6
Conta corrente 100086-1 PREF.MUNICIPAL DA E DE S

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4310 CREDMALHAS
Conta corrente (com DV) 72950013
CNPJ 35.312.212/0001-99
Nome favorecido LEANDRO DE SOUSA PINTO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.301
Valor 29.108,62
Destinação 0
Data transferência 23/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CA468919AB8BEAE0

Assinada por	JE667947 JOSUE RICARDO LOPES	23/06/2023 14:29:20
	J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO	23/06/2023 14:44:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

6/Nfe



Número / Série	6 / Nfe	Emissão	21/06/2023 09:10:29	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	21/06/2023	Código de verificação	2NRR.LKQQ.EGVE.835E	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEANDRO DE SOUSA PINTO ME
CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99 Reg.: Faturamento
Endereço: GERACIMO ASSONI, 187 - Bairro: JARDIM GOLLO - Cep: 13960000
Telefone: 19991968998 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 746504 Cod. Mob.: 746504 Insc. Est.: 668.146.831.111
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO
CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38 Reg.: Imune
Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000
Telefone: 3855-9600 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 744295 Insc. Est.: 0
Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Contratacao de empresa para a pestacao de implantacao e manurencao de sinalização vertical e horizontal nas vias publicas - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SOCORR, COM FORMECIMENTO DE MATERIAS E TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COM APLICACAO DE MICROESFERAS DE VIDRO	R\$ 35,00	853,00	R\$ 29.855,00

Observações

DOTACAO: 0.2.11.02.15.452.0022.2028.3.3.90.39.00 - EMPENHO 4701 - ORDEM DE SERVIÇO 1423 - FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - BANCO SICOOB AG 4310 C/C 7.295.001-3 .
Empenho: 4701

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
29.855,00	746,38	0,00	29.855,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 29.108,62

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEANDRO DE SOUSA PINTO ME

Recebi(emos) de LEANDRO DE SOUSA PINTO ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 6, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2NRR.LKQQ.EGVE.835E>

Data: / /

Assinatura:



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 7217

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 24-07-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 11 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade: 02 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 143 REPAROS E REFORMAS

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEANDRO DE SOUSA PINTO 15863928832 (LEENCA COM.E CONSULTORIA)
Endereço: RUA GERACIMO ASSONI, 187 Cidade: SOCORRO UF:SP
Bairro: JARDIM GOLLO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: Agência: Conta: -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 8.490,00 Valor SubEmpenho: 8.490,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	7	8.490,00	18-07-2023	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	212,25
Total dos Descontos:		212,25

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: OBJETO:
Prestação de serviços de sinalização horizontal de trânsito com fornecimento de mão de obra e material, por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
Revitalizações das vias pavimentadas centrais do município de Socorro, (Ruas Campos Salles, Treze de Maio, Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto, José Bonifácio, Praça Nove de Julho e Praça Cel Olimpio G. dos Reis), faz-se necessária a pintura das sinalizações horizontais viárias, para manter-se a ordem e a segurança dos motoristas e pedestres que utilizam as mesmas.

Data: 19/07/2023

LETICIA GIULI DE MORAES
CHEFE DO SERVIÇO DE GABINETE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado:	8.490,00	Descontos:	212,25	Líquido A Pagar:	8.277,75
------------------	----------	------------	--------	------------------	----------

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro a importância de R\$ 8.490,00 (Oito Mil Quatrocentos e Noventa Reais) , a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Socorro, _____ de _____ de _____

24 JUL 2023

Tesoureiro



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:41:11
269502695 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PREF.MUNICIPAL DA E DE S
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.086-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008815238892000063302294210000827775

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LEANDRO DE SOUSA PINTO 15863928832

CNPJ: 35.312.212/0001-99

PAGADOR:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO

CNPJ: 46.444.063/0001-38
=====

NR. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8.277,75

VALOR COBRADO 8.277,75
=====NR.AUTENTICACAO 2.A6A.485.318.228.A05
=====

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE667947 JOSUE RICARDO LOPES

24/07/2023 17:40:29

J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO

24/07/2023 17:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

7/Nfe



Número / Série	7 / Nfe	Emissão	18/07/2023 10:31:12	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	18/07/2023	Código de verificação	1TJM.ENZO.RGRK.2RD6	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEANDRO DE SOUSA PINTO ME

CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99

Reg.: Faturamento

Endereço: GERACIMO ASSONI, 187 - Bairro: JARDIM GOLLO - Cep: 13960000

Telefone: 19991968998

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 746504

Cod. Mob.: 746504

Insc. Est.: 668.146.831.111

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Contratacao de empresa especializada para serviço de sinalização horizontal com fornecimento de materiais, nas vias centrais do Município de Socorro(Rua Campos Salles, Treze de Maio, Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, Jose Bonifacio, Praca Nove de Julho e Praça Cel Olimpio G dos Reis.

Unitário	Qtd.	Total
R\$ 8.490,00	1,00	R\$ 8.490,00

Observações

O.S. 2317 - Empenho 7217 - Dotacao 02.11.02.15.452.0022.2028.3.390.39.00 - Forma de pagamento Boleto bancario vencimento 24/07/2023
Empenho: 7217

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
8.490,00	212,25	0,00	8.490,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 8.277,75

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEANDRO DE SOUSA PINTO ME

Recebi(emos) de LEANDRO DE SOUSA PINTO ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 7, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1TJM.ENZO.RGRK.2RD6>

Data: / /

Assinatura:

Assinado digitalmente por WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, Data: 19/07/23 12:26



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2024

Nota de Empenho: 5758

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 27-06-2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 14 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SubUnidade: 01 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 209 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI)
Endereço: RUA PADRE SAVERIO MARCICANO, 16 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM ARAUJO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: 756 Agência: 4310- Conta: 7295001-3

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 40.000,00 Valor SubEmpenho: 40.000,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	24	40.000,00	24-06-2024	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.000,00
Total dos Descontos:		1.000,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Cumprimento Vossa Senhoria e, nesta oportunidade, venho apresentar Documento de Formalização de Demanda, conforme segue descrito, buscando atender a Secretaria de Mobilidade Urbana/Departamento de Trânsito.

Demanda: Prestação de serviços de sinalização horizontal de trânsito com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas, nas áreas centrais do município de Socorro e bairros próximos que passaram pelo processo de recapeamento, o qual necessita da implantação das sinalizações horizontais.

Justificativa: Devida as revitalizações/recapamento das vias pavimentadas do município de Socorro, e do fluxo de trânsito, e consequentemente o desgaste das sinalizações horizontais, faz-se necessária a manutenção e implantação de pintura destas, para manter-se a ordem e a segurança dos motoristas e pedestres que as utilizam.

Data: 26/06/2024

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 40.000,00 Descontos: 1.000,00 Liquido A Pagar: 39.000,00

Data: ____/____/____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1176 / 006 / 00000110-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUN DA ESTANCIA DE SOCORRO
CPF/CNPJ:	46.444.063/0001-38

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4310 / 00007295001-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	35.312.212/0001-99
Valor:	R\$ 39.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/06/2024
Data / Hora da operação:	27/06/2024 08:44:36

Código da operação:	00104181
Chave de segurança:	T2CHMNZQ4NHFEY1A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

24/Nfe



Número / Série	24 / Nfe	Emissão	24/06/2024 14:45:20	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	24/06/2024	Código de verificação	2LIC.P60E.NSIN.2E4F	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99

Reg.: Faturamento

Endereço: R. PE SAVERIO MARCICANO, 16 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: 19991968998

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 746504

Cod. Mob.: 746504

Insc. Est.: 668.146.831.111

Email:

Nome Fant.: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA E APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO NBR 11 862/12 (CORES BRANCA, AMARELA, AZUL, PRETA) -	R\$	20,00	R\$ 40.000,00

Observações

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SICOOB AG: 4310 - C/C 7.295.001-3 - LEENCA CONSULTORIA
Empenho: 5758

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
40.000,00	1.000,00	0,00	40.000,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 39.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Recebi(emos) de LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal nº 24, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2LIC.P60E.NSIN.2E4F>

Data: / /

Assinatura:

Assinado digitalmente por MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA, Data: 25/06/24 17:13

Código: ca3bf637-bd2b-4bfe-9f11-91d8af49b957





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2024

Nota de Empenho: 7028

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 29-08-2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
Unidade: 14 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SubUnidade: 01 DEPTO DE TRANSITO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0022 MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 209 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

DADOS FORNECEDOR

Credor: 16847 LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (LEANDRO DE SOUSA PINTO MEI)
Endereço: RUA PADRE SAVERIO MARCICANO, 16 Cidade: SOCORRO UF: SP
Bairro: JARDIM ARAUJO CEP: 13960000
Insc/Ident: 0077226 CNPJ/CPF: 35.312.212/0001-99 Telefone: 11972602010
Banco: 756 Agência: 4310- Conta: 7295001-3

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 30.000,00 Valor SubEmpenho: 30.000,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	27	30.000,00	26-07-2024	

FONTE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO Código de Aplicação: 400.0000 - TRANSITO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	DIVERSOS	750,00
Total dos Descontos:		750,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Cumprimento Vossa Senhoria e, nesta oportunidade, venho apresentar Documento de Formalização de Demanda, conforme segue descrito, buscando atender a Secretaria de Mobilidade Urbana/Departamento de Trânsito.

Demanda: Prestação de serviços de sinalização horizontal de trânsito com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas, nas áreas centrais do município de Socorro, digo Av Bernardino de Campos, Rua Dr Luiz Pizza, e Av Cel Germano.

Justificativa: Devida as revitalizações das vias pavimentadas do município de Socorro, e do fluxo de trânsito, e consequentemente o desgaste das sinalizações horizontais, faz-se necessária a manutenção e pintura destas, para manter-se a ordem e a segurança dos motoristas e pedestres que as utilizam

Data: 29/07/2024

TATIANA CAROLINE LURAGO
CHEFE DO SERVIÇO GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 30.000,00 Descontos: 750,00 Liquido A Pagar: 29.250,00

Data: ____/____/____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1176 / 006 / 00000110-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUN DA ESTANCIA DE SOCORRO
CPF/CNPJ:	46.444.063/0001-38

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4310 / 00007295001-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	35.312.212/0001-99
Valor:	R\$ 29.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 09:06:41

Código da operação:	00108032
Chave de segurança:	8NQMFC7L1W30GL0U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

27/Nfe



Número / Série	27 / Nfe	Emissão	26/07/2024 14:22:21	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	26/07/2024	Código de verificação	IR18.BHT9.FMK0.6BN8	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

CPF / CNPJ: 35.312.212/0001-99

Reg.: Faturamento

Endereço: R. PE SAVERIO MARCICANO, 16 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: 19991968998

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 746504

Cod. Mob.: 746504

Insc. Est.: 668.146.831.111

Email:

Nome Fant.: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,50 %)

* ISS - Corresponde aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA, PADRAO ABNT NBR 11862:2012/ 16.184:2013- APLICAÇÃO MANUAL (ESPESSURA DE 0,5MM, CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, AZUL E PRETA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA E APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO NBR 11 862/12 (CORES BRANCA, AMARELA, AZUL, PRETA)	R\$ 1.500,00	20,00	R\$ 30.000,00

Observações

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SICOOB AG: 4310 - C/C 7.295.001-3 - LEENCA CONSULTORIA
Empenho: 7028

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
30.000,00	750,00	0,00	30.000,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 29.250,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Recebi(emos) de LEENCA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 27, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/IR18.BHT9.FMK0.6BN8>

Data: / /

Assinatura:

Assinado digitalmente por TOMAS D AQUINO FRATTINI, Data: 29/07/24 09:47

Código: 7a8f42f5-fb50-4f54-a2c7-9144c65d5793

