



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 025/00046 Processo:

Ficha 016 Data 15/02/2017 Requi Venci 15/05/2017 Dt Liq 18/04/2017
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME 08.934.857/0001-90 Cod 1108
Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DA CÂMARA
01 TESOURO MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotação Inicial (169.120,00), Empenhado até Data (78.778,96), Valor Empenho (1.685,90), Saldo Atual (88.655,14). Includes text: R\$ #1.685,90# um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos

Autorizado 15/02/2017 (Signature: Thiago Aquino Alves, Presidente)
Contabilizado 15/02/2017 (Signature: Lucas P da Silva, Contador, CRC 1SP318896/0-7)

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___ (Signature: Thiago Aquino Alves, Presidente)

Ordem de Pagamento
Despesa paga. B 105/2017
Banco 104 Conta 000120 Cheque 900143 Valor 1.685,90
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___ (Signature: Danilo A. Alves, Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade)

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
Nome:
CGC/CPF: 274.323.378-88



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00046/00002

Processo:

Ficha 016 Data 18/04/2017 Requi Venci 15/05/2017
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME 08.934.857/0001-90 Cod 1108
 Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DA
 01 TESOURO CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEI
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.685,90	650,00	1.035,90	0,00

R\$ #1.035,90# um mil e trinta e cinco reais e noventa centavos*

Autorizado 
 18/04/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado 
 18/04/2017
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

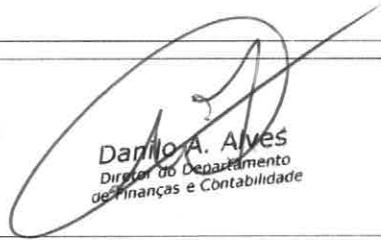
Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 18/5/17

Banco 104 Conta 120 Cheque 900143 Valor 1035,90

Banco Conta Cheque Valor


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00046/00001

Processo:

Ficha 016 Data 18/04/2017 Requi Venci 15/05/2017
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME 08.934.857/0001-90 Cod 1108
 Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DA
01 TESOURO	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEI
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.685,90	0,00	650,00	1.035,90

R\$ #650,00# seiscientos e cinquenta reais*

Autorizado 
 18/04/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado 
 18/04/2017
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 18/05/17

Banco 104 Conta 120 Cheque 900143 Valor 650,00

Banco Conta Cheque Valor



 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

RECEBEMOS DE JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDI-CADA ABAIXO		NF-e Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAR A ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA ME RUA CORONEL JUNQUEIRA, 1294 - - CENTRO, Pradópolis, SP - CEP: 14850000 - Fone/Fax: 1639811563	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3517 0408 9348 5700 0190 5500 1000 0000 1110 0600 2596
	Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170239587343 - 18/04/2017 09:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 08.934.857/0001-90
INSERÇÃO ESTADUAL 557015943119				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS		01.926.718/0001-76		18/04/2017
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pradópolis	UF SP	INSERÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	1.035,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PI SUJEITO	PI SUJEITO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N. CMMSI	CNT	CTOP	UNDE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VLR IPI	VLR ICMS	VLR IPI
9824	GÁS R-22	29037100	4400	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00					
9821	GÁS R-22	29037100	4400	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
1807	COMPRESSOR 30.000BTUS	84143019	4400	5102	PC	1,0000	705,9000	705,90					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 63/2017, Venc.: 15/05/2017, Valor: 1.035,90 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL E MITIDA REFERENTE ORÇAMENTO Nº 001/2017 DADOS BANCÁRIO B ANCO BRASIL AGENCIA 28-0 C/C: 63269-4	RESERVA DO FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
82
Código de Verificação de Autenticidade
W7UGWDCXQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2017 às 09:01:40
Chave de Acesso
12679017NSYFLP7QGLV412BVXCIB0EB2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PRADOPOLIS-SP	Local da Prestação PRADOPOLIS - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 04/2017
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.91.76.138:5661/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_dest_a_nfs_e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.934.857/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001799	Cadastro 001799	Nome/Razão Social JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
Logradouro RUA CEL. JUNQUEIRA, 01294		Complemento SALA 02		Bairro CENTRO
CEP 14850000	Cidade PRADÓPOLIS-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.926.718/0001-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Logradouro R SETE DE SETEMBRO, 999		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14850-000	Cidade/País PRADOPOLIS - SP	Telefone (16) 3981-9100	E-mail camara@camarapradopolis.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,00	UN	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR EM CONDICIONADOR DE AR TOTALAINE HI WALL 30 000 BTUS	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1,00	UN	REFERENTE A LIMPEZA DE SISTEMA EM CONDICIONADOR DE AR TOTALAINE HI WALL 30.000 BTUS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
1,00	UN	REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HI WALL 12.000 BTUS	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota 2,79 %	Atividade Municipio 0000070000002	Código CNAE	Construção Civil		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 18,14	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA FISCAL EMITIDA REFERENTE ORÇAMENTO N°001/2017
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 15/05/2017 R\$ 650,00 Doc: 01/2017 Obs: DADOS BANCÁRIO BANCO: BRASIL AGENCIA: 28-0 C/C: 63269-4

RECEBI(EMOS) DE JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 82 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W7UGWDCXQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comp. 018	Banco 104	Agência 2138	C1 9	Conta 06000012-0 06000012-0	C2 2	Série AAA	Cheque n° 900143	C3 3	R\$ (1.685,90)
Pague por este cheque a quantia de			UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS						
JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA ME			e centavos acima						
ou à sua ordem									

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 04/2017

PRADOPOLIS 08 de MAIO de 2017

Thiago Aquino Alves
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900143 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900143 3

Recebi o cheque original em:

18 / 05 / 17



Nome:

CPF: 224.323.378-88