



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00015

Processo:

Ficha 010 Data 22/01/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME 16.599.972/0001-84 Cod 1485
 Endereço AV. MARECHAL DEODORO 882 14870-180

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	88.158,91	2.060,00	109.781,09

R\$ #2.060,00# dois mil e sessenta reais*

Autorizado
22/01/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
22/01/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 0910110

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 2069,00

Daniilo A. Alves
 Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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 00015/00001

Processo:

Ficha 010	Data 28/01/2020	Requi	Venci 04/02/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME	16.599.972/0001-84	Cod 1485
Endereço	AV. MARECHAL DEODORO	882	14870-180

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
01 TESOURO	PARA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
00 Recursos Ordinarios	PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR
110 GERAL	CONDICIONADO.
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.060,00	0,00	2.060,00	0,00

R\$ #2.060,00# dois mil e sessenta reais*****

Autorizado

28/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/01/2020

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga 0410212020

Banco 104

Conta 110

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 2060,00

Daniela A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
481

Data e Hora da Emissão	28/01/2020 10:08:49	Competência	28/1/2020	Código de Verificação	K2H10XALO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JABOTICABAL - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO 36294778875				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	16.599.972/0001-84	Inscrição Municipal	118655	Município	JABOTICABAL - SP
Endereço e CEP	AVENIDA MARECHAL DEODORO ,882 - CENTRO CEP: 14870-180				
Complemento		Telefone	(16)3204-8097	e-mail	recursoshumanos@logoscont.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Camara Municipal De Pradopolis				
CNPJ/CPF	01.926.718/0001-76	Inscrição Municipal		Município	PRADOPOLIS - SP
Endereço e CEP	Rua Sete de Setembro ,999 - Centro CEP: 14850-000				
Complemento		Telefone	(16)3981-9100	e-mail	licitacao@pradopolis.sp.leg.br

Discriminação do Serviço

Higienização Preventiva de 16 aparelho Ar Condicionado
Recarga de gás em 2 aparelhos ar condicionado

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	517334	Código ART	517334
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	2.060,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.060,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.060,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.060,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jaboticabal.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO


CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 002/2020 - Dispensa de Licitação nº 002/2020, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO, inscrita no CNPJ nº 16.599.972/0001-84, cujo objeto é a Higienização Preventiva de 16(dezesseis) aparelhos de ar condicionado e 2(duas) recargas de gás em 2(dois) aparelhos de ar condicionado.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foi executado no dia 27 de Janeiro de 2020 a higienização preventiva e as recargas de gás nos aparelhos de ar condicionados conforme descrição em Nota Fiscal de material nº 481, a qual foi juntada ao empenho administrativo nº 15 com data prevista de pagamento para 04 de Fevereiro de 2020.

Entendo, com base no exposto acima, bem como pela conferência presencial, pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

Nestes termos, dá-se ciência a todos os interessados.

Pradópolis, 29 de janeiro de 2020.


FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA
Suplente de Fiscal de Contratos
Portaria nº 040/2019

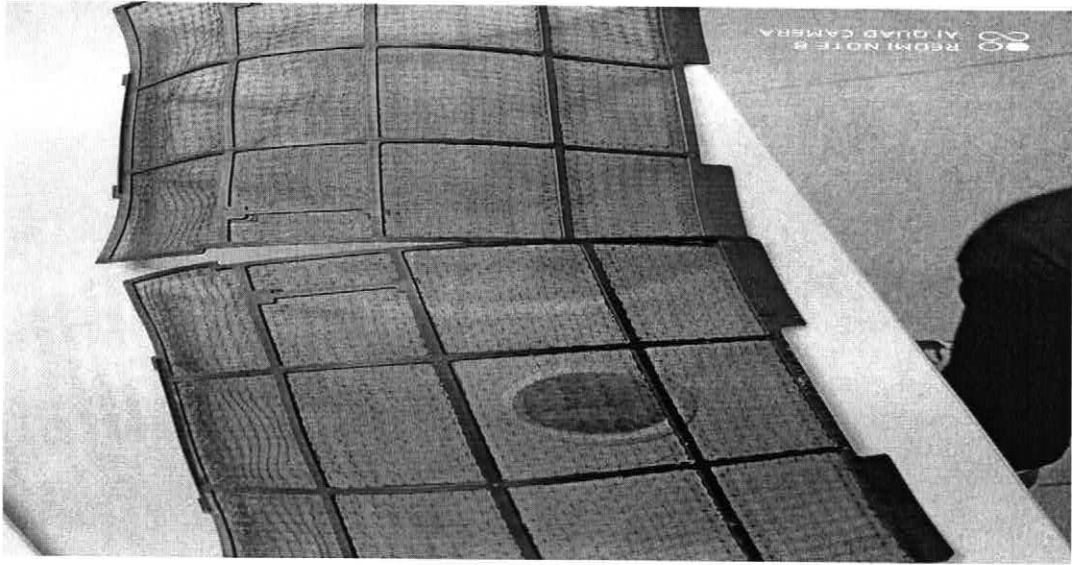
RECEBIDO EM: ___/___/___

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor Administrativo

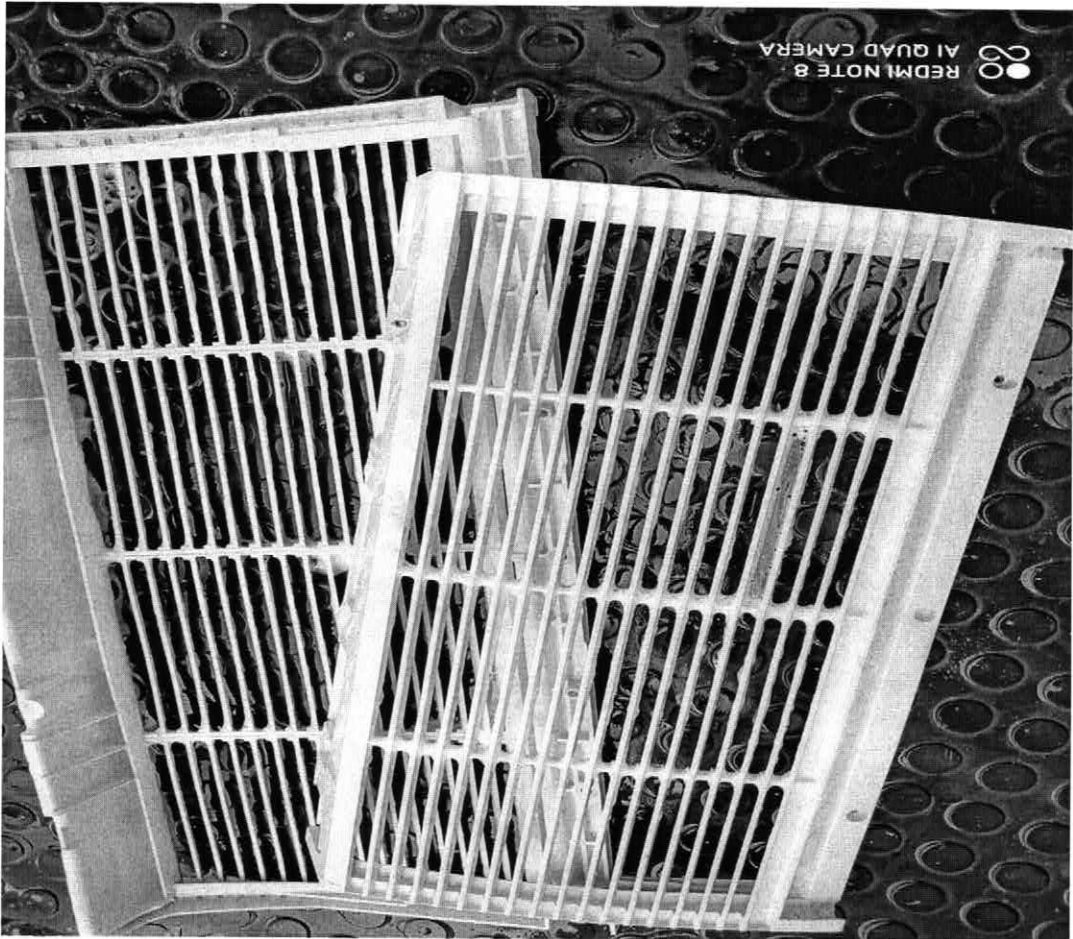
RECEBIDO EM: 29/01/2020


LUCAS PEREIRA DA SILVA
Contador

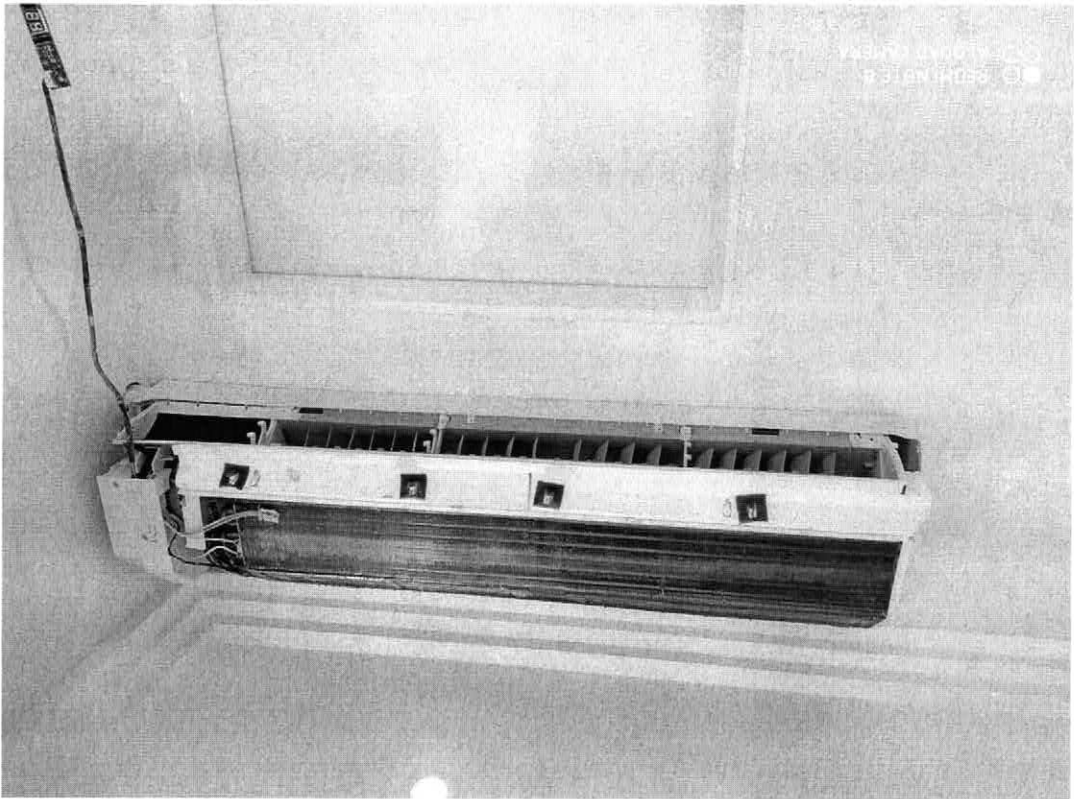
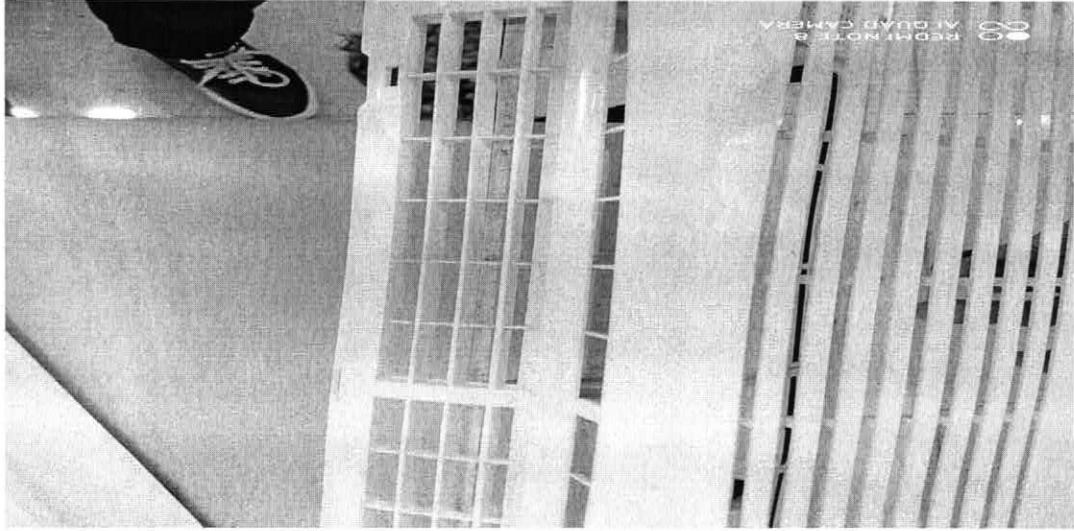




REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



Maeli Simei Santana Ramiro

16.599.972/0001-84

http://www.iluminaki.com.br

contato@iluminaki.com.br


(16) 3204-8097

FLORIANO PEIXOTO, 741, centro


CEP: 14871525

Jaboticabal - SP

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 02759.288000 05853.475175 8 81550000206000			
Beneficiário Maeli Simei Santana Ramiro		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 27592880005853475
Número do documento 26832520		CPF / CNPJ 16.599.972/0001-84	Data de Vencimento 04/02/2020		Valor Documento R\$ 2.060,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador Camara Municipal de Pradópolis, CNPJ: 01.926.718/0001-76						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02759.288000 05853.475175 8 81550000206000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 04/02/2020	
Beneficiário Maeli Simei Santana Ramiro					Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8	
Data do Documento 28/01/2020	Nº do Documento 26832520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2020	Nosso Número 27592880005853475	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 2.060,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 206,00. Referente a NFS-e 481, Higienização de 16 ar condicionado Fatura disponível em: asaas.com/i/205498751186 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Camara Municipal de Pradópolis, CNPJ: 01.926.718/0001-76 Centro - Pradópolis / SP Rua Sete de Setembro, nº: 999 - CEP: 14850000						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 / 006 / 00000012-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02759.288000 05853.475175 8 81550000206000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
Nome/Razão Social:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CPF/CNPJ:	19.540.550/0001-21
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO
CPF/CNPJ:	16.599.972/0001-84
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CPF/CNPJ:	19.540.550/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	04/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.060,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.060,00
Valor Pago (R\$):	2.060,00
Identificação do Pagamento:	MAELI SIMEI

Data/hora da operação: 04/02/2020 10:26:40

Código da operação: 035213306
Chave de segurança: 7EC02F5AE2N30U6J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104