



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 029/00306 Processo: 34

Ficha 003 Data 18/12/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação 000007/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/20 Doc NOTA FISCAL
Fornecedor ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA ME 39.368.629/0001-24 Cod 1505
Endereço RUA BONFIM 130

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Table with 4 columns: Dotação Inicial (170.000,00), Empenhado até Data (103.479,65), Valor Empenho (11.725,00), Saldo Atual (54.795,35)

R\$ #11.725,00# onze mil, setecentos e vinte e cinco reais*****

Autorizado 18/12/2020 Contabilizado 18/12/2020
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Lucas P. da Silva Contador
Lucas Pereira da Silva SPC 1SP318890-7 Contador

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

Data ___/___/___

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 18/03/21
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 11.725,00
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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00306/00001

Processo: 34

Ficha 8002 Data 17/03/2021 Requi Venci 26/03/2021
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/20 Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA ME 39.368.629/0001-24 Cod 1505
 Endereço RUA BONFIM 130

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 01 TESOURO DESPESA COM INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS
 110 GERAL
 000 GERAL

EX - Extra orçamento
 99
 998002
 4.4.90.52.34

EXTRA ORÇAMENTARIA
 RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11.725,00	0,00	11.725,00	0,00

R\$ #11.725,00# onze mil, setecentos e vinte e cinco reais*****

Autorizado
 17/03/2021
 FÁBIO PÉREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/03/2021
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___
 Despesa paga. 18/03/21
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 11.725,00
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:

ECOMAIS AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 39.368.629/0001-24

RUA BONFIM, 130 - SALA 103 E

CEP: 88132-135 - Bairro: PASSA VINTE

Município: PALHOÇA - SC

Celular: (489) 88103445

Email: tiago.ecomais@gmail.com

Insc. Municipal: 31604

Insc. Estadual: 260729167

Número da NFS-e

1

Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça
Secretaria da Receita

Autenticidade

0182330056183377

Data Emissão

12/03/2021

Hora Emissão

14:51:17

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CPF/CNPJ

01.926.718/0001-76

Endereço

RUA SETE DE SETEMBRO 999

Número

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14850-000

Cidade - Estado

PRADOPOLIS - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1406	1,00	UN	11.725,0000	6919	2.0000 %	TI	11.725,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
11.725,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	11.725,00	11.725,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Legenda do local da prestação do serviço

6919 - PRADOPOLIS - SP

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1406) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 380/2021 de 12/03/2021.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.577,01 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 549,90 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

BANCO ARBI 213 AGÊNCIA 0001 CONTA 371589-0 / EMPENHO 029/00306 / PROCESSO 34 / LICITAÇÃO 000007/20 / PREGÃO PRESENCIAL 002/2020



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2138 / 006 / 00000012-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Banco:	213 - ARBI 0000000 - 54403563
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000371589-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECOMAIS AR CONDICIONADO
CPF/CNPJ:	39.368.629/0001-24
Valor:	R\$ 11.725,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ECOMAIS
Histórico:	

Data de débito:	18/03/2021
Data / Hora da operação:	18/03/2021 14:24:51

Código da operação:	00164542
Chave de segurança:	LAQS807J96XKHK4

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

Operação realizada com sucesso conforme às 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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104