



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00201/00001

Processo:

Ficha 004 Data 26/08/2021 Requi Venci 10/09/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor M2A SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕ 37.767.061/0001-99 Cod 1507
 Endereço SERTAOZINHO

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM ADITAMENTO DE CONTRATO (M2A SERVICOS, TREINAMENTOS E EXECUCOES DE PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA ME)
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS
 01.031.0001.1084.0000 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.308,00	0,00	2.308,00	0,00

R\$ #2.308,00# dois mil, trezentos e oito reais*****

Autorizado

26/08/2021

THIAGO AQUINO ALVES
VICE PRESIDENTE

Contabilizado

26/08/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
CRC 1.58318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 1310921

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Valor 2308,00

Banco Conta Cheque Valor

Daniela A. Alves
Diretor(a) Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTÃOZINHO - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal: **198** Data Emissão: **26/08/2021** Chave: **XGFJOFWV**

M2A SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS CONTRA

RUA MANOEL LOPES MARTINS - 395 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - SERTÃOZINHO - SP - 14171-120
CNPJ/CPF: **37.767.061/0001-99** Inscr. Estadual/RG: **664.258.626.116**
Email: **m2advisaoedeservicos@uol.com.br**
Telefone: **(16) 3521-8188** Inscrição Municipal: **137038**

Número RPS: **21** Série RPS: **00000** Tipo RPS: **RPS** Data Emissão RPS: **26/08/2021**

Local de Prestação do Serviço: **Pradópolis** Local de Incidência do Serviço: **Sertãozinho**
Exigibilidade: **Exigível** Simples Nacional: **Sim**
Competência: **08/2021** Dt. Prestação: **26/08/2021** ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL
Retenção de ISS: **SEM RETENÇÃO**
Atividade: **17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres**

Dados do Tomador de Serviço

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Sub. Tributário: **Não**
RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO
PRADOPOLIS - SP - CEP: **1485000**
CNPJ/CPF: **01.926.718/0001-76** Inscrição Municipal:
E-mail: **camarapradopolis@yahoo.com.br** Telefone: **1639819100**
Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços	Valor Total
PREPARACAO DE DOCUMENTOS - ELABORACAO DE LAUDO / CHAVE PIX: 37.767.061/0001-99	2.308,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES						DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
2.308,00	Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS			
	0,00	2.308,00	2,62%	ISS SEM RETENÇÃO	60,47	2.308,00		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.sertaozinho.sp.gov.br/nfe>

Recortar Aqui

Data Emissão 26/08/2021	RECEBI DA EMPRESA M2A SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 198		
Chave XGFJOFWV		
	Local / Data	Assinatura

Instruções:

JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 14/09/2021. MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 15/09/2021.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03280.436001 00000.189175 5 87430000230800

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Câmara Municipal de Pradópolis

MUNICIPIO PRADOPOLIS PRADOPOLIS SP 14.850-000

CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00032804360000000189	198	14/09/2021	2.308,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

M2A SERVICOS TREIN EXECUCOES DE PROJETO C

CPF/CNPJ: 37.767.061/0001-99

RUA MANOEL LOPES MARTINS 395

JARDIM RECREIO DSERTAOZINHO

SP-14.171-120

Agência/Código do Beneficiário

6558-7/23065-0

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03280.436001 00000.189175 5 87430000230800

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					14/09/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código Beneficiário
M2A SERVICOS TREIN EXECUCOES DE PROJETO C CPF/CNPJ: 37.767.061/0001-99					6558-7/23065-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
13/09/2021	198	DS	N	13/09/2021	00032804360000000189
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			2.308,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 14/09/2021					0,00
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 15/09/2021					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					2.308,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Câmara Municipal de Pradópolis

MUNICIPIO PRADOPOLIS

PRADOPOLIS SP 14.850-000

CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76

Beneficiário Final

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 03280.436001 00000.189175 5 87430000230800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	14/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.308,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.308,00
Valor Pago (R\$):	2.308,00

Data/hora da operação:	13/09/2021 16:36:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056635452
Chave de segurança:	YJVXNG7PMQUA8P04

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