



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 020/00094**                      **Processo:**

Ficha 9004    Data 06/12/2018    Requi                      Venci 11/12/2018    Dt Liq 06/12/2018  
 Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      Nº                      Doc OUTROS  
 Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/ 00.394.460/0058-87                      Cod 1253  
 Endereço                      BRASILIA

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0    Recursos nao Destinados a Contrapar	IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO EM NOTA DA
01    TESOURO	EMPRESA CONSESP-CONCURSOS, RESID. MED, AVAL. E
00    Recursos Ordinarios	PESQ. LTDA
110    GERAL	
000    GERAL	

**EX - Extra orçamento**  
 99                      **EXTRA ORÇAMENTARIA**  
 990002                      IRRF - Desconto em Folha

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
0,00	85.342,67	<b>313,50</b>	-85.656,17

R\$ #313,50# trezentos e treze reais e cinquenta centavos\*  
 \*\*\*\*\*

**Autorizado**  
 06/12/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

**Contabilizado**  
 06/12/2018

Lucas Pereira 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. 21/12/18


Banco 104 Conta 190 Cheque    **Debito em Conta Corrente** Valor 313,50  
 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: \_\_\_\_\_

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.056.558/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONSESP - CONCURSOS, RESID. MED, AVAL. E PESQ LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
IMPOSTO DE RENDA RETIDO P LA CAMARA MUNICIPAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	313,50
<b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: PRADOPOLIS	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.38.66.6919 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	313,50

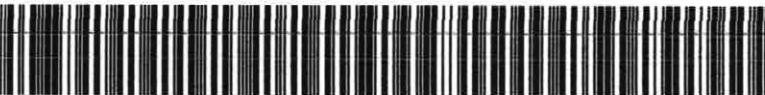
85670000003-2 13500064901-6 81070565580-3 00117088365-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.056.558/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONSESP - CONCURSOS, RESID. MED, AVAL. E PESQ LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
IMPOSTO DE RENDA RETIDO P LA CAMARA MUNICIPAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	313,50
<b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: PRADOPOLIS	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.38.66.6919 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	313,50

85670000003-2 13500064901-6 81070565580-3 00117088365-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data e Hora da  
Competência  
06/12/2018 às 09:08:20

Código de Verificação  
4392-2195-8358

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



A alternativa correta em transparência, rapidez e confiança

CNPJ 07.056.558/0001-38 Cód. Mobiliário 2007 Insc. Mun. 004-07905-8.02  
 Nome CONSESP-CONCURSOS,RESID.MED,AVALE PESQ.LTDA IE ISENTO  
 Logradouro RUA-MACEIO Número 68  
 Bairro METROPOLE CEP 17900-000  
 Município DRACENA UF SP  
 Situação Não Optante  
 Telefones (18) 3822-6464  
 E-Mail's mancoel@conesp.com.br ; tatiane@conesp.com.br

**Autenticação**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76 IE ISENTO  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
 E-mail Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -RUA SETE DE SETEMBRO Número 999  
 Bairro CENTRO CEP 14850-000  
 Município PRADÓPOLIS UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS	20.900,0000	1,00	0,00	0,00	20.900,00

Valor Total dos Serviços - R\$20.900,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018.

**RESPONSÁVEL PELO ISSQN: PRESTADOR DOS SERVIÇOS (CONSESP).**

**DADOS BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0938-5 // CONTA CORRENTE: 9.068-9.**

**IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
			313,50		
CIDE (R\$)	ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)		Outros Tributos (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.900,00**

Atividade  
8.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais  
Situuação da Nota Fiscal Normal

Dedução de Materiais Não  
Local do Serviço Fora do Município

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços  
Município de Prestação PRADÓPOLIS - SP

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
2,0000	20.900,00	0,00	313,50	418,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.586,50**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DRACENA INFORMA: O tomador desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) deverá apresentar Declaração Mensal de Serviços Tomados, independentemente de haver ou não ISSQN retido na fonte a recolher. A Declaração Mensal de Serviços Tomados deverá ser gerada através do Sistema de ISS on-line.



Recb(temos) do Prestador: CONSESP-CONCURSOS,RESID.MED,AVALE PESQ.LTDA CNPJ: 07.056.558/0001-38


Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2117 emitida em 06/12/2018 às 09:08:20 - Cód Verif 4392-2195-8358  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 06/12/2018 Valor Total R\$ 20.900,00 Valor Líquido R\$ 20.586,50  
 Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
**Conta de débito:** 2138 / 006 / 00000012-0

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2018
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	07.056.558/0001-38
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/01/2019
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 313,50
CONSESP CONCURSOS / (16) 3981 9100	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 313,50
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 21122018 213800600000012 00446972	

**Identificação da operação:** IRRF  
**Data de débito:** 21/12/2018  
**Data/hora da operação:** 21/12/2018 16:46:01

**Código da operação:** 00446972  
**Chave de segurança:** KLK3NGE3Q0KWL2T1

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

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