



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00022

Processo:

Ficha 9005 Data 25/03/2019 Requi Venci 18/04/2019 Dt Liq 25/03/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/ 00.394.460/0058-87 Cod 1253
 Endereço BRASILIA

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE NOTA FISCAL.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990002

IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	14.957,17	24,07	-14.981,24

R\$ #24,07# vinte e quatro reais e sete centavos*****

Autorizado
25/03/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/03/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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.

174,19

Banco 109

Conta 12-0

Cheque

Débito em Cont. Corrente

Valor 24,07

Danillo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque


Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>				<p>Número da NFS-e 8 Código de Verificação de L9V04US7U Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/03/2019 às 13:55:53 Chave de Acesso 46419UF71YKQYDH52Z5IW2TJAR4MX10U</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://pmdumont.sytes.net:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUMONT-SP	Local da Prestação DUMONT - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 25/03/2019	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
227.015.758-34		000002036	000002036	PEDRO NOCERA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
R. AV. 13 DE MAIO	, 274			CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
14120-000	Dumont-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.926.718/0001-76			CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA SETE DE SETEMBRO, 999				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone	E-mail	
14850-000	PRADOPOLIS - SP				

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PINTURA A ÓLEO DO PRESIDENTE DA CÂMARA		2.500,00	R\$ 2.500,00


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 13,04			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Reprografia, microfilmagem e digitalização			3,00%	0000130000004		Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 75,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	11,0000 %	IRRF	0,9628 %	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00		R\$ 24,07		R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.200,93 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
Banco do Brasil Agencia: 6944-2 Conta: 144-9.		


RECEBI(EMOS) DE PEDRO NOCERA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L9V04US7U.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	227.015.758-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PEDRO NOCERA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 8 DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PRADOPOLIS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.66.6919 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,07

85600000000-5 24070064910-8 80227015758-8 34005889090-6

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	227.015.758-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PEDRO NOCERA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 8 DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PRADOPOLIS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.66.6919 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,07

85600000000-5 24070064910-8 80227015758-8 34005889090-6

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.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	227.015.758-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
PEDRO NOCERA / (16) 3981-9100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 24,07
<p>ATENÇÃO 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.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 24,07
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17042019 21380060000012 00488105	

Identificação da operação:	IR PEDRO NOCERA
Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 16:55:28

Código da operação:	00488105
Chave de segurança:	XM5ZF7SZ9UK7521Z

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