



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 001/00058** **Processo: 016**

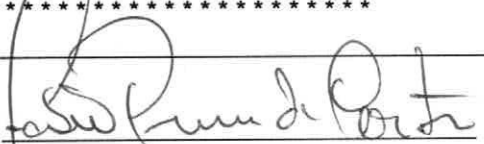
Ficha 004 Data 21/03/2019 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação 000006/18 MAT / SERV - CONVITE Nº 0001/18 Doc NOTA FISCAL  
 Fornecedor ACB CONSTRUTORA EIRELI 31.280.208/0001-35 Cod 1257  
 Endereço

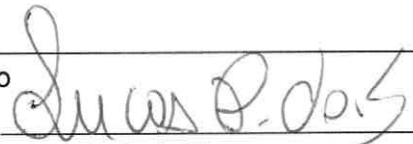
**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa ADITAMENTO DO VALOR DO CONTRATO 012/2018.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

**OR - Ordinario**  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO  
 01.031.0002.1084.0000 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
165.000,00	0,00	<b>1.990,17</b>	163.009,83

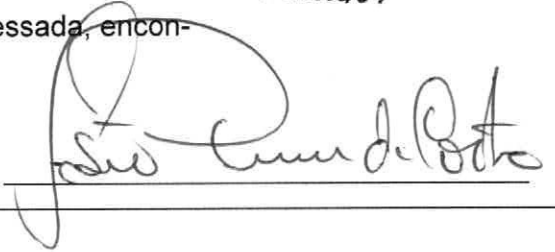
R\$ #1.990,17# um mil, novecentos e noventa reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado 21/03/2019   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 21/03/2019   
 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. 5.141,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900592 Valor 1.990,17

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 00058/00002

Processo: 016

Ficha 004      Data 02/04/2019      Requi      Venci 05/04/2019  
 Licitação      MAT / SERV - CONVITE      Nº 0001/18      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor      ACB CONSTRUTORA EIRELI      31.280.208/0001-35      Cod 1257  
 Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	ADITAMENTO DO VALOR DO CONTRATO
01 TESOURO	012/2018.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01      PODER LEGISLATIVO  
 010102      SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.51.91      OBRAS EM ANDAMENTO  
 01.031.0002.1084.0000      REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.990,17	796,07	1.194,10	0,00

RS #1.194,10# um mil, cento e noventa e quatro reais e dez centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

02/04/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado

02/04/2019

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

*Lucas P. da Silva*  
 Contador  
 CRC 15P318696/0-7

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. 514,19

Banco 104 Conta 19-0 Cheque 900592 Valor 1194,10

Banco      Conta      Cheque      Valor     

*Daniilo 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 00058/00001

Processo: 016

Ficha 004                      Data 02/04/2019                      Requi    Venci 05/04/2019  
 Licitação                      MAT / SERV - CONVITE    Nº 0001/18                      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor                      ACB CONSTRUTORA EIRELI    31.280.208/0001-35                      Cod 1257  
 Endereço


Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	ADITAMENTO DO VALOR DO CONTRATO	
01 TESOURO	012/2018.	
00 Recursos Ordinarios		Bruto R\$ 796,07
110 GERAL		Desc R\$ 103,49
000 GERAL		Liqui R\$ 692,58

OR - Ordinario  
 01    PODER LEGISLATIVO  
 010102    SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.51.91    OBRAS EM ANDAMENTO  
 01.031.0002.1084.0000    REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.990,17	0,00	796,07	1.194,10

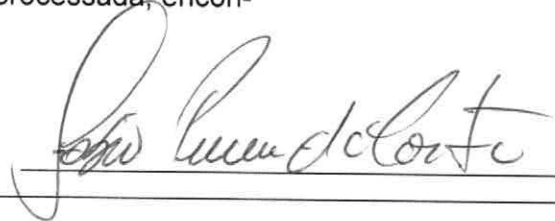
R\$ #796,07# setecentos e noventa e seis reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 02/04/2019   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado   
 02/04/2019  
 Lucas Pereira 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. 514,19  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900592 Valor 692,58  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
 Danilo Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL SERRA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRA AZUL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

9

Código de Verificação de  
F03R4VULK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/04/2019 às 14:39:45

Chave de Acesso

75183ZAC7LIQ1U0BJOGS0LKEAICUTY7L

Para certificação da autenticidade acesse  
http://200.168.248.154:8888/issweb, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PRADOPOLIS-SP	Local da Prestação PRADOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 02/04/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.280.208/0001-35		1426	001426	ACB CONSTRUTORA EIRELI
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua Osorio Candido Silva, 124			JARDIM MONTE AZUL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14230-000	SERRA AZUL-SP		acbbonfimconstrutora@gmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.926.718/0001-76		1426	Câmara Municipal de Pradópolis
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Sete de Setembro, 999	Prefeitura		Centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14850-000	PRADOPOLIS - SP		

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ADITIVO EXTRA CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 016/2018, REFERENTE AO CONVITE Nº 001/2018 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA PREDIAL, CONSISTINDO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO, REMOÇÃO DE RACHADURAS E PINTURA DE ALGUMAS SALAS DO PAVIMENTOS SUPERIOR E SUBSTITUIÇÃO DO CARPETE DO PLENÁRIO, E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS/SP. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR MEIO DE EMPREITADA TOTAL, CONFORME DISPOSTO NO INICIO VII, ART 149, IN EFB: 971/2009.	796,07	R\$ 796,07

Anderson Odair Rossi  
Diretor de Planejamento,  
Obras, Bancamento e Defesa  
CAU/SP A32756-5

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.	2,00%	0000070000002	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 796,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796,07	R\$ 15,92	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	11,0000 %	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,57		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 692,58

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACB CONSTRUTORA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F03R4VULK.


Data

CPF/RG

Assinatura

AS

RECEBEMOS DE ACB CONSTRUTORA EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.006
		SÉRIE: 1

<b>ACB CONSTRUTORA EIRELI EPP</b> RUA OSORIO CANDIDO DA SILVA, 124 - - JARDIM MONTE AZUL, Serra Azul, SP - CEP: 14230000 - Fone/Fax: 1639872557	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3519 0431 2802 0800 0135 5500 1000 0000 0619 2628 0005</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190235347133 - 02/04/2019 17:11</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>661015402110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>31.280.208/0001-35</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>		CNPJ/CPF <b>01.926.718/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/04/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA SETE DE SETEMBRO, 999 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14850-000</b>
MUNICÍPIO <b>Pradópolis</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>17:05</b>

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARPETE PSP INDY -BEGE	39174010	0400	5102	M2	1,0000	1.194,1000	1.194,10					

  
 Anderson Odair Rossi  
 Diretor de Planejamento,  
 Obras, Saneamento e Defesa  
 CAU/SP A32756-5

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1426			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

018 Banco Agência 050000120 02 AAA 900592 7 RS

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E (1.886,68)

SESSENTA E OITO CENTAVOS

a ACB CONNTRUTORA EIRELI

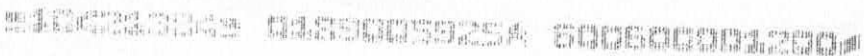


PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 03/2019

PRADOPOLIS 05 de ABRIL de 2019  
*Danielo A. Alves*  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900592 018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 900592 7



*Ata do Conselho Municipal*