



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 023/00071

Processo:

Ficha 010 Data 29/03/2019 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA M 13.240.324/0001-49 Cod 0619
 Endereço RUA CORONEL JUNQUEIRA 1106 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PONTOS ESPECIFICOS DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE PRADÓPOLIS
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	82.878,74	1.211,60	165.909,66

R\$ #1.211,60# um mil, duzentos e onze reais e sessenta centavos*****

Autorizado
29/03/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2019

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 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. 5.14,19

Banco 104 Conta 120 Cheque 900591 Valor 1211,60
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Paulo Henrique S.A.
 Nome:
 CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00071/00002

Processo:

Ficha 010 Data 02/04/2019 Requi Venci 05/04/2019
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME 13.240.324/0001-49 Cod 0619
 Endereço RUA CORONEL JUNQUEIRA 1106 PRADOPOLIS 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PONTOS ESPECIFICOS DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE PRADÓPOLIS
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.211,60	450,00	707,60	54,00

R\$ #707,60# setecentos e sete reais e sessenta centavos*****

Autorizado Fabio Pereira da Costa
 02/04/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado Lucas P. da Silva
 02/04/2019
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
Despesa paga. 519,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900591 Valor 707,60

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 00071/00001

Processo:

Ficha 010	Data 02/04/2019	Requi	Venci 05/04/2019
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME		13.240.324/0001-49	Cod 0619
Endereço RUA CORONEL JUNQUEIRA		1106 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PONTOS ESPECIFICOS DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE PRADÓPOLIS
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01	SECRETARIA DA CAMARA
010102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.16	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0002.2001.0002	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.211,60	0,00	450,00	761,60

R\$ #450,00# quatrocentos e cinquenta reais*****

Autorizado	Contabilizado
02/04/2019 <u>Fabio Pereira da Costa</u>	02/04/2019 <u>Lucas Pereira da Silva</u>
FABIO PEREIRA DA COSTA	Lucas Pereira da Silva
PRESIDENTE	Contador

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

Fabio Pereira da Costa

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 5/4/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900591 Valor 450,00

Banco Conta Cheque Valor

Danielle 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

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 027/00071** **Anula Emp:00071** **Processo:**

Ficha 010	Data 10/04/2019	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor	REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA M		13.240.324/0001-49	Cod 0619
Endereço	RUA CORONEL JUNQUEIRA		1106 PRADOPOLIS	14850-000


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PONTOS
01 TESOURO	ESPECIFICOS DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO DO
00 Recursos Ordinarios	PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE PRADÓPOLIS
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

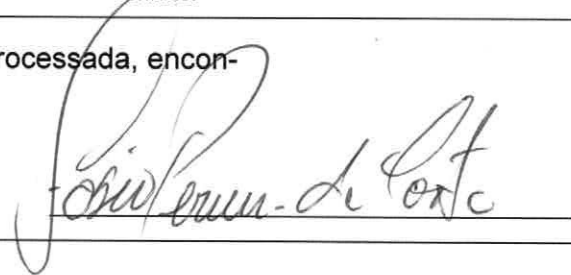
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	84.102,88	-54,00	165.951,12

R\$ #54,00# cinquenta e quatro reais*****

Autorizado
10/04/2019 
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
10/04/2019 _____
Lucas Pereira da Silva
Contador

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



Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Considerando o Processo Administrativo de Aquisição nº 006/2019, Dispensa de Licitação nº 014/2019, cujo objeto dispõe sobre a Contratação de empresa para manutenção corretiva de pontos específicos da rede elétrica e de iluminação do prédio sede da Câmara Municipal de Pradópolis, Considerando, com base nas informações contidas no referido processo, que o prestador RE-FIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA - ME, inscrita no CNPJ 13.240.324/0001-49, foi o que apresentou melhor proposta orçamentária no valor de R\$1.157,60 (Mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos);

Considerando que os materiais adquiridos foram recepcionados e conferidos pelo que este subscreve, e que os documentos fiscais de nº 006 e 1329, de 02/04/2019, conforme documentos em anexos, apresentam, de maneira precisa, todas as informações qualitativas e quantitativas referentes à aquisição supramencionada;

RECEBO o objeto avençado e remeto o presente ao setor de contabilidade e finanças para providências.

Pradópolis, 02 de abril de 2019.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contratos (Membro)

Portaria nº 013/2019

RECEBIDO EM: 24/19

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6
 Código de Verificação de Autenticidade
AS2IRZY3E
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2019 às 09:36:54
 Chave de Acesso
170797AAF0NSDVVKDBM674YQUDNK8WQ

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
-------------------------------------	------------------	---	------------------------------------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.7.224.2.5661/issweb>, menu consultas
 e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.240.324/0001-49	RG/Inscrição Estadual 557007310117	Inscrição Municipal 2760	Cadastro 002760	Nome/Razão Social RE - FIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA - ME
Logradouro RUA CEL. JUNQUEIRA, 1106	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14850-000	Cidade PRADÓPOLIS-SP	Telefone		E-mail jm_cont@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.926.718/0001-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Logradouro R SETE DE SETEMBRO, 999	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14850-000	Cidade/País PRADOPOLIS - SP	Telefone 00 00000000	E-mail camara@camarapradopolis.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	INSTALAÇÃO DE LUMINARIA E TROCA DE LAMPADAS	450,00	R\$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 07.02				Construção Civil		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2.00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 9,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 450,00

Val. Aprox. Tributos:



Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RE - FIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AS2IRZY3E.

Data

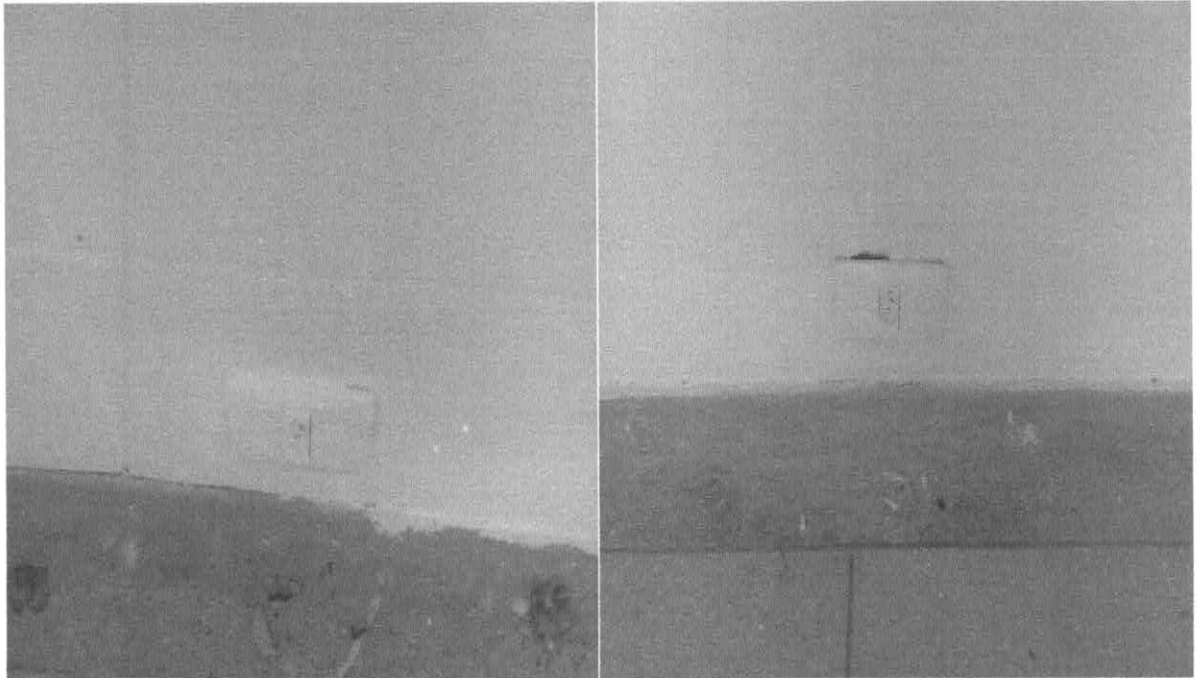
CPF/RC

Assinatura

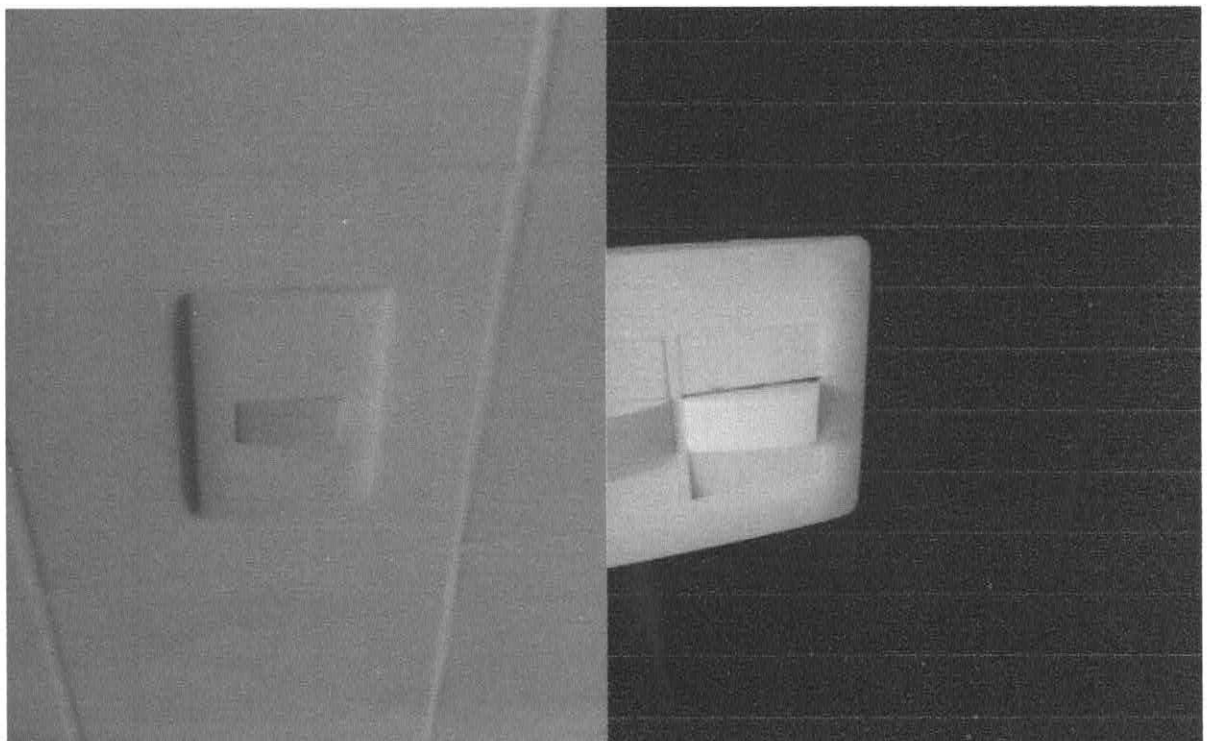
RECEBEMOS DE R\$ FIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1329 Série 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR												
	RE FIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME R CORONEL JUNQUEIRA, 1106 CENTRO - 14850-000 PRADÓPOLIS - SP- Fone: (16) 3981-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1329 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 										
			CHAVE DE ACESSO 3519 0413 2403 2400 0149 5500 1000 0013 2915 2545 3835										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190233348073											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557007310117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 13.240.324/0001-49										
DESTINATÁRIO/EMITENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DE EMISSÃO 02/04/2019										
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000										
MUNICÍPIO Pradópolis	FONE/FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DÍSP. 0,00										
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS U.F. DEST. R\$ 202,42	V. APROX. DO TRIBUTO R\$ 202,42										
V. TOTAL DE PRODUTOS 707,60		V. TOTAL DA NOTA 707,60											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Limitante 1 - Destinatário 1	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE		ESPECÍF.	INSC. ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPECÍF.	INSC. ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPECÍF.	INSC. ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPECÍF.	INSC. ESTADUAL										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd.	VL.R.UNIT	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000192	2000000000192 - MODULO TOMADA 2P T 10A	85365090	0500	5405	UN	2,00	10,40	20,80					
2000000000191	2000000000191 - MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0500	5405	UN	2,00	10,40	20,80					
2000000000494	2000000000494 - LAMPADA	85391100	0500	5405	UN	10,00	12,00	120,00					
2000000000536	2000000000536 - SUPORTE	73269090	0500	5405	UN	13,00	18,00	234,00					
2000000000214	2000000000214 - LAMPADA ECONOMICA 30W 127V	85391100	0500	5405	UN	12,00	25,00	300,00					
2000000000051	2000000000051 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 1,5MM	85444900	0500	5405	MT	10,00	0,60	6,00					
2000000000133	2000000000133 - FITA ISOLANTE 19MM X 20M	39191090	0500	5405	UN	1,00	6,00	6,00					
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2760	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME CH' EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do Marketup)		RESERVA AO FISCO											

Emissor gratuito **MarketUP.com**

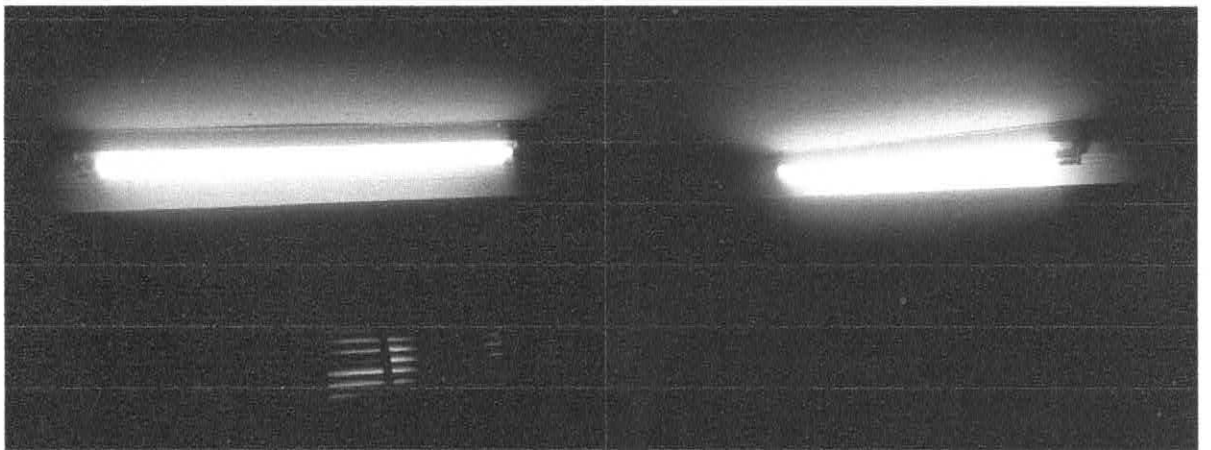
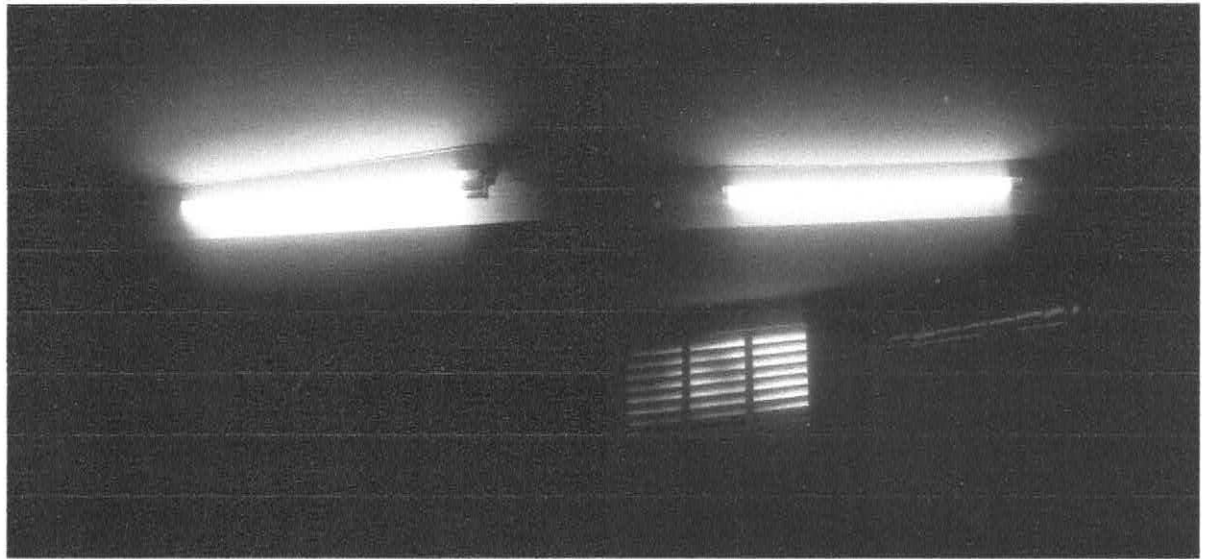
MODULO TOMADA AP T 10A



MODULO INTERRUPTOR SIMPRES



LAMPADA



SUPORTE E LAMPADA ECONOMICA



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 9 Conta 08000012-0 02 Série AAA 900591 9 | RS (1.157,60)

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) e centavos acima
REFIL MATERIAL CLINICO MMX LTDA ou à sua ordem

CAIXA

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

Pradópolis, 5 de Abril de 2019
José Luiz Costa
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

000591 010 134 2138 9 0400012 0 2 AAA 900591 9

Paulo Henrique Soares A.