



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00326/00001

Processo: 016

Ficha 8002      Data 11/02/2019      Requi      Venci 21/02/2019  
 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
01    TESOURO	Contratação de empresa especializada para a execução da reforma predial, conforme Projeto Básico e Executivo (Anexo I), incluindo mão de obra e materiais, consistindo na manutenção do telhado, remoção de rachaduras e pintura de algumas salas do pavimento superior e substituição do carpete do Plenário, e construção de rampa de acessibilidade no prédio da Câmara Municipal, conforme especificações do Termo Referencial (Anexo II).
110   GERAL	
000   GERAL	
EX - Extra orçamento 99 998002 4.4.90.51.91	EXTRA ORÇAMENTARIA RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
58.564,24	0,00	17.131,31	41.432,93

R\$ #17.131,31# dezessete mil, cento e trinta e um reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 11/02/2019 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 11/02/2019 *Lucas P. da S*  
 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. 14/02/2019

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900536 Valor 17131,31

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:

RECEBEMOS DE ACB CONSTRUTORA EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0231 2802 0800 0135 5500 1000 0000 0310 9260 3091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 661015402110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 31.280.208/0001-35	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMAA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>	CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 11/02/2019	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/02/2019
MUNICÍPIO Pradópolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:35

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17.131,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	17.131,31

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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	AGUA RAZ LITRO 900 ML EDEM	28289011	0400	5102	LT	1,0000	46,4600	46,46					
02	ALGODAO EGIPICIO ACR FO PREM/COMPLETO SELF-COLOR F100 LATEX ACR FOSCO 10 LITS BRANCO MAXIMA EFECIE	52030000	0400	5102	LA	3,0000	350,0000	1.050,00					
03	ESMALTE BRILHANTE 3,6 BRANCO SUVINIL	32089010	0400	5102	GL	2,0000	100,0000	200,00					
04	FIRA CREPE 24X50 ADERE	48114190	0400	5102	UNID	5,0000	14,5200	72,60					
05	GARFO GAIOLA 23 CM 400/23 ATLAS	73269090	0400	5102	UNID	3,0000	21,7800	65,34					
06	GRAFITE KS 18 LTS CINZA ESCURO	27101932	0400	5102	LA	1,0000	127,0500	127,05					
07	GESSO 1KG	68022300	0400	5102	KG	10,0000	7,7600	77,60					
08	LATEX ACR FOSCO 18 LTS BRANCO MAXIMA EFICIENCIA	32041700	0400	5102	LA	2,0000	350,0000	700,00					
10	LONA PRETA STANDARD 4X1M	39211900	0400	5102	MT	100,0000	5,8100	581,00					
11	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 KG REVEST HOUSE	32141020	0400	5102	BD	2,0000	101,6400	203,28					
12	ROLO DE ESPUMA 15 CM 406/15 ATLAS	73090010	0400	5102	UNID	4,0000	29,0400	116,16					
13	ROLO DE ESPUMA 9 CM 406/9 ATLAS	73090010	0400	5102	UNID	2,0000	18,1500	36,30					
14	ROLO DE LA ANTI GOTA 23 CM 321/10 ATLAS	73090010	0400	5102	UNID	2,0000	58,0800	116,16					
15	ROLO DE LA ANTI GOTA 23 CM 228/22 ATLAS	73090010	0400	5102	UNID	1,0000	65,3100	65,31					
16	THINNER GL 5 LITROS EDEN 216 COMUM	27101932	0400	5102	GL	1,0000	143,6500	143,65					
17	TRINCHA 1 1/2 REF 395 ATLAS	39081024	0400	5102	UNID	3,0000	21,4200	64,26					
18	TRINCHA 2 REF 395 ATLAS	39081024	0400	5102	UNID	3,0000	14,5200	43,56					

<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

**ACB CONSTRUTORA EIRELI  
EPP**

RUA OSORIO CANDIDO DA SILVA, 124 - - JARDIM MONTE  
AZUL, Serra Azul, SP - CEP: 14230000 - Fone/Fax: 1639872557

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.003

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0231 2802 0800 0135 5500 1000 0000 0310 9260 3091

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190106022333 - 12/02/2019 13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

661015402110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

31.280.208/0001-35

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	TRINCHA 3 1/2 REF 395 ATLAS	39081024	0400	5102	UNID	3,0000	28,6800	86,04					
20	AZULEJO 20X20 BRANCO LISO CX 1,72 MTS (PIERINE)	84649090	0400	5102	M2	43,0000	84,4300	3.630,49					
21	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25KG REVEST HOUSE	32100010	0400	5102	BD	4,0000	101,6400	406,56					
22	GRAFIATO BRANCO BARRICA 25 KG REVEST HOUSE	72139190	0400	5102	BD	2,0000	163,3500	326,70					
23	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 KG REVEST HOUSE	32100010	0400	5102	BD	2,0000	101,6400	203,28					
26	FITA VEDBEM MULTIUSO 10 CM X10M	76071910	0400	5102	UNID	3,0000	163,3500	490,05					
27	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25KG REVEST HOUSE	32100010	0400	5102	BD	2,0000	101,6400	203,28					
28	GRAFIATO BRANCO GL 3,65 KG REVEST HOUSE	72139190	0400	5102	GL	2,0000	68,9700	137,94					
29	TRELICA H8 6M	73089010	0400	5102	UNID	2,0000	90,7500	181,50					
30	BARRA DE FERRO C A 60 5/16 8,00 MM 12 M	73089010	0400	5102	UNID	9,0000	45,0000	405,00					
31	CIMENTO CSN CPII-32 50KG	68109100	0400	5102	UNID	10,0000	28,0000	280,00					
32	AREIA MEDIA SOLTA	25309020	0400	5102	MT	3,0000	85,0000	255,00					
33	AREIA FINA SOLTA	25309020	0400	5102	MT	5,0000	85,0000	425,00					
34	PEDRA	68022300	0400	5102	MT	6,0000	95,0000	570,00					
24	TIJOLOS 9 FUROS ARQUIMEDES	68101100	0400	5102	UNID	300,0000	10,3800	3.114,00					
35	COMPOUNDER	35069900	0400	5102	UNID	1,0000	189,4900	189,49					
36	CANALETA CERAMICA 11,50X14X24 CM	68109100	0400	5102	PÇ	100,0000	9,0000	900,00					
37	BROCA VIDEA P/ CONCRETO 10 MM MTX GOLDEM	73181500	0400	5102	UNID	2,0000	56,2700	112,54					
38	DISCO FINO DE CORTE PARA METAL 4.1/2X3/64X7/8*	82029100	0400	5102	UNID	3,0000	12,1200	36,36					
39	DISCO SERRA CIRCULAR DE VIDEA 110 MM X 240 NOVE 54	82029100	0400	5102	UNID	1,0000	69,1300	69,13					
40	PREGO COM CABEÇA 18X27	74153300	0400	5102	UNID	1,0000	44,1900	44,19					
41	BIANCO 3,6 LITRAS VIAFIX	35061090	0400	5102	UNID	3,0000	181,5000	544,50					
42	CIMENTO CAUE CP 11 E-32 50KG	68109100	0400	5102	SC	12,0000	28,0000	336,00					
43	ARGAMASSA 20 KG CIMENTOLIT COLA ACI	38246000	0400	5102	UNID	9,0000	32,6700	294,03					
9	LIXA DÁGUA VONDER 150	84659310	0400	5102	UNID	50,0000	3,6300	181,50					



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00326/00002

Processo: 016

Ficha 8002      Data 12/02/2019      Requi      Venci 22/02/2019  
 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
01    TESOURO	Contratação de empresa especializada para a execução da reforma predial, conforme Projeto Básico e Executivo (Anexo I), incluindo mão de obra e materiais, consistindo na manutenção do telhado, remoção de rachaduras e pintura de algumas salas do pavimento superior e substituição do carpete do Plenário, e construção de rampa de acessibilidade no prédio da Câmara Municipal, conforme especificações do Termo Referencial (Anexo II). EXTRA ORÇAMENTARIA RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
110   GERAL	
000   GERAL	
EX - Extra orçamento 99 998002 4.4.90.51.91	Bruto R\$ 11.419,20 Desc R\$ 1.484,49 Liqui R\$ 9.934,71

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
58.564,24	17.131,31	11.419,20	30.013,73

R\$ #11.419,20# onze mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos\*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
12/02/2019 <i>Fabio Pereira da Costa</i>	12/02/2019 <i>Lucas Pereira da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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. 14/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900536 Valor 9.934,71

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:



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

Número da NFS-e  
 5  
 Código de Verificação de  
 C6LWQW48H  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 12/02/2019 às 14:58:56  
 Chave de Acesso  
 73112G096F344X34BFFUABUL38AQN1W

## 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 12/02/2019
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://200.168.248.154:8888/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

## 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/País	Telefone	E-mail
14850-000	PRADOPOLIS - SP		

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1ª MEDIÇÃO 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.	11.419,20	R\$ 11.419,20

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 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	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.419,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.419,20	R\$ 228,38	1 - Sim	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	11,0000 %	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.256,11		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.934,71						Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 3085-6; C/C: 0003176-3 - ACB CCONSTRUTORA EIRELI EPP

RECEBI(EMOS) DE ACB CONSTRUTORA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C6LWQW48H.

Data

CPF/RG

Assinatura



**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 14/02/2019

HORA: 14:14 H

FAVORECIDO: ACB CONSTRUTORA EIRELI  
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 0003176-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00320 TERM:102 AUT:102

001 104 2138 018 900536

27.066,02

TOTAL EM CHEQUE(S):

27.066,02

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 14/02/2019

HORA: 14:14 H

FAVORECIDO: ACB CONSTRUTORA EIRELI  
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 0003176-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00320 TERM:102 AUT:102

001 104 2138 018 900536

27.066,02

TOTAL EM CHEQUE(S):

27.066,02