



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **003/00024**

Processo:

Ficha 9010 Data 01/04/2020 Requi Venci 10/05/2020 Dt Liq 01/04/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035  
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço                           |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | RETENÇÃO DE ISS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO. |
| 01 TESOURO                            |  |
| 00 Recursos Ordinarios                |  |
| 110 GERAL                             |  |
| 000 GERAL                             |  |

EX - Extra orçamento

99  
990009

EXTRA ORÇAMENTARIA  
ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVICOS

|   |                    |               |             |
|---|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial   | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 0,00  | 76,66              | 38,33         | -114,99     |
| R\$ #38,33# trinta e oito reais e trinta e três centavos***** |                    |               |             |

Autorizado  
01/04/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
01/04/2020

*Lucas P. da Silva*  
 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   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 515,20

Banco 104 Conta 22-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 38,33

Banco    Conta   

Cheque   

Valor   

*Danielo A. Alves*  
 Danielo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
|  | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b> | Número da Nota: 00000067                    | Data do Serviço: 01/04/2020 |
|  |  | Data e Hora de Emissão: 01/04/2020 10:17:00 |                             |
|  |  | Código de Verificação: NISUWP-000067/2020   |                             |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 32.392.401/0001-20 Insc. Municipal: 9140429 Insc. Estadual:  
 Nome/Razão Social: P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Telefone: (013)  
 Endereço: 23 48, PONTO DE REFERÊNCIA - ESTANCIA PEROLA NEGRA - CEP: 11750000  
 E-mail: PECONSTRUCOESSERVICOS@BOL.COM.BR Celular: (013) 99729-9455  
 Município: PERUIBE UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76 Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 Endereço: SETE DE SETEMBRO 999, - CENTRO - CEP: 14850000  
 Município: PRADOPOLIS UF: SP Email: Telefone: (16)3981-9100

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.916,66

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutencao e conservacao de vias e logra-douros publicos, imoveis, chaminés, piscinas, par-quês, jardins e congengeres.

|                                    |                         |  |  |                       |
|------------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Base de Cálculo (R\$):<br>1.916,66 | Deduções (R\$):<br>0,00 | Aliq. Inform. pelo Prestador(%):<br>2,00 | VI. ISS a ser retido p/Tomador:<br>38,33 |                       |
| I.R. (R\$):<br>0,00                | I.N.S.S. (R\$):<br>0,00 | COFINS (R\$):<br>0,00                    | C.S.L.L. (R\$):<br>0,00                  | P.I.S. (R\$):<br>0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BANCO 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A  
 AGÊNCIA: 3086 OP: 003 C/C: 2303-7 - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada  
 no site <http://peruibe.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = PERUIBE / SP



Recebi (emos) de: P &amp; E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000067 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BANCO 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AGÊNCIA: 3086 OP: 003 C/C: 2303-7

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

RUA TIRADENTES, 00956 - CENTRO

48.664.296/0001-71

**GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2020**

|   |  |                                |  |
|---|--|--------------------------------|--|
| Cadastro<br><b>013766</b>               | Módulo<br><b>Contribuinte</b>                              |                                |  |
| CPF/CNPJ<br><b>01.926.718/0001-76</b>   | Nome/Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b> |                                |  |
| Logradouro<br><b>R SETE DE SETEMBRO</b> | Número<br><b>999</b>                                       | Complemento                    |  |
| CEP<br><b>14850-000</b>                 | Bairro<br><b>CENTRO</b>                                    | Cidade<br><b>PRADOPOLIS-SP</b> |  |

|  |                             |                                   |                             |   |   |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.916,66</b> | Qtde Notas<br><b>1</b>      | Vencimento<br><b>10/05/2020</b>   | Referência<br><b>4/2020</b> | Tipo da Declaração<br><b>Declaração Tomador</b> | Valor Creditado<br><b>0,00</b>              |
| Código de Baixa<br><b>2-282471-1-4</b> | Cadastro<br><b>013766</b>   | Módulo<br><b>5 - Contribuinte</b> |                             |   | Receita Principal<br><b>9 - ISS Tomador</b> |
| Valor Original<br><b>R\$ 38,33</b>     | Correção<br><b>R\$ 0,00</b> | Multa<br><b>R\$ 0,00</b>          | Juros<br><b>R\$ 0,00</b>    | Valor Documento<br><b>R\$ 38,33</b>             |   |

|   |   |
|---|---|
| Agência/Código do Cedente<br><b>2138/308192-3</b> | Cedente/Sacador<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS - CNPJ: 48.664.296/0001-71</b> |
| Sacado<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>   |   |

Impresso em: 06/04/2020 11:26:49 por: CÂMARA MUNICIPAL DE

**Autenticação Mecânica**

|   |  |   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
| <b>CAIXA</b>  | <b>104-0</b>                               | <b>10493.08198 23200.100040 29150.989365 1 82510000003833</b> |   |  |  |
| Local de Pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>   |  |   | Vencimento<br><b>10/05/2020</b>                   |  |  |
| Cedente/Sacador<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS - CNPJ: 48.664.296/0001-71</b> |  |   | Agência/Código do Cedente<br><b>2138/308192-3</b> |  |  |
| Data do Documento<br><b>06/04/2020</b>  | Número do Documento<br><b>2-282471-1-4</b> | Espécie de Doc.<br><b>CR</b>                                  | Aceite<br><b>N</b>                                | Data de Processamento<br><b>06/04/2020</b> | Nosso Número<br><b>14200000291509893-5</b> |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>RG</b>                      | Espécie<br><b>R\$</b>   | Quantidade  | Valor                                      | Valor do Documento<br><b>38,33</b>         |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)                                       |  |   |   | (-) Desconto/Abatimento                    |  |
|   |  |   |   | (-) Outras Deduções                        |  |
|   |  |   |   | (+) Multas/Juros                           |  |
|   |  |   |   | (+) Outros Acréscimos                      |  |
|   |  |   |   | (=) Valor Cobrado                          |  |
| Sacado<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76</b>          |  |   |   |  |  |



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 01.926.718/0001-76             |
| <b>Nome:</b>                   | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| <b>Conta de débito:</b>        | 2138 / 006 / 00000012-0        |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 10493.08198 23200.100040 29150.989365 1<br>82510000003833 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 104   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00360305  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>48.664.296/0001-71</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 01.926.718/0001-76  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 01.926.718/0001-76  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/05/2020 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 05/05/2020 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 38,33      |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 38,33      |