



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **002/00018**

Processo:

Ficha 9010 Data 02/03/2020 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS
Endereço RUA TIRADENTES, 956

Venci 10/04/2020 Dt Liq 02/03/2020
Nº Doc OUTROS
48.664.296/0001-71 Cod 0035
14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios

110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

RETENÇÃO DE ISS DA NOTA DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

EX - Extra orçamento

99
990009

EXTRA ORÇAMENTARIA
ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVICOS

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

38,33

Valor Empenho

38,33

Saldo Atual

-76,66

R\$ #38,33# trinta e oito reais e trinta e três centavos*

Autorizado
02/03/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
02/03/2020

Lucas Pereira da Silva 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. 29.3120

Banco 104 Conta 12-C

Cheque _____ Valor 38,33

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Valor _____

Débito em Conta Corrente

Darlio A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

00000056 01/03/2020

Data e Hora de Emissão

02/03/2020 14:23:04

Código de Verificação

QKPYMD-000056/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: **32.392.401/0001-20**Inscrição Municipal: **9140429**

Inscrição 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-ques, jardins e congengeres.

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

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://peruipe.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: **P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000056** - 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 013766	Módulo Contribuinte		
CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		
Logradouro R SETE DE SETEMBRO	Número 999	Complemento	
CEP 14850-000	Bairro CENTRO	Cidade PRADOPOLIS-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 56
Prestador do serviço: 32392401000120 - P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Base de Cálculo R\$ 1.916,66	Qtde Notas 1	Vencimento 10/04/2020	Referência 3/2020	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-282471-1-3	Cadastro 013766	Módulo 5 - Contribuinte			Receita Principal 9 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 38,33	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 38,33	

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

Impresso em: 11/03/2020 14:56:50 por: CÂMARA MUNICIPAL DE

Autenticação Mecânica

CAIXA	104-0	10493.08198 23200.100040 29150.523834 1 82210000003833			
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2020
Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS - CNPJ: 48.664.296/0001-71					Agência/Código do Cedente 2138/308192-3
Data do Documento 11/03/2020	Número do Documento 2-282471-1-3	Espécie de Doc. CR	Aceite N	Data de Processamento 11/03/2020	Nosso Número 14200000291505238-2
Uso do Banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 38,33
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10493.08198 23200.100040 29150.523834 1 82210000003833
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	48.664.296/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	38,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00