



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 010/00213** **Processo:**

Ficha 003 Data 11/07/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA 43.082.513/0001-00 Cod 2137
 Endereço JULIO VINHA 565 14850-000

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
 01 TESOURO PROTEÇÃO, SEGURANÇA.
 00 Recursos Ordinarios


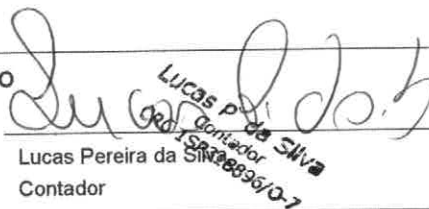
110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 105.088,00 | 31.692,12 | 9.670,00 | 63.725,88 |

R\$ #9.670,00# nove mil, seiscentos e setenta reais*****

Autorizado 11/07/2022  Contabilizado 11/07/2022 

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.

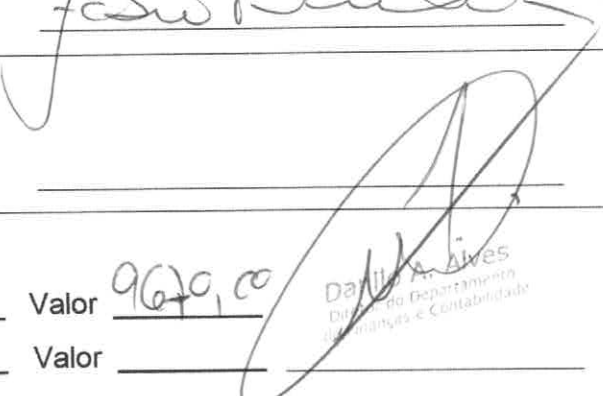
Data / /

Ordem de Pagamento / /

Despesa paga. 28/7/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901368 Valor 9670,00

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 EMPENHO **Numero 027/00214** **Processo:**

Ficha 007 Data 11/07/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA 43.082.513/0001-00 Cod 2137
 Endereço JULIO VINHA 565 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|-------------|
| 50.000,00 | 24.504,21 | 1.800,00 | 23.695,79 |
| R\$ #1.800,00# um mil e oitocentos reais* | | | |

Autorizado 11/07/2022 *[Signature]* Contabilizado 11/07/2022 *[Signature]*
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador
 CRC 153.18896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28.171,22
 Banco 104 Conta 120 Cheque 901368 Valor 1800,00
 Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

[Signature]
[Signature]
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 074/00215

Processo:

Ficha 010 Data 11/07/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA 43.082.513/0001-00 Cod 2137
 Endereço JULIO VINHA 565 14850-000

| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
|---------------------------------------|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E DE CIRCUITO FECHADO DE TV. |
| 01 TESOURO | |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 190.000,00 | 138.548,02 | 700,00 | 50.751,98 |

R\$ #700,00# setecentos reais*

Autorizado
11/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
11/07/2022

Lucas Pereira da Silva Contador
CRC 15P318836/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 28.712,22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901365 Valor 700,00

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 **00213/00001** Processo:

Ficha 003 Data 27/07/2022 Requi Venci 06/08/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA 43.082.513/0001-00 Cod 2137
 Endereço JULIO VINHA 565 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapart DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
 01 TESOURO PROTEÇÃO, SEGURANÇA.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

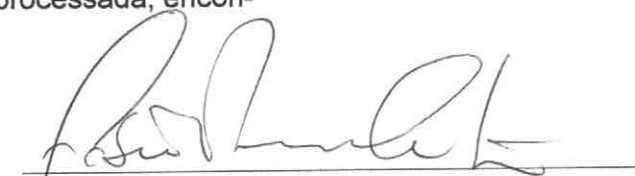
OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 9.670,00 | 0,00 | 9.670,00 | 0,00 |

R\$ #9.670,00# nove mil, seiscentos e setenta reais*****

Autorizado 27/07/2022  Contabilizado 27/07/2022 
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador
LUCAS P. da Silva Contador CRC 1596188/0-7

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

Data / / 

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 28/7/22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901365 Valor 9670,00
 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 00214/00001

Processo:

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| Ficha 007 | Data 27/07/2022 | Requi | Venci 06/08/2022 |
| Licitação DISPENSA | | Nº | Docum NOTA FISCAL |
| Fornecedor JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA | | 43.082.513/0001-00 | Cod 2137 |
| Endereço JULIO VINHA | | 565 | 14850-000 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Fonte de Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | DESPESA COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E |
| 01 TESOURO | SEGURANÇA. |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| OR - Ordinario | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | SECRETARIA DA CAMARA |
| 010102 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| 3.3.90.30.28 | Manutenção das Atividades Legislativas |
| 01.031.0001.2001.0002 | |

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |

R\$ #1.800,00# um mil e oitocentos reais*

| | |
|--------------------------------------|---|
| Autorizado | Contabilizado |
| 27/07/2022 | 27/07/2022 |
| FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE | Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318895/O-7 |

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28/7/22

Banco 104 Conta 120 Cheque 901365 Valor 1800,00

Banco Conta Cheque Valor

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 00215/00001

Processo:

| | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Ficha 010 | Data 27/07/2022 | Requi | Venci 06/08/2022 |
| Licitação | DISPENSA | Nº | Docum NOTA FISCAL |
| Fornecedor | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA | 43.082.513/0001-00 | Cod 2137 |
| Endereço | JULIO VINHA | 565 | 14850-000 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte de Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA |
| 01 TESOURO | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E DE |
| 00 Recursos Ordinarios | CIRCUITO FECHADO DE TV. |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

OR - Ordinario

| | |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010102 | SECRETARIA DA CAMARA |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME |
| 01.031.0001.2001.0002 | Manutenção das Atividades Legislativas |

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |

R\$ #700,00# setecentos reais*****

Autorizado

27/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

27/07/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP31.8896/9-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga 28/7/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 901365

Valor 700,00

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

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 027/2022 - Dispensa de Licitação nº 027/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa **JÚLIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.082.513/0001-00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em instalação de sistemas de alarme e de circuito fechado de TV, com fornecimento de materiais e serviços, para a Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, os serviços e materiais foram realizados/entregues de forma satisfatória, sendo o objeto contratado finalizado no dia 25/07/2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 001, a qual foi também juntada aos empenhos nº 213, 214 e 215.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os. Em anexo seguem fotos do produto/serviço.

Nestes termos, dá-se ciência a todos os interessados.

Pradópolis, 27 de julho de 2022.

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI

Fiscal de Contratos
Portaria nº 017/2022

RECEBIDO EM: 27/07/2022

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 28/07/22

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

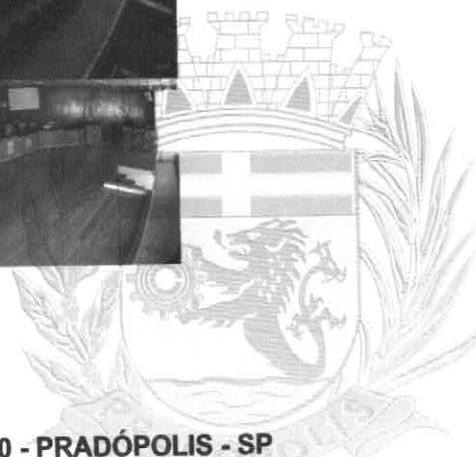
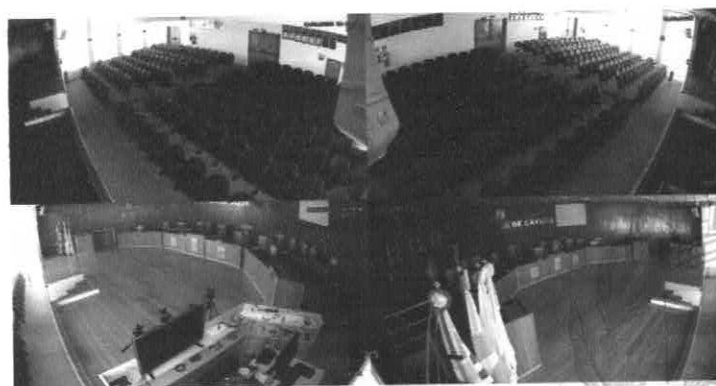
ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO





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



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
MVSND0F8M
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/07/2022 às 13:09:40
Chave de Acesso
 265728QX8N5P8DD1F8RYAYTYK6LXK66B

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.8.38.82:5661/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 27/07/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| CPF/CNPJ 43.082.513/0001-00 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 004719 | Cadastro 022221 | Nome/Razão Social JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA |
| Logradouro RUA JULIO VINHA, 565 | CEP 14850-000 | Cidade PRADÓPOLIS-SP | Complemento | Bairro CDHU |
| | | | Telefone | E-mail |

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 | CEP/Cod.Postal 14850-000 | Cidade/Pais PRADOPOLIS - SP | Complemento |
| | | | Bairro CENTRO |
| | | | Cod. IBGE 3540903 |
| | | | Telefone 00 00000000 |
| | | | E-mail camara@camarapradopolis.sp.gov.br |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE 12 CAMERAS FULL HD INTELBRAS E CABOS | 5.620,00 | R\$ 5.620,00 |
| 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE 1 DVR INTELBRAS 16 CANAIS FULL HD COM HD DE 2 TB | 2.790,00 | R\$ 2.790,00 |
| 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE 1 FONTE DE 20 AP | 230,00 | R\$ 230,00 |
| 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE CENTRAL ALARME JFL ACTIVE 20 COM TECLADO | 1.260,00 | R\$ 1.260,00 |
| 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE 7 SENSORES DE PRESENÇA | 1.320,00 | R\$ 1.320,00 |
| 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE 1 BATERIA SELADA PARA ALARME | 250,00 | R\$ 250,00 |
| 1,00 | UN | MAO DE OBRA | 700,00 | R\$ 700,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 14.13 | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil | |
| Carpintaria e serralheria | 2,00% | 0000140000013 | | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 12.170,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.170,00 | R\$ 243,40 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | 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\$ 12.170,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MVSND0F8M.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 05000012-0 2 AAA 901365 2 (12.170,00)
Pague por este DOZE MIL, CENTO
cheque a quantia de

a JULIO CESAR FERREIRA

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 07/22

90126 418 04 2128 04000012-0 AAA 901365

Julio Cesar S. da Silva