



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **006/00047**

Processo:

Ficha 9010 Data 01/07/2021 Requi Venci 10/08/2021 Dt Liq 01/07/2021
 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 ISS RETIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO.
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
 00 Recursos Ordinarios
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990009

ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVICOS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	196,75	39,35	-236,10

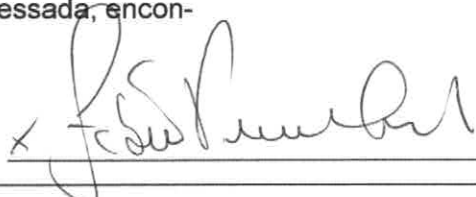
R\$ #39,35# trinta e nove reais e trinta e cinco centavos*****

Autorizado 01/07/2021 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 01/07/2021 
 Lucas Pereira 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

 / /

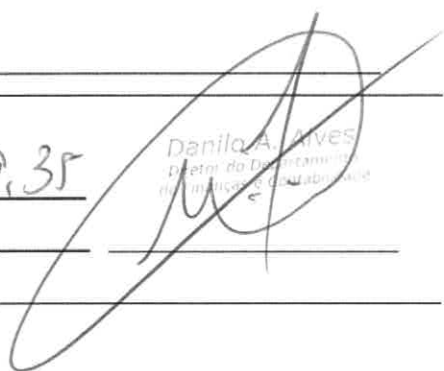
Despesa paga. 09/08/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque debito em Conta Corrente

Valor 39,35

Banco Conta Cheque

Valor



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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE PERUIBE**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000325	Data do Serviço 01/07/2021
Data e Hora de Emissão 01/07/2021 14:38:49	
Código de Verificação EVCWLZ-000325/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/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: **PECONSTRUOESSERVICOS@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: **CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**
 Endereço: **SETE DE SETEMBRO 999, - CENTRO - CEP: 14850000**
 Município: **PRADOPOLIS** UF: **SP** Email: Telefone: **(16)3981-9100**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES E CONGENERES.
 CONTRATO 010/2019
 REF 06/2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.967,26

Código do Serviço: 07.10

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

Base de Cálculo (R\$): 1.967,26	Deduções (R\$): 0,00	Alíq.Inform. pelo Prestador(%): 2,00	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 39,35	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: CEF 104-AG:3086 OP:003 C/C:2303-7 - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://perulbe.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = PRADOPOLIS / SP



Recebi (emos) de: **P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000325** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **CEF 104-AG:3086 OP:003 C/C:2303-7**

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____



PM DE PRADÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

RUA TIRADENTES, 00956 - CENTRO

48.664.296/0001-71

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2021

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: 325
Prestador do serviço: 32392401000120 - P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Base de Cálculo R\$ 1.967,26	Qtde Notas 1	Vencimento 10/08/2021	Referência 7/2021	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-298640-1-7	Cadastro 013766	Módulo 5 - Contribuinte		Receita Principal 9 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 39,35	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 39,35	

Agência/Código do Cedente Cedente/Sacador
2138/308192-3 **PM DE PRADÓPOLIS - CNPJ: 48.664.296/0001-71**

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Autenticação Mecânica

Impresso em: 13/07/2021 09:07:29 por: CÂMARA MUNICIPAL DE

CAIXA	104	10493.08198 23200.100040 29173.354712 4 87080000003935			
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/08/2021
Cedente/Sacador PM DE PRADÓPOLIS - CNPJ: 48.664.296/0001-71					Agência/Código do Cedente 2138/308192-3
Data do Documento 13/07/2021	Número do Documento 2-298640-1-7	Espécie de Doc. CR	Aceite N	Data de Processamento 13/07/2021	Nosso Número 1420000291733547-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 39,35
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

**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

Representação numérica do código de barras:	10493.08198 23200.100040 29173.354712 4 87080000003935
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	39,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	39,35
Valor Pago (R\$):	39,35
Identificação do Pagamento:	ISS