Ofício nº 1.072/2021

Laranjal Paulista, 1º de outubro de 2021.

Assunto: **Encaminhamento Requerimento nº 37/2021**

Senhor Presidente,

Em atendimento aos termos contidos do ofício nº 206/2021-SL, datado de 14 de setembro de 2021, protocolo nº 3915/2021, o qual solicita:

1) **Cópia da planilha de serviços, valores empenhados, empresa participante e responsável pela elaboração e solicitação dos serviços que será executado na escola "João Brunheira" no Distrito de Laras**
   Encaminho junto ao presente os documentos solicitados.

2) **Informações de quais creches e escolas vão receber reformas, ampliação e melhorias neste ano de 2021. Fornecer nome do solicitante e detalhes de cada obras e reforma prevista para 2021.**
   Segue ofício SME nº 221/2021 com os esclarecimentos solicitados.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR:15054813845

Assinado de forma digital por ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR:15054813845
Dados: 2021.10.08 08:53:18 -03'00'

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO
Presidente da Câmara Municipal
LARANJAL PAULISTA/SP

PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA
Praça Armando Salles de Oliveira, nº 200 – Centro
Laranjal Paulista – SP / CEP 18500-000 / Caixa Postal nº 07
Fone: (15) 3283-8300 / CNPJ: 46.634.606/0001-80

Ofício SME nº 221/2021

Assunto: atendimento ao Requerimento nº 37/2021, da Câmara Municipal de Laranjal Paulista – manutenção em unidades escolares

Laranjal Paulista, 29 de setembro de 2021.

Ilmo. Sr.
Antonio Valdecir Berto Filho
Presidente da Câmara Municipal de Laranjal Paulista

Em atendimento ao conteúdo do Requerimento nº 37/2021, da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, referente a Escola Municipal João Brunheira:

- Segue, em anexo, cópia de documentos fornecidos pelo setor de contabilidade da prefeitura de Laranjal Paulista.

Referente a outras unidades escolares:

- Para este ano letivo de 2021, as reformas estruturais já foram concluídas ou estão em processo de finalização (neste caso: Escola Profª Mônica Beneton de Lara, referente a acessibilidade interna entre classes; Escola Profª Cecília Salto de Almeida, referente a acessibilidade interna para a quadra de esportes; Creche Alice Bernardo Corrêa, manutenção na cozinha e refeitório), com exceção da troca do piso da quadra de esportes da Escola Dona Isabel Alves Lima (remoção do atual piso e produção de um novo) que está na fase inicial (burocrática). Outras reformas podem ser realizadas, na situação de algum imprevisto ocorrer.

Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Air Pires de Campos
Secretário Municipal da Educação de Laranjal Paulista

Secretaria Municipal da Educação de Laranjal Paulista
Rua Hélio Rodrigues Pires, nº 54 – Vila Campacci / Laranjal Paulista – SP
Fone (15) 3283-5726 / E-mail: diretoriamunicipalensinolp@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA

46.634.606/0001-80

NOTA DE EMPENHO

5669

NOTA DE EMPENHO Nº **5669**	FICHA: 311	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA ME 18531930898 — 22.513.768/0001-00 — CÓDIGO: 15807

ENDEREÇO: RUA LOURINDO SCUDELER — CERQUILHO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapart 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAREDES, TELHADO E PODA DE ÁRVORE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRUNHEIRA (2105) FUNDEB	Bruto **18.600,00** Desconto 372,00 ~~0,00~~
OR - Ordinario	**LÍQUIDO**	18.228,00 ~~18.600,00~~

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 02	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0007.2012.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

4007

36142

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.000,00	205.791,97	18.600,00	850.608,03

VALOR A SER PAGO R$ ~~18.600,00~~

dezoito mil e seiscentos reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

ELABORADO EM

DATA

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADORA - CRC: 333382/SP

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

DOMINGOS JOSÉ CASTANHO
TESOUREIRO
386.816.928-87

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Débito Conta Corrente

NOME:

CNPJ/CPF:

Ted Conta Corrente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CERQUILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000105	08/09/2021

Data e Hora de Emissão: 08/09/2021 08:24:44

Código de Verificação: GOJMVZ-000105/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **22.513.768/0001-00** Inscrição Municipal: **11804** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA ME** Telefone: **(0)**

Endereço: **RUA LORINDO SCUDELER 201, - RESID. AGUAS CLARAS - CEP: 18520000**

E-mail: Celular: **()**

Município: **CERQUILHO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **46.634.606/0001-80** Insc.Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA**

Endereço: **PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA 200, - CENTRO - CEP: 18500000**

Município: **LARANJAL PAULISTA** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAREDES, TELHADO E PODA DE ARVORE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRUNHEIRA

Dados do endereço da Obra

Logradouro: RUA VER JOSE ABUDE Número: 30

Complemento: Bairro: LARAS

Cidade: LARANJAL PAULISTA UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.600,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 18.228,00

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
18.600,00	0,00	2,00	372,00	
I.R. (R$):	**I.N.S.S. (R$):**	**COFINS (R$):**	**C.S.L.L. (R$):**	**P.I.S. (R$):**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://cerquilho.4rtec.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

- Local da Prestação = LARANJAL PAULISTA / SP

Recebi (emos) de: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000105** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/_____/_____ Assinatura:_____ 2105

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA

46.634.606/0001-80

NOTA DE EMPENHO

6498

NOTA DE EMPENHO Nº 6498	FICHA: 310	DATA: 03/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ULITINTAS UTILIDADES PARA PINTURAS LTDA-EPP 02.970.405/0001-88 CÓDIGO: 11745

ENDEREÇO: RUA LUIZ FERNANDES DIOGA TIETE

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapar 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	ITENS PARA PINTURA PREDIAL DA ESCOLA JOÃO BRUNHEIRA (2435) FUNDEB	Bruto **10.546,55** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**LÍQUIDO**	**10.546,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 02	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0007.2012.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	185.061,64	10.546,55	74.391,81

VALOR A SER PAGO R$ **10.546,55**

dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos * * *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULITINTAS UTILIDADES PARA PINTURA LTDA - EPP - ULITINTAS - LOJ

RUA LUIZ FERNANDES DIOGO, 246 - CENTRO
18530-000 TIETE - SP
15 3282-6144

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

18.202
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0902 9704 0500 0188 5500 1000 0182 0212 9141 6837

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	**135211043494812 08/09/2021 16:38:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
692.008.950.119		02.970.405/0001-88

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 00002290			**46.634.606/0001-80**	08/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PCA ARMANDO DE SALES OLIVEIRA, 200	CENTRO		18500-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LARANJAL PAULISTA	SP	15 3283-8300		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 00002290		46.634.606/0001-80	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PCA ARMANDO DE SALES OLIVEIRA, 200	CENTRO		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
LARANJAL PAULISTA		SP	

FATURA / DUPLICATA

000000018202/001 29/09/2021 10.546,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,95	186,65	0,00	0,00	10.546,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,19	**10.546,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
118				444,166	399,749

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
02020	ANJO AGUARRAS 18L Cód. Barras: 1013001020204	27101230	000	5102	LA	1	269,00	269,00	269,00	48,42	18,00	92,00
01838	ANJO THINNER 2750 900ML "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI	38140090	500	5102	LT	2	19,70	39,40	39,40	7,09	18,00	9,57
04854	DESEMPENADEIRA ATLAS LISA ACO AT248/2 12X35 Cód. Barras: 7896003894660	82055900	560	5405	UN	1	50,30	50,30	0,00	0,00		20,93
02321	ESPATULA ACO CROMADO ATLAS 6255 10CM Cód. Barras: 1009005023211	82055900	260	5405	UN	2	20,15	40,30	0,00	0,00		16,76
03889	FITA CREPE EURO MSK6140 18 "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 1CC165DC-F943-4AF9-8366-F4046D310957"Cód. Barras:	48114110	800	5102	UN	4	4,85	19,40	19,40	3,49	18,00	8,93
03890	FITA CREPE EURO MSK6140 50 "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 6BA9BB1B-1CCD-4959-8091-020D81F6FC15"Cód. Barras:	48114110	800	5102	UN	4	12,95	51,80	51,80	9,32	18,00	23,83
01786	LIXA MASSA 3M # 80 "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI	68052000	500	5102	FL	20	1,25	25,00	25,00	4,50	18,00	7,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 035 - ERIKA CRISTINA BERTOLAICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00PEDIDO 2435/21 - 03/09/2021 - PINTURA PREDIAL DA ESCOLA JOAO BRUNHEIRADEPOSITO: BANCO SANTANTER - AG. 0045 - CC 13005835-0 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vlr Aprox dos Tributos: R$ 2.488,92 Federal / R$ 842,27 Estadual - Fonte: IBPT	2435

RECEBEMOS DE ULITINTAS UTILIDADES PARA PINTURA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 18.202. EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL: 10.546,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 00002290 - PCA ARMANDO DE SALES OLIVEIRA, 200, CENTRO, LARANJAL PAULISTA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 18.202 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA

46.634.606/0001-80

NOTA DE EMPENHO

6190

NOTA DE EMPENHO Nº **6190**	FICHA: 310	DATA: 26/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09

NOME: VERVAQUI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME — CÓDIGO: 14688

ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO MATHIAS — LARANJAL PAULISTA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	ITENS PARA REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRUNHEIRA (2296) FUNDEB	Bruto **1.448,46** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**LÍQUIDO**	**1.448,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 02	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0007.2012.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	171.596,60	1.448,46	96.954,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.448,46**

um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos **********

DESCONTOS

CONVÊNIO Nº

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

ELABORADO EM

DATA

Cristina Alves Santiago

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADORA - CRC: 333382/SP

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

DOMINGOS JOSÉ CASTANHO
TESOUREIRO
386.816.928-87

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

VERVAQUI M TERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA AFONSO MATHIAS, 129 - LOJA DISTR MARISTELA - LARANJAL PAULISTA/SP - CEP:18510-000 - FONE: (15) 3287-1269 EMAIL: VERVAQUI@YAHOO.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001598
SÉRIE 001
Pag. 1/ 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0807 6273 9000 0173 5500 1000 0015 9813 3165 7494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210996115272 28/08/21 00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
412071480111		07.627.390/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	46.634.606/0001-80	28/08/21

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTR./SAÍDA
ARMANDO SALLES OLIVEIRA,200	CENTRO	18500-000	28/08/21

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Laranjal Paulista	( ) -	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENDEREÇO
MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	. . -		ARMANDO SALES DE OLIVEIRA,200

BAIRRO/DISTRITO	CEP	MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
CENTRO	18500-000		SP	

PAGAMENTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	529,64	1.448,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**1.448,46**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF
	Frete por conta do Remetente(CIF)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F
,				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
244,000	UNIDADES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	% IPI
1164	FECHADURA EXTER. INOX 2600/41-71 ALIANCA	8301.40.00	0500	5405	UN	1,0000	57,000000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 10.26(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 7.67(13.45 %)											
1481	FORRO PVC 5MT X 20 CM PC BRANCO GELO	3916.20.00	0500	5405	M	20,0000	29,800000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 107.28(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 134.34(22.54 %)											
1484	ACAB. P/ FORRO PVC PERFIL U C/6MT	3916.20.00	0500	5405	UN	9,0000	31,050000	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 50.30(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 62.99(22.54 %)											
1586	PARAFUSO CB.CHATA PHILIPS MADEIRA 3.5X40	7318.12.00	0500	5405	UN	100,0000	0,160000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 2.88(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 2.60(16.27 %)											
17	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS SC 50KG	2523.29.10	0500	5405	SC	4,0000	35,000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 18.62(13.30 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 18.83(13.45 %)											
18	TUBO SOLD. 25MM X 3/4 C/ 6 M - FORTLEV/ MULTIL/ KRONA	3917.23.00	0500	5405	BR	2,0000	29,000000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 10.44(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 7.80(13.45 %)											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO FISCAL DE IPI -\ \ \ \ TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS ESTADUAIS: R$ 254.14 -FONT E IBPT\ TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 275.50 -FONTE IBPT Pedido Nº 27594	2296

VERVAQUI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA



AVENIDA AFONSO MATHIAS, 129 - LOJA
DISTR MARISTELA - LARANJAL
PAULISTA/SP - CEP:18510-000 - FONE:
(15) 3287-1269 EMAIL:
VERVAQUI@YAHOO.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001598
SÉRIE 001
Pag. 2/ 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0807 6273 9000 0173 5500 1000 0015 9813 3165 7494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210996115272 28/08/21 00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
412071480111		07.627.390/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	% IPI
229	JOELHO SOLD. AZUL 3/4X3/4 KRONA-FORTLEV	3917.40.90	0500	5405	UN	1,0000	6,000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 1.08(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 0.81(13.45 %)											
2454	PORTA MADEIRA LISA P/ VERNIZ 80CM	4418.20.00	0500	5405	UN	1,0000	235,500000	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 42.39(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 31.67(13.45 %)											
256	TE SOLD. AZUL 3/4 KRONA	3917.40.90	0500	5405	UN	5,0000	8,400000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 7.56(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 5.65(13.45 %)											
4386	DOBRADICA ZINC. 31/2 CARTELA SILVANA	8302.10.00	0500	5405	UN	1,0000	13,510000	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 2.43(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 1.82(13.45 %)											
660	BUCHA P/ TIJOLO COMUM N6	3926.90.90	0500	5405	UN	100,0000	0,050000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\ Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 0.90(18.00 %)\ Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 1.32(26.49 %)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA

46.634.606/0001-80

NOTA DE EMPENHO

6188

NOTA DE EMPENHO Nº 6188	FICHA: 310	DATA: 26/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCELO MARQUES CARVALHO - ME — 03.507.214/0001-47 — CÓDIGO: 10198

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO — LARANJAL PAULISTA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	ITENS PARA REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRUNHEIRA (2294) FUNDEB	Bruto **320,35** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**LÍQUIDO**	**320,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 02	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0007.2012.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	171.276,25	320,35	98.403,40

VALOR A SER PAGO R$ 320,35

trezentos e vinte reais e trinta e cinco centavos ********** ******

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

ELABORADO EM

DATA

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADORA - CRC: 333382/SP

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

DOMINGOS JOSÉ CASTANHO
TESOUREIRO
386.816.928-87

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA

46.634.606/0001-80

NOTA DE EMPENHO

6187

NOTA DE EMPENHO Nº 6187	FICHA: 310	DATA: 26/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09

NOME: BERTONI & FIGUEIREDO LTDA - EPP 45.508.728/0001-67 CÓDIGO: 10146

ENDEREÇO: Rua Salatiel Pires LARANJAL PAULISTA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	ITENS PARA REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRUNHEIRA (2293) FUNDEB	Bruto **2.122,11** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**LÍQUIDO**	**2.122,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 02	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0007.2012.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	169.154,14	2.122,11	98.723,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.122,11**

dois mil, cento e vinte e dois reais e onze centavos **********

DESCONTOS

CONVÊNIO Nº

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

ELABORADO EM

DATA

Cristina Alves Santiago

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADORA - CRC: 333382/SP

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

DOMINGOS JOSÉ CASTANHO
TESOUREIRO
386.816.928-87

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

BERTONI
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

BERTONI FIGUEIREDO LTDA EPP

R: SALATIEL PIRES, Nº 258, VILA SAO JOSE, LARANJAL PAULISTA, SP, 18500-000

Fone: (15) 3283-1166

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

N 11019
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0845 5087 2800 0167 5500 1000 0110 1911 5908 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135211002287887 - 2021-08-30T12:37:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇAO		
OPERACAO REGISTRADA EM ECF		
INSCRIÇAO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT**	**CNPJ**
412003722110		45508728000167

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA		46634606000180	30/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PR ARMANDO SALLES OLIVEIRA, 200	CENTRO	18500000	30/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇAO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
LARANJAL PAULISTA	1532838300 / SP		12:37:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
681,86	122,73	0,00	0,00	2.122,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TRIB IBPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7893718003516	TORNEIRA 1191 AUTOM.P/LAVAT.PAREDE 351-6 . CEMAR	84818019	060	5929	PC	5,000	106,000	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	151,16	0,00	0,00
7896969802105	REJUNTE CINZA CLARO . PAM	32149000	060	5929	KG	12,000	4,900	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00
7899588807247	PISO REF.53111 53X53 KARINA	69072200	060	5929	M2	12,000	24,000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00
7899588805328	PISO REF.37098 32X56 KARINA	69072200	060	5929	M2	10,000	24,000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00	0,00
7899036395494	LUVA COLA 3/4 TIGRE	39174090	060	5929	PC	6,000	1,150	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00
7897451460520	JUNTA PRUMO 5MM CORTAG	39259090	060	5929	PA	2,000	2,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00
7897321118322	IMPERMEABILIZANTE VEDALIT 1L OTTO BAUMG.	38244000	000	5929	LT	1,000	15,740	0,00	15,74	15,74	2,83	0,00	5,74	18,00	0,00
7897321117844	IMPERMEABILIZANTE VEDACIT 3,60L OTTO BAUMG.	38244000	000	5929	GL	1,000	46,940	0,00	46,94	46,94	8,45	0,00	17,12	18,00	0,00
7897321112375	IMPERMEABILIZANTE FITA ADESIVA MULTI USO 90CM ALUM	68071000	000	5929	MT	20,000	30,000	0,00	600,00	600,00	108,00	0,00	205,68	18,00	0,00
7897613322642	COTOVELO COLA 90. 3/4 TIGRE	39174090	060	5929	PC	5,000	1,050	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00
7899052589822	COLA P/PVC 175G TIGRE	35061090	000	5929	TB	1,000	19,180	0,00	19,18	19,18	3,45	0,00	6,15	18,00	0,00
7898265334335	ARGAMASSA PISO S/PISO CINZA 20KG VOTORAN	32149000	060	5929	SC	10,000	30,730	0,00	307,30	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
IMPOSTO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM
091037 EMITIDO EM 27/08/2021
A218762458
ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art. 274 do RICMS

RESERVADO AO FISCO

2293

Recebemos de BERTONI FIGUEIREDO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/08/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA Valor Total: R$2122.11

NF-e
N 11019
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BERTONI
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

BERTONI FIGUEIREDO LTDA EPP

R: SALATIEL PIRES, Nº 258, VILA SAO JOSE, LARANJAL PAULISTA, SP, 18500-000

Fone: (15) 3283-1166

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

N 11019
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0845 5087 2800 0167 5500 1000 0110 1911 5908 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135211002287887 - 2021-08-30T12:37:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇAO		
OPERACAO REGISTRADA EM ECF		
INSCRIÇAO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT**	**CNPJ**
412003722110		45508728000167

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA

46.634.606/0001-80

NOTA DE EMPENHO

3455

NOTA DE EMPENHO Nº 3455	FICHA: 65	DATA: 19/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05

NOME: CARLOS APARECIDO ALVES LIMA MEI — 18.031.339/0001-10 — CÓDIGO: 16227

ENDEREÇO: RUA RUFINO RODRIGUES MACHADO — LARANJAL PAULISTA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapa 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA "JOÃO BRUNHEIRA" (718703) (1349) ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto **1.178,48** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**LÍQUIDO**	**1.178,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 01	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MDE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0006.2008.0000	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

3484 7828

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.521.000,00	919.566,19	1.178,48	600.255,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,48**

um mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

ELABORADO EM

DATA

Cristina Alves Santiago

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADORA - CRC: 333382/SP

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
341	10025	7828	1178,48

DOMINGOS JOSÉ CASTANHO
TESOUREIRO
386.816.928-87

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carlos A A L:

NOME:

CNPJ/CPF:

RG 11448866-1SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA

46.634.606/0001-80

NOTA DE EMPENHO

2615

NOTA DE EMPENHO Nº 2615	FICHA: 65	DATA: 19/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/

NOME: DEFACIO & LARA LTDA - ME — 04.625.278/0001-05 — CÓDIGO: 10738

ENDEREÇO: AVENIDA CESARIO CARLOS DE ALMEIDA — LARANJAL PAULISTA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CALHAS DA ESCOLA "JOÃO BRUNHEIRA" (718678) (1037)	Bruto 900,00 Desconto 18,00 ~~0,00~~
OR - Ordinario	**LÍQUIDO**	882,00 ~~900,00~~

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 01	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MDE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0006.2008.0000	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

3484
7617

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.521.000,00	760.010,06	900,00	760.089,94

VALOR A SER PAGO R$ 900,00

novecentos reais **********

DESCONTOS

ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

ELABORADO EM

DATA

Cristina Alves Santiago

CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADORA - CRC: 333382/SP

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Cret	10025	7657	882,00

DOMINGOS JOSE CASTANHO
TESOUREIRO
386.816.928-87

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Roberta Lara

NOME: ROBERTA LARA

CNPJ/CPF: 277.052.378-30

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

Pref. Mun. de Laranjal Paulista

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
368
Código de Verificação de Autenticidade
CN8T7RER4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2021 às 08:27:23
Chave de Acesso
460287B0EBNHKDZM01G3I95J9TTPDVC3

Para certificação da autenticidade acesse http://189.45.236.250/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**LARANJAL PAULISTA-SP**	**LARANJAL PAULISTA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/05/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.625.278/0001-05	**412.007.462.117**	**000382600**	**000013436**	DEFACIO & LARA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CESARIO CARLOS DE ALMEIDA, 203		**BAIRRO SAO ROQUE**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
18500-000	**Laranjal Paulista-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.634.606/0001-80		**416300**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA**

Logradouro	Complemento	Bairro
PRAÇA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA , 200		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
18500-000	**LARANJAL PAULISTA - SP**	**3526407**	**15 32838300**	**compras@laranjalpaulista.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	COLOCAÇAO DE CALHAS	900,00	R$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**2,00%**	**0000070000002**	**4399199**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 900,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 900,00**	**R$ 18,00**	**1 - Sim**	**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$ 882,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$121,05 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,34%) R$39,06

Informações Complementares

ESCOLA JOÃO BRUNHEIRA
PEDIDO 01037/21

1037

RECEBI(EMOS) DE **DEFACIO & LARA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **368** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CN8T7RER4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____