PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

Igarapava, 03 de Maio de 2024.

Ofício: 296/2024
Referência: Requerimento 061/2024 - Câmara Municipal de Igarapava

Excelentíssimo Senhor,

Através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência, para encaminhar respostas do requerimento **61/2024**, da lavra do Nobres Vereadores Rinaldo Grou Gobbi, Edinamar Ap. Isete da Costa, Gilmar Fernandes, Carla Adriana Mendonça e Carlos Roberto Rodrigues Lima.

Elucidamos que o Diretor do Departamento de Finanças na pessoa da Dra. Adélia de Paula e o Departamento de Contabilidade na pessoa da Sra. Helem da Silva Manoel, respondem em anexo o Requerimento mencionado.

Destaco que todos os Diretores possuem de credibilidade e tem total confiança do Executivo no exercício de suas funções, portanto concordamos com a resposta já enviada e que também se faz em anexo do presente ofício.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência, meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

EXCELENTÍSSIMO SR.
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP

03/05/24 - 14:52

Câmara Municipal de Igarapava
Jailso Carlos Izidoro
Chefe de Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA.

REFERENTE: REQUERIMENTO 061/2024

Em resposta ao requerimento acima mencionado, de lavra dos vereadores deste município, questionando sobre o ingresso de R$.24.500.000,00 (vinte e quatro milhões, e quinhentos mil reais), temos a esclarecer o seguinte:

1) O ingresso da referida receita ocorreu em 20/02/2024, sendo que o valor total depositado foi R$.25.005.584,33 (vinte e cinco milhões, cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).

2) O valor total empenhado até o momento é de R$. 2.015.954,27 (dois milhões, quinze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

3) O valor efetivamente utilizado, ou seja, que foi liquidado e pago até a presente data é de R$. 1.026.154,27 (um milhão, vinte e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Resta um total de 989.800,00 (novecentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais) a ser liquidado/pago (empenho 3342 – cópia em anexo).

4) O saldo em conta corrente na presente data, é de R$.24.358.844,96 (vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

5) Conforme solicitação, seguem em anexo, as notas de empenho, bem como os documentos de liquidação e pagamento e também, o extrato da conta corrente Ag. 0419-7 Conta 39182-4.

Sem mais para o momento

Subscrevemo-nos atenciosamente.

ADÉLIA DE PAULA
Diretora do Departamento de Finanças

HELEM DA SILVA MANOEL
Chefe do Departamento de Contabilidade

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333031413633382008
03/05/2024 14:16:35

Cliente - Conta atual

Agência	419-7	
Conta corrente	39182-4	OUT SANEAMENTO IGARAPAVA
Período do extrato	02 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.776.843	25.005.584,33 C	25.005.584,33 C
				208 0001 52805588000154 IGARAPAVA SANE			
22/02/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	25.005.584,33 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH448736 GESSICA RODRIGUES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333031413633382009
03/05/2024 14:16:43

Cliente - Conta atual

Agência	419-7	
Conta corrente	39182-4	OUT SANEAMENTO IGARAPAVA
Periodo do extrato	03 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH448736 GESSICA RODRIGUES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333031413633382010
03/05/2024 14:16:50

Cliente - Conta atual

Agência	419-7	
Conta corrente	39182-4	OUT SANEAMENTO IGARAPAVA
Período do extrato	04 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0419	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.806	243.800,00 D	
				09/04 12:17 PLANET BRINQUEDOS E EQUI			
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	243.800,00 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	394.723,49 D	
				104 0160 019017652000167 VL CONSTRUCOE			
16/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	339.743,59 D	
				104 0900 024682733000111 3MP ENGENHARI			
16/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.122.455	12,00 D	
				Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.122.456	12,00 D	
				Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	731.491,08 C	0,00 C
17/04/2024		0419	99015	470 Transferência enviada	550.419.000.101.034	47.887,19 D	
				17/04 09:58 PREFEITURA M DE I - COMU			
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.887,19 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH448736 GESSICA RODRIGUES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337031152169951 1
03/05/2024 11:57:13

Cliente - Conta atual

Agência	419-7	
Conta corrente	39182-4	OUT SANEAMENTO IGARAPAVA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							24.358.644,96 C
Saldo							24.358.644,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez	24.358.644,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PODER LEGISLATIVO
PÇA. JOÃO GOMES DA SILVA, 548 – FONE/FAX (16) 3172-1023 – 3172-5624
CEP. 14540-000 – ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 60.243.409/0001-60
SITE: igarapava.sp.gov.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP

REQUERIMENTO N°61/2024[1]

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RESPOSTA:

resposta_requerimento@igarapava.sp.leg.br[2]

A Vereadora do Município de Igarapava-SP que abaixo subscreve, considerando a previsão na Lei Orçamentária Anual – Lei n° 1.141/2023 -, do ingresso de R$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil reais) pela delegação de serviços públicos mediante concessão[3]; que, a despeito da inexistência de autorização legislativa, o Sr. Prefeito vem utilizando os recursos com base em interpretação equivocada de decisão judicial proferida em caráter precário nos autos da ADI 2040479-64.2024.8.26.0000; vem respeitosamente diante de Vossa Excelência, Senhor Prefeito José Ricardo Rodrigues Mattar, Chefe do Poder Executivo Municipal, **REQUERER** as seguintes informações/ documentos:

1) Em qual data houve o efetivo ingresso do referido montante (R$ 24.500.000,00) nos cofres municipais?

2) Qual o valor empenhado do referido montante até a data de recebimento deste requerimento? Encaminhar notas de empenho;

3) Qual o valor efetivamente utilizado/ que já saiu dos cofres públicos municipais do referido montante até data de recebimento deste requerimento? Encaminhar as notas fiscais;

[1] Fundamentos: inciso XXXIII, art. 5° e art. 37 da CRFB; Lei n° 12.527/2011; inciso XX, art. 20 e inciso XIV, art. 61, da Lei Orgânica Municipal; inciso V, art. 154, Regimento Interno.
[2] Os subscritores deste Requerimento, nos termos do §5° do art. 11 da Lei n° 12.527/11, anuem quanto ao recebimento das informações solicitadas, em formato digital, no endereço eletrônico apresentado.
[3] Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/prefeitura-de-igarapava-sp-realiza-leilao-na-b3-para-concessao-dos-servicos-de-agua-e-esgotamento-sanitario.htm Acesso em 23.04.2024.

CONTÉM PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES. RECUSAR O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, RETARDAR DELIBERADAMENTE O FORNECIMENTO OU FORNECÊ-LA INTENCIONALMENTE DE FORMA INCORRETA, INCOMPLETA OU IMPRECISA, CONSTITUI CONDUTA ILÍCITA, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 32 DA LEI N° 12.527/2011. EM CASO DE AUSÊNCIA DE RESPOSTA OU CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES ACIMA DESCRITAS, DAR-SE-Á CIÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMPETENTES.

4) Qual o valor remanescente do dinheiro recebido pela concessão do serviço público de implantação, operação e gestão do sistema de adução, tratamento e distribuição de água e esgoto do município?

5) Encaminhar extrato bancário comprovando o ingresso e todas as saídas dos R$ 24.500.000,00, recebidos pela concessão do serviço público de implantação, operação e gestão do sistema de adução, tratamento e distribuição de água e esgoto do município de Igarapava/SP.

Câmara Municipal de Igarapava-SP, 23 de abril de 2024.

EDINAMAR AP. ISETE DA COSTA
Vereadora Câmara Municipal de Igarapava

CARLA ADRIANA MENDONÇA
Vereadora Câmara Municipal de Igarapava

RINALDO GROU GOBBI
Vereador Câmara Municipal de Igarapava

GILMAR FERNANDES
Vereador da Câmara Municipal de Igarapava

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
Presidente Câmara Municipal de Igarapava

Câmara Municipal de Igarapava
Silvia Maria
Assessora

Protocolo 25/04/24 09:50 hrs
Câmara Municipal de Igarapava
CNPJ 60.243.409/0001-60

CONTÉM PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES. RECUSAR O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, RETARDAR DELIBERADAMENTE O FORNECIMENTO OU FORNECÊ-LA INTENCIONALMENTE DE FORMA INCORRETA, INCOMPLETA OU IMPRECISA, CONSTITUI CONDUTA ILÍCITA, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 32 DA LEI N° 12.527/2011. EM CASO DE AUSÊNCIA DE RESPOSTA OU CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES ACIMA DESCRITAS, DAR-SE-Á CIÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMPETENTES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

3342

NOTA DE EMPENHO Nº 3342	FICHA: 596	DATA: 15/03/2024	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000066/23	PREGÃO ELETRÔNICO	0066/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA 49.422.071/0001-71 CÓDIGO: 19468

ENDEREÇO: R PSICOLOGA ENCARNACAO RUFINO COLLADO BERTIOGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO "ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO", NOVO, 0KM. O Município de Igarapava-SP necessita da aquisição do Ônibus para atender as necessidades do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, do Departamento de Turismo, do Departamento de Desenvolvimento Social, bem co mo dos demais Departamentos da Administração Pública Municipal 01 TESOURO 100 GERAL TOTAL 118 Outorga Saneamento	**Desconto** 0
OR - Ordinario **SOMA**	**989.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 08 01	Divisão de Fiscalização de Obras
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
15.451.0280.2502.0000	Outorga Saneamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000.000,00	0,00	989.800,00	5.010.200,00

VALOR A SER PAGO R$ **989.800,00**

novecentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

3528

NOTA DE EMPENHO Nº **3528**	FICHA: 596	DATA: 22/03/2024	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 190001/24	PREGÃO ELETRÔNICO	0001/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA — 11.432.336/0001-40 — CÓDIGO: 19563

ENDEREÇO: R ARTHUR ALVES DE BRITO — DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01201/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 190001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO - Nº Mod .: 1 - Mod. Formatada: 1 - Internalização do pregão 07/2023 do COMAM A aquisição dos referidos Playgrounds se destinam ao uso nas praças municipais a fim de atender a função Social constitucional de lazer e proteção a infância, inicialmente sendo destinadas as praças presentes na Avenida João Augusto de Freitas, Bairro Kazuto Yatsuda, Bairro Evaristo R. Nunes , Bairro Ricardo Buzolla e Bairro Alceu Molina. 01 TESOURO 100 GERAL TOTAL 118 Outorga Saneamento INFRAESTRUTURA 596-99 OR Ordinario P.ADM 1160	**Desconto** 0
	SOMA — **243.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 08 01	Divisão de Fiscalização de Obras
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
15.451.0280.2502.0000	Outorga Saneamento

BB
0373-5
19806-4

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000.000,00	989.800,00	243.800,00	4.766.400,00

VALOR A SER PAGO R$ **243.800,00**

duzentos e quarenta e três mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09 ABR. 2024

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	39182-4		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE IGARAPAVA

1Doc

Proc. Administrativo 11- 1.160/2024

De: Olicio O. - DMSP

Para: NF - Nota Fiscal

Data: 05/04/2024 às 08:54:59

Setores envolvidos:

.GP, GP-CG, DA-DC, DF-DCO, DMSP, DMSP-PAT, GP-CG-DDP, PPL, NF

REQUISICAO 1201 - AQUISICAO PLAYGROUND

recebi e conferi os produtos/serviços da nf.

_

Olicio Colmanetti Neto

Oficial Administrativo

Anexos:

5811_e_580905042024_3_.pdf

Assinado por 1 pessoa: GILMA DE SOUZA GUEDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/15E1-1209-6FD2-ACDD e informe o código 15E1-1209-6FD2-ACDD

PLANET BRINK
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA ARTHUR ALVES DE BRITO, 14
FREI MOACIR III
17.900-000 DRACENA/SP
Telefone: (18)3822-2560
E-Mail: planetbrink@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº 005811
SÉRIE 1
FOLHAS 1 de 1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
11.432.336/0001-40	292.111.872.110	3524.0311.4323.3600.0140.5500.1000.0058.1110.0125.1266

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTAD.SUBST.TRIBUT.	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135240657952872 - 28/03/2024-17:37:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	28/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR GABRIEL VILELA, 413		JARDIM SANTA MARIA	14.540-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
IGARAPAVA	(16)3173-8200	SP	ISENTO	17:29:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Remetente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros, 3 - Próprio Rem, 4 - Próprio Dest, 9 - Sem Frete) [9]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD. / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN / CFOP	QUANT / UND.	V.UNITÁRIO / DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS / ALIQ. IPI	VALOR ICMS / VALOR IPI
4133 9503.00.99	PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL - 02 TORRES	0102 5.102	3 UN	41.500,00 0,00	124.500,00	124.500,00	0,00	0 0	0,00 0,00

0 • *

0 • *

124 • 500 • 00 +
119 • 300 • 00 +

243 • 800 • 00 ◊

243 • 800 • 00 *

0 • *

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS - PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
BANCO DO BRASIL AG: 0373-5 C/C: 19.806-4

TRIB APROX R$: 18.201,90 FED. 22.410,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 23.2 F 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI

NOTA DE EMPENHO: 3528
PEDIDO: 01090/24
LICITACAO: 190001/24
PREGAO: 07/2023 DO COMAM

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO
DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - DEST./REMET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - VALOR TOTAL: R$ 124.500,00

NF-e
Nº 005811
SÉRIE 1

Assinado por 1 pessoa: GILMA DE SOUZA GUEDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/15E1-1209-6FD2-AC0D informe o código 15E1-1209-6FD2-AC0D

PLANET BRINK
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA ARTHUR ALVES DE BRITO, 14

FREI MOACIR III
17.900-000 DRACENA/SP

Telefone: (18)3822-2560
E-Mail: planetbrink@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº 005809
SÉRIE 1
FOLHAS 1 de 1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
11.432.336/0001-40	292.111.872.110	3524.0311.4323.3600.0140.5500.1000.0058.0910.0125.1268

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTAD.SUBST.TRIBUT.	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135240629484149 - 25/03/2024-13:48:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	25/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR GABRIEL VILELA, 413		JARDIM SANTA MARIA	14.540-000	25/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
IGARAPAVA	(16)3173-8200	SP	ISENTO	13:10:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Remetente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros, 3 - Próprio Rem, 4 - Próprio Dest, 9 - Sem Frete) [9]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD. / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN / CFOP	QUANT / UND.	V.UNITÁRIO / DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS / ALIQ. IPI	VALOR ICMS / VALOR IPI
4133 9503.00.99	PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL - 02 TORRES	0102 5.102	1 UN	41.500,00 0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0 0	0,00 0,00
PG10010 9503.00.80	PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL - 05 TORRES	0500 5.405	1 UN	77.800,00 0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	0 0	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS - PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
BANCO DO BRASIL AG: 0373-5 C/C: 19.806-4

TRIB APROX R$: 17.441,66 FED, 21.474,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 23.2.F 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI

NOTA DE EMPENHO: 3528
PEDIDO: 01090/24
LICITACAO: 190001/24
PREGAO: 07/24 DO COMAM

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO
DATA DA EMISSÃO: 25/03/2024 - DEST./REMET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - VALOR TOTAL: R$ 119.300,00

NF-e
Nº 005809

Assinado por 1 pessoa: GILMA DE SOUZA GUEDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/15E1-1209-6FD2-A4D0 informe o código 15E1-1209-6FD2-A4D0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 15E1-1209-6FD2-ACDD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ GILMA DE SOUZA GUEDES (CPF 156.XXX.XXX-98) em 05/04/2024 08:56:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/15E1-1209-6FD2-ACDD

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01090/24	22/03/2024	

Fornecedor PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA COD: 19563
Endereço: R ARTHUR ALVES DE BRITO Nº: 14 CNPJ: 11.432.336/0001-40
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
915.003.015	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL-02 TORRES	UND	4	41.500,00	Divisão de Fiscalização c	166.000,00
915.003.016	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL-05 TORRES	UND	1	77.800,00	Divisão de Fiscalização c	77.800,00
TOTAL PEDIDO						243.800,00

190001/24 - PREGÃO ELETRÔNICO: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01201/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 190001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade : ADESÃO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Internalização do pregão 07/2023 do COMAM
A aquisição dos referidos Playgrounds se destinam ao uso nas praças municipais a fim de aten der a função Social constitucional de lazer e proteção a infância, inicialmente sendo destinadas as praças presentes na Avenida João Augusto de Freitas, Bairro Kazuto Yatsuda, Bairro Evaris to R. Nunes , Bairro Ricardo Buzolla e Bairro Alceu Molina.

INFRAESTRUTURA
596-99
P.ADM 1160

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01201/24	JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA	22/03/2024

Descrição

Resultado da Licitação: 190001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Internaliz

Poder	EXECUTIVO
Órgão	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Setor Solicitante	Divisão de Fiscalização de Obras
Centro de Custo	30 Divisão de Fiscalização de Obras
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 190001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Internalização do pregão 07/2023 do COMAM
A aquisição dos referidos Playgrounds se destinam ao uso nas praças municipais a fim de atender a função Social constitucional de lazer e proteção a infância, inicialmente sendo destinadas as praças presentes na Avenida João Augusto de Freitas, Bairro Kazuto Yatsuda, Bairro Evaristo R. Nunes , Bairro Ricardo Buzolla e Bairro Alceu Molina.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto Observação	Unidade	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Total
1	915.003.015	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL-02 TORRES	UND	4,00	R$ 41.500,00	R$ 166.000,00
2	915.003.016	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL-05 TORRES	UND	1,00	R$ 77.800,00	R$ 77.800,00
						R$ 243.800,00

JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA

Recebido pelo Departamento de Compras Data: _____ / _____ / _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310912030712021
09/04/2024 12:17:28

```
09/04/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:17:09
041900419          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: OUT SANEAMENTO IGARAPAVA
AGENCIA: 0419-7          CONTA:         39.182-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/04/2024
NR. DOCUMENTO                550.373.000.019.806
VALOR TOTAL                            243.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLANET BRINQUEDOS E EQUIP
AGENCIA: 0373-5          CONTA:         19.806-4
NR. DOCUMENTO                550.419.000.039.182
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.8B5.90B.18E.8FB.306
```

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

4712

NOTA DE EMPENHO Nº 4712	FICHA: 595	DATA: 12/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 100003/23	OBRA CONCORRENCIA	0003/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2024

NOME: VL CONSTRUCOES LTDA — 19.017.652/0001-67 — CÓDIGO: 13601
ENDEREÇO: R EDGAR VIDAL LEITE RIBEIRO — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a execução das obras de infraestrutura construção da "Praia da Revolução de 1932" medição 01 do aditivo 01 TESOURO 100 GERAL TOTAL 118 Outorga Saneamento	**Desconto** 40953,65 Liq 394.725,49
OR - Ordinario — **SOMA**	**435.677,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 08 01	Divisão de Fiscalização de Obras
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0280.2502.0000	Outorga Saneamento

104
0160
3732-4

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.500.000,00	0,00	435.677,14	18.064.322,86

VALOR A SER PAGO R$ 435.677,14

quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — HELEM DA SILVA MANOEL, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16 ABR. 2024

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	73 39182-4		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2024000
00000007
Código Verificação
SNAH-UCWD

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/04/2024 16:20:53	**04/2024**	**Igarapava - SP**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Igarapava**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VL CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia
VL CONSTRUCOES LTDA

Email
absimscontabilidade@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
19.017.652/0001-67	**89341**		**Sim**	**Não**	**(34) 3315-9442**

Endereço
RUA EDGAR VIDAL LEITE RIBEIRO, 667, LOT. CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 38055-370 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
45.324.290/0001-67			**(01) 63173-8200**	**ouvidoria@igarapava.sp.gov.br**

Endereço
DOUTOR GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP: 14540-000 - Igarapava - SP

SERVIÇO PRESTADO

0702 - 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). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA "PRAIA DA REVOLUÇÃO DE 1932" (FAZENDA VARGEM ALEGRE) - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS, QUIOSQUES E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO 100/2023. PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 03/2023.
CNO 90.015.86541/76.

VALOR DO SERVIÇOS: R$ 435.677,14

MÃO DE OBRA: R$ 174.270,86 - RETENÇÃO 11% - R$ 19.169,79
EMPREGO DE MATERIAL: R$ 261.406,28
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 104
AGÊNCIA 160
CONTA: 3772-4
TIPO: CONTA CORRENTE PJ - 003
NOME: VL CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ Nº 19.017.652/0001-67

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**19.169,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
435.677,14	**0,00**	**0,00**	**435.677,14**	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**21.783,86**	**0,00**	**394.723,49**	**435.677,14**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 58.598,58 Federal e R$ 12.242,53 Municipal. Fonte: IBPT [D8CAC2]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 11/04/2024 16:20:54
Para validação desta NFSe acesse: http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

Denise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA MG 83891/D

GOVERNO

EmissÃ£o de comprovantes

G3381611349812221
16/04/2024 11:53:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.32
0419700419 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: OUT SANEAMENTO IGARAPAVA
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 39.182-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : OUT SANEAMENTO IGARAPAVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0160-0 - UBERABA
CONTA: 3.772-4

FAVORECIDO: VL CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 19.017.652/0001-67
VALOR: R$ 394.723,49
DEBITO EM: 16/04/2024
==========
DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F9.B0B.58C.EE5.BCE

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

4722

NOTA DE EMPENHO Nº 4722	FICHA: 595	DATA: 12/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 200012/22	OBRA TOMADA	0012/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2024

NOME: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA — 24.682.733/0001-11 — CÓDIGO: 14416

ENDEREÇO: R FRANCISCO ALVES — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a construção do imóvel destinado a creche do Bairro Jardim Bothanico medição 01 - Aditivo 01 TESOURO 100 GERAL TOTAL 118 Outorga Saneamento	**Desconto** 6933,54 Liq 339.746,59
OR - Ordinario	**SOMA** **346.677,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 08 01	Divisão de Fiscalização de Obras
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0280.2502.0000	Outorga Saneamento

104
0900
1486-6

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.500.000,00	435.677,14	346.677,13	17.717.645,73

VALOR A SER PAGO R$ 346.677,13

trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DR.JOSÉ R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16 ABR. 2024

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	73 39162-4		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 431

Dados do Prestador de Serviço

3mp Engenharia e Construcoes Ltda
Rua Francisco Alves,923 - Jardim Interlagos
CEP 14093-070 - Fone: (11)7169-0337 - Ribeirão Preto/ SP
depprocessos@eticacontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20100514 - CPF/CNPJ 24.682.733/0001-11

Data de Geração da NFS-e	12/04/2024 09:56:28
Data de Competência/Emissão	12/04/2024
Cód. de Autenticidade	39F2FBCF1
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Igarapava - São Paulo	Igarapava - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 45.324.290/0001-67
Razão Social : MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Endereço : Doutor Gabriel Vilela
Complemento :
CEP : 14540-000
Telefone :
IM :
Número : 413
Bairro : Centro
Cidade/UF : Igarapava/ SP
E-mail : prefeitura@igarapava.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1ª Medição Aditivo: CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À CRECHE DO BAIRRO JD. BOTHANICO – PROGRAMA PROINFÂNCIA (MEC / FNDE).

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2022

Material: R$ 260.007,84
Mão de Obra: R$ 86.669,28

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica Federal
AG: 0900
C/C: 1486-6
PIX: 3mpengenharia@gmail.com

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
70201 - Execucao, Por Administracao, Empreitada ou Subem...					2,00	702		4120400
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 346.677,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346.677,13			R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 6.933,54	**R$ 339.743,59**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Denise H. Salvino Marcelino
Engenheira Civil
CREA - MG 85891/D
CREA SP 506158185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.25
0419700419 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: OUT SANEAMENTO IGARAPAVA
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 39.182-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : OUT SANEAMENTO IGARAPAVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA
CONTA: 1.486-6

FAVORECIDO: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 24.682.733/0001-11
VALOR: R$ 339.743,59
DEBITO EM: 16/04/2024
==========
DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 5.42D.605.21D.D74.271