



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

RUA CÔNEGO CAVALCANTI, S/N

08861494/0001-00

NOTA DE EMPENHO

0158



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA  
Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/validar/oc-seam/Código-do-documento: 747de878-1556-4111-95ce-27ce57644554

NOTA DE EMPENHO Nº <b>158</b>	FICHA: 11	DATA: 18/06/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 18/06/2020
-----------------------------------	-----------	------------------------

NOME: J F DOS SANTOS EIRELI CNPJ: 03.807.607/0001-76 ENDEREÇO: RUA MANOEL PEREIRA DE GOES	CÓDIGO: 3572 AGUA PRETA	<b>Dados Bancários:</b> Banco: Ag: Conta:
---	----------------------------	--

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DERRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, (PARTE EXTERNA E INTERNA) E COLOCAÇÃO DE ISCAS PARA RATOS, NO SETOR ADMINISTRATIVO E NOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO BONITO.	Bruto <b>1.600,00</b> Descontos <b>80,00</b>
001 RECURSOS ORDINÁRIOS		
01 Recursos Próprios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>1.520,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA, CAPACITAÇÃO, CONSIG. DOS AGENTES PÚBLICOS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
25.744,49	224.255,51	1.600,00	24.144,49

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.520,00**

um mil, quinhentos e vinte reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
9002 9999.00.0.2.00 ISS	80,00

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>80,00</b>
---------------------------	--------------

Deduzido da dotação própria: 18/06/2020   Setor de Empenho	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.  _____ DE _____ DE _____   CRÉDOR
---	--

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  <div style="text-align: center;">   <b>ORDENADOR DA DESPESA</b> </div>	PAGO EM: <u>22</u> DE <u>Junho</u> DE <u>2020</u> BANCO: <u>Braço</u> CONTA Nº: <u>73280</u> CHEQUE Nº: _____  <div style="text-align: center;">   <b>TESOUREIRO</b> </div>
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Praça dos Três Poderes N° 3182 - Centro, CEP 55550-000 - ÁGUA PRETA - Pernambuco TEL.: (81)3681-1925 CNPJ: 10.183.929/0001-57

Número da Nota:

**00000057**

Competência:

**JUN/2020**

Data e Hora Emissão:

**18/06/2020 11:06:44**

Código de Verificação:

**EEH8-IL5M****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.807.607/0001-76**Inscrição Municipal: **2010307**Nome/Razão Social: **J.F. DOS SANTOS EIRELI-ME**Endereço: **RUA MANOEL DE GOES PEREIRA, 44**Município: **ÁGUA PRETA**UF: **PE**CEP: **55550000**E-mail: **juliofds96071787@gmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.861.494/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DO BONITO**Endereço: **CÔNEGO CAVALCANTE, 0 CENTRO**Município: **BONITO**UF: **PE**CEP: **55680000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZACAO, DERRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PARA ELIMINACAO DE RATOS, BARATAS, CUPINS, ESCORPIOES, TRACAS, FORMIGAS, FUNGOS E ETC E COLOCACAO DE ISCAS PARA RATOS. NO SETOR ADMINISTRATIVO E NOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DO BONITO (PARTE EXTERNA E INTERNA) VALOR DE R\$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS).

**BANCO BRADESCO**  
AG. 3214  
C/CORRENTE N 610006-6

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Atividade Prestada:

**8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.520,00	0,00	1.600,00	5,00%	80,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
  - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
  - Optante pelo Simples Nacional.
  - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020.
- <http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-aguapreta/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

15689780289555

<http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-aguapreta/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 747de878-b556-4ff4-95ce-27ce57644554



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 747de878-6556-4ff4-95ce-b7ce57644554

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 834-6  
Conta corrente 7318-0 CAMARA M BONITO

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3214 PALMARES  
Conta corrente (com DV) 6100066  
CNPJ 03.807.607/0001-76  
Nome favorecido J. F. DOS SANTOS EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.201  
Valor 1.520,00  
Data transferência 22/06/2020

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 594C26D3319DFFE1

Assinada por	JC927449 JOSIVANIA M S MOURA	22/06/2020 11:16:35
	JC927450 JOSE MARCOS SILVA	22/06/2020 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC927450 JOSE MARCOS SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA  
Acesse em: <https://etec/ctce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 747de878-b556-4ff4-95ce-27ce57644554

