

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00169 001

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CNPJ 07.769.578/0001-56

PRAÇA PREFEITO ANTONIO VIRGILIO DA SILVA, 180, CENTRO, NATERCIA/MG

09/09/2020

DR 100 FICHA 0011

RE 00064/20

PROCESSO PRC00012/20 Licitacao TOMADA DE PRECOS Ref. 09/2020
OS 000290 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA TP 000220 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA
Obra Contr 0052020 Item 1 Parcela 001

CREDOR 375-CONSTRUCOES LGB LTDA, 03.475.216/0001-00
R. HUMBERTO CORIGLIANO, JARDIM AEROPORTO, POCOS DE CALDAS, MG, CEP 37706-258,
Fone 35 3712-5515

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, PINTURA, MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, TROCA DE PISO E OUTROS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA DO ENGENHEIRO DA CONTRATADO PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	23.262,42
ISS	581,56
INSS/RETENCAO	814,18
Valor Liquido	21.866,68

DOTACAO

Orgao	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100313.003	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
	449051	Obras e Instalacoes
	44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial
Subprojeto	0037	SERVICOS DE MANUTENCAO DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00169	Cota 8	09/09/2020
Saldo anterior	62.199,08	INVESTIMENTO	
Valor Bruto	23.262,42		
Saldo atual	38.936,66		

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

MOACIR FERREIRA BORELI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ADRIANA DE ALVES DOS SA
SECRETARIA

09/09/20

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

11/09/20

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

ASS. ef. de. au
NOME

DATA 11/09/20
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 259

TR 34

Preparado por: MOACIR FERREIRA BORELI

QUITACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

10000087/NF-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	10000087 NF-e	Emissão	10/09/2020 12:19:08	Incidência	Natércia (MG)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	10/09/2020	Código de verificação	S4MC.UW4M.905R.319X	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CONSTRUCOES LGB LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 03.475.216/0001-00

Reg.: Faturamento

Endereço: R. HUMBERTO CORIGLIANO, 300 - Bairro: JARDIM AEROPORTO - Cep: 37706258

Telefone: 3712-5515

Município: Poços de Caldas - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00032511

Cod. Mob.: 085538

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Natércia

CPF / CNPJ: 07.769.578/0001-56

Reg.:

Endereço: Praça Prefeito Antonio Virgílio, 180 - Bairro: CENTRO - Cep: 37524-000

Telefone:

Município: Natércia - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

7.02 - EXECUCAO POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PECAS E EQUIPAMENTOS(EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVICOS FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de Pintura, Manutenção de Esquadrias de Vidro, troca de piso e outros - Referencia OF 0062/20 - Empenho SE 00169-001	R\$ 23.262,42	1,00	R\$ 23.262,42

Observações

Banco Santander - Agencia 1438 conta 13001117-8

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	814,18 ✓	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
23.262,42	0,00	0,00	23.262,42	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 21.866,68
0,00	581,56 ✓	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CONSTRUCOES LGB LTDA - EPP

Recebi(emos) de **CONSTRUCOES LGB LTDA - EPP**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 10000087, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/S4MC.UW4M.905R.319X>

Data: / /

Assinatura:



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CM NATERCIA**

Agência: **5279**

Conta corrente: **00183 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CONSTRUCOES LGB LTDA**

CPF/CNPJ: **03475216000100**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**

Agência: **1438POCOS DE CALDAS - MG**

Conta corrente: **00130011178**

Valor da TED: **R\$ 21.866,68**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO NF 100000087**

Controle: **576260909000014**

TED solicitada em **11/09/2020 às 13:41:38 via Sispag.**

Autenticação:

F1ED7F944209D95F3137DDF30ED6D794EFDB226D