

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00169 004

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CNPJ 07.769.578/0001-56

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

30/11/2020

DR 100 FICHA 0011

RE 00089/20

PROCESSO

PRC00012/20 Licitação TOMADA DE PREÇOS Ref. 11/2020

TP 000220 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA

OS 000290 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA Item 1

Obra Contr 0052020 Parcela 004

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 A 4ª MEDICAO E AOS SERV. EXTRAS.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	14.333,27
ISS	430,00
INSS/RETENCAO	501,66
Valor Liquido	13.401,61

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	30/11/2020
Saldo anterior	14.333,27	INVESTIMENTO	
Valor Bruto	14.333,27		
Saldo atual	0,00		

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 GASSIA ALVES DOS SA
SECRETARIA

04/12/20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

04/12/20

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Treze mil, quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos)

ASS. *cf. da cam*
NOME

DATA 04/12/20
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

TB 341

+VOUCHER

355

QUITACAO

Preparado por: MOACIR FERREIRA BORELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

10000098/NF-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	10000098 NF-e	Emissão	04/12/2020 10:59:10	Incidência	Natércia (MG)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	04/12/2020	Código de verificação	210W.T79W.6K9B.L4M7	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) (3,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qty.	Total		
Serviço de Pintura, Manutenção de Esquadrias de Vidro, troca de piso e outros - Referencia OF 0084/20 - Empenho SE 00169-004 - Extras	R\$	5.650,35	1,00	R\$	5.650,35
Serviço de Pintura, Manutenção de Esquadrias de Vidro, troca de piso e outros - Referencia OF 0084/20 - Empenho SE 00169-004	R\$	8.682,92	1,00	R\$	8.682,92

Observações

Banco Santander ag 1438 - conta 13001117-8

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	501,66	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\$)	Aliquota (%)
14.333,27	0,00	0,00	14.333,27	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 13.401,61
0,00	430,00	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 10000098, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/210W.T79W.6K9B.L4M7>

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 - EPP**

CPF/CNPJ: **03475216000100**

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

Agência: **1438POCOS DE CALDAS - MG**

Conta corrente: **000130011178**

Valor da TED: **R\$ 13.401,61**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388682083000015**

TED solicitada em **04/12/2020 às 16:04:32 via Sispag.**

Autenticação:

7A7FCD28EA506A8D8B0C6284E274CCF325EECC7A