



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 192/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1684/2019

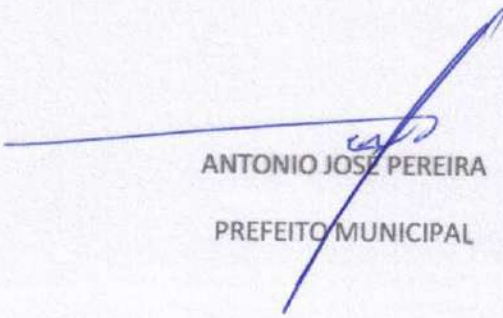
Pilar do Sul, 21 de março de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 59/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar as informações acerca da aquisição de uniformes destinados aos funcionários municipais.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.


ANTONIO JOSÉ PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

Câmara Municipal de Pilar do Sul
<http://www.camarapilardosul.sp.gov.br/>



Protocolo N.º 0200-2019
Recebido do Executivo 0111-2019
21/03/2019 15:23:04

PROTOCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1684/2019

www.pilardosul.sp.gov.br

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº 59/2019

A/C.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

SR. JOSÉ CARLOS PEREIRA

Prezado,

Segue requerimento anexo que diz respeito à sua pasta, desta forma a fim de processarmos as informações necessárias a elaboração da devolutiva, solicitamos que seja confeccionada resposta técnica por escrito acompanhada dos documentos que julgar necessário para instrução da mesma, impreterivelmente até **19/03/2019**, de modo a subsidiar e complementar as informações que serão remetidas à Câmara Municipal.

Certos de sua costumeira atenção, sem mais para o momento, despedimo-nos cordialmente.

Pilar do Sul, 11 de março de 2019.

RAQUEL MORAIS BOM DODOPOULOS

ADVOGADA MUNICIPAL I

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
RECEBEMOS
11 / 03 / 19
Simone

***FAVOR DIRECIONAR A RESPOSTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E
PROTOCOLAR NO SETOR JURÍDICO**

Sedvuma

Declaro para os devidos fins, que recebi da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul os uniformes elencados abaixo:

Nome do Funcionário	Secretaria	Camisa	Calça	Assinatura	Data
ADAILTON RODRIGUES DE PAULA		M	44	Adailton Rodrigues de Paula	19/12
ADAO PAULO FERREIRA					
ADEMAR FRANCISCO NETO					
ADILSON JOSE FRANCISCO					
ADILSON JOSE PEREIRA		M	42	x	19/12
AGNALDO SILVESTRE DA CRUZ					
AMADEU MACHADO		G	44	Amadeu Machado	
ANGELINO MACHADO DE PAULA		M	42	x	02/01/19
ANISIO CONHARIKI		-	44		
ANTONIO BATISTA MACHADO		G	44	x	
ANTONIO HAMILTON VIEIRA				Antonio B Machado	21/12
ANTONIO JOSE DOMINGUES		G	-	Antonio Jose Domingues	
APARECIDA M. DE O. MACHADO					
APARICIO DA SILVA		M	42	x	19/12
ARLINDO GARCIA FILHO		G	48	Armando Garcia	03/01/19
ARMANDO MORALES		G	44	Armando	19/12
BENEDITO MARIA ANTONIO		G	44	Benedito Maria	19/12
BRUNO BALDEZ DA SILVA					
CARLOS J. ROSA DE PROENCA		G	44	x	21/12

Divulgar a
c. u. g. a.

Sedruha

CELSON DE J. DA CRUZ OLIVEIRA							
CLAUDIO ANTUNES DE PROENCA							
DANIEL BUENO							
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA							
DANILO TEODORO VICENTE							
DARCI ANTUNES PROENCA							
DAVI MARCELINO DA LUZ							
DENILSON DE C. MARIANO							
DERCILIO PEDRO ALEXANDRE							
DORIVAL CLARO DE MATOS							
DOUGLAS DUARTE							
ECIO LUCIO SANTOS							
EDSON JOSE PEREIRA							
EVANDRO GOMES DE OLIVEIRA							
EVANICE MOURA BOMFIM							
EVERALDO DA SILVA PORTUGAL							
FRANCISCO F. DOS SANTOS							
GABRIEL DE OLIVEIRA BATISTA							
IDINAL JOSE RODRIGUES							
INACIO BATISTA DE LIMA							
JAQUELINE FOGAÇA DE OLIVEIRA							

6	42	x Claudio de Proenca	20/12
M	42	x Daniel Bueno	19/12
M	42	x Denilson de M. Mariano	19/12
6	42	x Douglas Duarte	20/12
6	42	- Ecio Lucio Santos	
66	42	x EG Oliveira	
62	42	x	
62	44	x	21/12
-	44	- Francisco F. dos Santos	20/12
66	46		20/12

JESSE DE GOÊS				6	44	X	19/12
JOAO CARLOS QUEIROZ		2		6	44	X	07/12
JOAO DAVID FARIA DE GOES				6	46	X	26/12
JOÃO PAULO R. DA SILVA MOTA							
JOAO PEDRO BATISTA MACHADO				6	44	X	20/12
JOAO PEDRO VIEIRA				6	46	X	19/12
JOSÉ ALMEIDA ROSA JUNIOR							
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA							
JOSE ANTONIO DE PROENÇA				6	44	X	
JOSE CARLOS DE ARAUJO VIEIRA				6	42	X	19/12
JOSE CARLOS DE GOIS VIEIRA							
JOSE DAVID TEODORO ANGELO							
JOSE RICARDO CARRIEL				6	46	X	08/12
JOSE ROBERTO LEME SANTOS				M			
JOSIONE VIEIRA DE ALMEIDA							
KAREN ALVES GOMES							
KARINA XISTO DE CAMPOS							
LUIZ FERREIRA DE MEDEIROS				6	48	X	19/12
MARCOS AURELIO ROSSI NOVAES				6	48	X	02/11/19
MARCOS GILBERTO VIEIRA				6	48	X	19/12
MARIA KATIANE DIAS OLIVEIRA							

19 de dezembro

19/12

Endereço

[illegible]

DEL CORREO

Abilgon Miguel de Almeida

GG 148 → Adilson Miguel de Vencidor

Rodrigue de Queiroz Sources (59-48) Revised by

Thyris

Declaro para os devidos fins,que recebi da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul os uniformes elencados abaixo:

[illegible]

*De se Cunen o
neden (võ hennia)

ul. Cal. 500.

Declaro para os devidos fins, que recebi da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul os uniformes elencados abaixo:

[illegible]

Disciplinari

RG: 218121612
Encargado de Fiscalização
ANTONIO JOSÉ DE MATOS
1º Vice-Presidente
Plano de Saúde

Q. 1. CONFIRMATION PROTOCOLS 2. 4.9.13/18 F; 50 C.C. T 4 do

SOLUB. MANOEL

Diretor a cargo.

Declaro para os devidos fins, que recebi da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul os uniformes elencados abaixo:

Nome do Funcionário	Secretaria	Camisa	Calça	Assinatura	Data
ADENILSON DE OLIVEIRA PINTO		6	44	X	19/12
ANDERSON DUARTE		M	42	X	19/12
CLAUDIO VIEIRA DE DEUS		66	48	X	19/12
ISAAC DE GOES VIEIRA		6	42	X	19/12
JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA		66	50	X	19/12
JOSÉ PEDRO VIEIRA DE DEUS					
LUIZ VIEIRA DE DEUS		M	42	X	21/12
NATANAEL FOGAÇA FILHO		6	42	X	21/12
GENESIO RIBEIRO FILHO		M			
SERGIO REIS MEDEIROS			42	X	20/12
CLAUDINEI	X	66	46	X	19/12
NILSON GOMES SILVA		M	42	X	19/12
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS		P	42	X	21/12
ANTONIO CARVALHO DA SILVA		66	46	X	19/12
JOSÉ PEDRO VIEIRA DE MEDEIROS		M	42	X	19/12
CLAUDINEI SOARES DA SILVA		6	42	X	19/12
ANDRÉ DE ALMEIDA		66	46	X	19/12
ALCINDO A. CORREIA			42	X	20/12
JOSÉ MANOEL VIEIRA		M	42	X	20/12

MANOEL SOARES DE ALMEIDA

X Manoel Soares de Almeida

SAÚDE

Declaro para os devidos fins, que recebi da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul os uniformes elencados abaixo:

Nome do Funcionário	Secretaria	Camisa	Calça	Assinatura	Data
ADEILDO DE GOES VIEIRA				Adeildo de G. Vieira	19/12/2018
ADILSON DE GOES VIEIRA				Adilson de G. Vieira	20/12/18
ALESSANDRA GOMES DA SILVA				Alessandra Moraes	19/12/2018
AMARILDO MORALES RIBEIRO				Amarildo Moraes	19/12/2018
ARIOVALDO MORALES					
BENEDITO ANTONIO DE GOES MENDES					
CELSON FRANCISCO VIEIRA					
DIRCO SANTOS MENDES					
ELIO DE CAMPOS				Elio de Campos	19/12/18
FABIO DE PAIVA				Fabio de Paiva	20/12/18
JAIME PAULO RODRIGUES PEREIRA				Jaime Paulo Rodrigues Pereira	19/12/2018
JOAO FRANCISCO DE MORAES					
JONAS BENITO NOGUEIRA PINTO					
JOSE WILSON VIEIRA SILVA				Jose Wilson Vieira Silva	19/12/2018
LUIZ CARLOS DE GOIS VIEIRA				Luiz Carlos de Gois Vieira	20/12/2018
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES ROSA				Luiz Claudio Rodrigues Rosa	19/12/18
MARIO MIGUEL NETO				Mario Miguel Neto	20/12/2018
NOEL DOS SANTOS PEREIRA				Noel dos Santos Pereira	19/12/18
OTACILIO ANTONIO DA SILVA				Otacilio Antonio da Silva	19/12/18

20/12/2018.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul/SP, 13/Março/2.019

Processo Administrativo: 1684/2019

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento n. **59/2019**

Segue as respostas referentes aos itens 01/02/03 do requerimento **059/2019**, da Câmara Municipal, conforme abaixo:

- 01) Quantos pares de uniformes para os colaboradores foram comprados?
Segue a relação dos produtos comprados:

SECRETARIAS	CALÇA JEANS	CALÇA SOCIAL	CAMISETA	CAMISA SOCIAL
URBANISMO	52			
SAÚDE	28		28	
SEDRUMA	50			
SEED	14		30	
SARH	10		158	
TRANSP ESCOLAR		40	2	40
TOTAL	154	40	218	40

- 02) Qual empresa que ganhou a licitação?

Informamos que as compras foram efetuadas conforme Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93 e atualizações conforme Decreto da União de 18.06.2018.

Adquiridas das empresas:

EMPRESAS	VALORES	PRODUTOS
ROTA CONFECÇÕES EIRELI	4.912,00	CALÇA SOCIAL
H A CONFECÇÕES LTDA	5.594,00	CALÇA JEANS
ROSANA ALVES FOGAÇA	3.912,00	CAMISSETAS

- 03) Enviar cópia das notas fiscais do faturamento e relação dos produtos comprados.

Segue a relação da compra de calça Jeans:
Empresa: H A CONFECÇÕES LTDA .

SECRETARIAS	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALORES
URBANISMO	10178	192	1.898,00
SAÚDE	10251	189	1.022,00
SEDRUMA	10179	191	1.798,00
SEED	10186	193	511,00
SARH	10320	190	365,00
TOTAL			5.594,00

Segue a relação da compra de calça social e camisa social:
Empresa: ROTA CONFECÇÕES EIRELI

SECRETARIAS	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALORES
TRANSP ESCOLAR	11474	5284	4.912,00

Segue a relação de compra de camisetas:
Empresa: ROSANA ALVES FOGAÇA

SECRETARIAS	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALORES
TRANSP ESCOLAR	11735	040	30,00
SAÚDE	10888	038	700,00
SEED	11081	041	498,00
SARH	11664/10887	042/037	2.684,00
TOTAL			3.912,00

Segue em anexo as cópias de empenho e Notas Fiscais conforme solicitação e descrito acima.

Atenciosamente


SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Dr. Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário Municipal

A Vossa Excelência
Antônio José Pereira
Senhor Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41Usuário: jessica
Sistema CECAM
Data: 12/11/2018 10:07:42
(Página 1/1)

DATA	07/11/2018	N.E. ORDINÁRIO	Nº10178	PEDIDO Nº 3263	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	60647 - H A CONFECCAO LTDA				C.N.P.J/C.P.F	2396/2018	168
ENDEREÇO	EST DOS FERRAZ 1400 - IPORANGA - SOROCABA - SP				BANCO	AGENCIA	CONTA
EMAIL	PRESTES@PRESTESCONTABILIDADE.COM.BR				CEP	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -				18087-172	3031-3394	
ORGAO	02-EXECUTIVO				UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2039 - Manutenção da Secretaria de Urbanis				02.06-SECRETARIA DE URBANISMO E DESENVOLVIMEN		SUB FUNÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL				CATEGORIA ECONOMICA		PROGRAMA
ATIVO NÃO FINANCEIRO					3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0007
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					ÁREA DE ATUAÇÃO		0
							CONTRATO
							CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.898,00	8	URBANISMO	1.898,00
TOTAL		1.898,00	TOTAL		1.898,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	25,000	UND	CALÇA JEANS MASCULINA COM ESTAMPA BRASAO DO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL NO BOLSO TRASEIRO TAM 46		36,5000	912,50
2	0	20,000	UND	CALÇA JEANS MASCULINA COM ESTAMPA BRASAO DO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL NO BOLSO TRASEIRO TAM 48		36,5000	730,00
3	0	3,000	UND	CALÇA JEANS MASCULINA COM ESTAMPA BRASAO DO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL NO BOLSO TRASEIRO TAM 50		36,5000	109,50
4	0	4,000	UND	CALÇA JEANS MASCULINA COM ESTAMPA BRASAO DO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL NO BOLSO TRASEIRO TAM 52		36,5000	146,00
TOTAL							1.898,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

06/11



H.A. CONFECÇÃO LTDA

Estrada dos Ferraz, 1400

18087-172 - Sorocaba - SP

www.hatem.com.br

Fone: (15) 3228-3113

eMail: contato@hatem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000000192

SERIE: 1 FL. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3518 1230 6557 1800 0187 5500 1000 0001 9210 0003 0865

NATUREZA VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135180848265815 06/12/2018 12:47:01-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.150.935.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	30.655.718/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	DATA DE EMISSÃO 06/12/2018
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		CEP 18185-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/12/2018
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA, 265	BAIRRO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PILAR DO SUL	FONE (15) .3278-9708	UF SP	

FATURA/DUPLICATA					
05/01/2019					
1.898,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS - IBPT 583,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	1.898,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.898,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ET LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Emitente			SP	79.607.685/0001-99
ENDEREÇO AV. CONDE ZEPPELIN, 3.356 - GALPÃO 02,	MUNICÍPIO SOROCABA			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.326.601.118
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓD. PRODUTO NCM/SH	CFOP CST	QUANTIDADE UN.	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL BASE ICMS	VALOR ICMS VALOR IPI	ICMS IPI
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 46 Pedido: 10178 - Item 1		6203.42.00	0.102	25 PC	36,50 0,00	912,50 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 48 Pedido: 10178 - Item 2		6203.42.00	0.102	20 PC	36,50 0,00	730,00 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 50 Pedido: 10178 - Item 3		6203.42.00	0.102	3 PC	36,50 0,00	109,50 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 52 Pedido: 10178 - Item 4		6203.42.00	0.102	4 PC	36,50 0,00	146,00 0,00	0,00 0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
NOTA DE EMPENHO 10178

Banco do Brasil
Ag: 0191-0
C/C: 73.705-4

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: jessica
Sistema CECAM
Data: 14/11/2018 11:19:54
(Página 1/1)

DATA 14/11/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº10251	PEDIDO Nº 3265	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018	FICHA Nº 106
INTERESSADO 60647 - H A CONFECCAO LTDA	C.N.P./C.P.F. 030.655.718/0001-87	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO EST DOS FERRAZ 1400 - IPORANGA - SOROCABA - SP	CEP. 18087-172	TELEFONE 3031-3394			
EMAIL PRESTES@PRESTESCONTABILIDADE.COM.BR	LOCAL DE ENTREGA SSABES -	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ÓRGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0014
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
578.800,00			574.676,86			1.022,00			3.101,14		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.022,00	2	SAÚDE	1.022,00
TOTAL		1.022,00	TOTAL		1.022,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	2,000	UND	CALCA JEANS TAM 44	36,5000	73,00
2	0	10,000	UND	CALCA JEANS TAM 46	36,5000	365,00
3	0	4,000	UND	CALCA JEANS TAM 38	36,5000	146,00
4	0	4,000	UND	CALCA JEANS TAM 42	36,5000	146,00
5	0	2,000	UND	CALCA JEANS TAM 60	36,5000	73,00
6	0	2,000	UND	CALCA JEANS TAM 50	36,5000	73,00
7	0	4,000	UND	CALCA JEANS TAM 48	36,5000	146,00
TOTAL						1.022,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.118-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-2998310-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

06/19



H.A. CONFECÇÃO LTDA

Estrada dos Ferraz, 1400
18087-172 - Sorocaba - SP
www.hatem.com.br
Fone: (15) 3228-3113
eMail: contato@hatem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000189
SERIE: 1 FL. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3518 1230 6557 1800 0187 5500 1000 0001 8910 0003 0835

NATUREZA VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135180848165402 06/12/2018 12:15:19-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.150.935.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.655.718/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	DATA DE EMISSÃO 06/12/2018
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		CEP 18185-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/12/2018
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA, 265	BAIRRO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PILAR DO SUL	FONE (15) 3278-9708	UF SP	

FATURA/DUPPLICATA 05/01/2019 1.022,00					
---	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS - IBPT 314,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.022,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.022,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 79.607.685/0001-99
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ET LTDA.		MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.326.601.118
ENDEREÇO AV. CONDE ZEPPELIN, 3.356 - GALPÃO 02,						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓD. PRODUTO NCM/SH	CFOP CST	QUANTIDADE UN.	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL BASE ICMS	VALOR ICMS VALOR IPI	ICMS IPI
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 44 Pedido: 10251 - Item 1		6203.42.00	0.102	2	36,50 0,00	73,00 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 46 Pedido: 10251 - Item 2		6203.42.00	0.102	10	36,50 0,00	365,00 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 38 Pedido: 10251 - Item 3		6203.42.00	0.102	4	36,50 0,00	146,00 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 42 Pedido: 10251 - Item 4		6203.42.00	0.102	4	36,50 0,00	146,00 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 60 Pedido: 10251 - Item 5		6203.42.00	0.102	2	36,50 0,00	73,00 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 50 Pedido: 10251 - Item 6		6203.42.00	0.102	2	36,50 0,00	73,00 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 48 Pedido: 10251 - Item 7		6203.42.00	0.102	4	36,50 0,00	146,00 0,00	0,00 0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
NOTA DE EMPENHO 10251

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41Usuário: jessica
Sistema CECAM
Data: 12/11/2018 10:07:50
(Página 1/1)

DATA	07/11/2018	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº10179			2396/2018	219
INTERESSADO	60647 - H A CONFECCAO LTDA	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
		030.655.718/0001-87	-	-
ENDEREÇO	EST DOS FERRAZ 1400 - IPORANGA - SOROCABA - SP		CEP	TELEFONE
			18087-172	3031-3394
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
PRESTES@PRESTESCONTABILIDADE.COM.BR				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL -				
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		20	606
PROGRAMA			0011	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO		
2071 - MANUTENÇÃO DO SERM	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01.110.000 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
867.000,00			862.439,44			1.798,00			2.762,56		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.798,00	5	SEDRUMA	1.798,00
TOTAL		1.798,00	TOTAL		1.798,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	20,000		CALCA JEANS MASCULINA COM ESTAMPA BRASAO DO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL NO BOLSO TRASEIRO TAM 42		36,5000	730,00
2	0	30,000		CALCA JEANS MASCULINA COM ESTAMPA BRASAO DO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL NO BOLSO TRASEIRO TAM 44		35,6000	1.068,00
TOTAL							1.798,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-70EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

06/12



H.A. CONFECÇÃO LTDA

Estrada dos Ferraz, 1400

18087-172 - Sorocaba - SP

www.hatem.com.br

Fone: (15) 3228-3113

eMail: contato@hatem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000000191

SERIE: 1 FL. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3518 1230 6557 1800 0187 5500 1000 0001 9110 0003 0850

NATUREZA VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135180848240033	06/12/2018 12:38:38-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.150.935.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.655.718/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	DATA DE EMISSÃO 06/12/2018
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	CEP 18185-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/12/2018
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA, 265	BAIRRO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PILAR DO SUL	FONE (15) 3278-9708	UF SP

FATURA/DUPPLICATA						
05/01/2019 1.798,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DOS TRIBUTOS - IBPT		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		552,89		0,00		0,00		1.798,00	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		1.798,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		VALOR DO IPI		0,00		1.798,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 79.607.685/0001-99
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ET LTDA.	MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.326.601.118
ENDEREÇO AV. CONDE ZEPPELIN, 3.356 - GALPÃO 02,					
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓD. PRODUTO NCM/SH	CFOP CST	QUANTIDADE UN.	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL BASE ICMS	VALOR ICMS VALOR IPI	ICMS IPI
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 42			5.101	20	36,50	730,00	0,00	0
Pedido: 10179 - Item 1		6203.42.00	0.102	PC	0,00	0,00	0,00	0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 44			5.101	30	35,60	1.068,00	0,00	0
Pedido: 10179 - Item 2		6203.42.00	0.102	PC	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
NOA DE EMPENHO 10179

Banco do Brasil
Ag: 0191-0
C/C: 73.705-4

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: jessica
Sistema CECAM
Data: 12/11/2018 11:15:06
(Página 1/1)

DATA 07/11/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº10186	PEDIDO Nº 3262	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1601/2018	FICHA Nº 47
INTERESSADO 60647 - H A CONFECCAO LTDA	C.N.P.J/C.P.F. 030.655.718/0001-87	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO EST DOS FERRAZ 1400 - IPORANGA - SOROCABA - SP	CEP. 18087-172	TELEFONE 3031-3394			
EMAIL PRESTES@PRESTESCONTABILIDADE.COM.BR	LOCAL DE ENTREGA SEED -	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO			SALDO		
30.000,00						23.948,19						511,00			5.540,81		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	511,00	15	SECRETARIA EDUCAÇÃO	511,00		
TOTAL		511,00	TOTAL		511,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	6,000	UND	CALCA JEANS TAM 44		36,5000	219,00
2	0	6,000	UND	CALCA JEANS TAM 46		36,5000	219,00
3	0	2,000	UND	CALCA JEANS TAM 38		36,5000	73,00
TOTAL							511,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.024.618-40	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79
--	---	--

06/12



H.A. CONFECÇÃO LTDA

Estrada dos Ferraz, 1400

18087-172 - Sorocaba - SP

www.hatem.com.br

Fone: (15) 3228-3113

eMail: contato@hatem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000000193

SERIE: 1 FL. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3518 1230 6557 1800 0187 5500 1000 0001 9310 0003 0870

NATUREZA VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135180848286818 06/12/2018 12:53:46-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.150.935.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CHPJ 30.655.718/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	DATA DE EMISSÃO 06/12/2018
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		CEP 18185-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/12/2018
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA, 265		BAIRRO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PILAR DO SUL	FONE (15) 3278-9708	UF SP	

FATURA/DUPPLICATA					
05/01/2019 511,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DOS TRIBUTOS - IBPT	0,00	0,00	511,00
0,00	0,00	157,13			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ET LTDA.		0 - Emitente			SP	79.607.685/0001-99
ENDEREÇO AV. CONDE ZEPPELIN, 3.356 - GALPÃO 02,		MUNICÍPIO SOROCABA			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.326.601.118
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓD. PRODUTO	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	ICMS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM/SH	CST	UN.	DESCONTO	BASE ICMS	VALOR IPI	IPI
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 44			5.101	6	36,50	219,00	0,00	0
Pedido: 10186 - Item 1		6203.42.00	0.102	PC	0,00	0,00	0,00	0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 46			5.101	6	36,50	219,00	0,00	0
Pedido: 10186 - Item 2		6203.42.00	0.102	PC	0,00	0,00	0,00	0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 38			5.101	2	36,50	73,00	0,00	0
Pedido: 10186 - Item 3		6203.42.00	0.102	PC	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA DE EMPENHO 10186 Banco do Brasil Ag: 0191-0 C/C: 73.705-4	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 14/11/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº10320 PEDIDO Nº 3264		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4918/2018		FICHA Nº 226				
INTERESSADO 60647 - H A CONFECCAO LTDA				C.N.P.J/C.P.F. 030.655.718/0001-87		BANCO	AGENCIA	CONTA			
ENDEREÇO EST DOS FERRAZ 1400 - IPORANGA - SOROCABA - SP				CEP. 18087-172		TELEFONE 3031-3394					
EMAIL PRESTES@PRESTESCONTABILIDADE.COM.BR				LOCAL DE ENTREGA SARE -		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ÓRGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 128	PROGRAMA 0013			
PROJETO ATIVIDADE 2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIS				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL											
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO					
72.500,00		67.409,21		365,00		4.725,79					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 365,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			365,00	6	SARE			365,00		
TOTAL				365,00	TOTAL				365,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	0	8,000	UND	CALÇA JEANS TAM 44	36,5000	292,00					
2	0	2,000	UND	CALÇA JEANS TAM 42	36,5000	73,00					
TOTAL						365,00					
ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.024.618-20				EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79					

66/11



H.A. CONFECÇÃO LTDA

Estrada dos Ferraz, 1400
18087-172 - Sorocaba - SP
www.hatem.com.br
Fone: (15) 3228-3113
eMail: contato@hatem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000190
SERIE: 1 FL. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3518 1230 6557 1800 0187 5500 1000 0001 9010 0003 0844

NATUREZA VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135180848228802 06/12/2018 12:34:54-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.150.935.119	CNPJ 30.655.718/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	DATA DE EMISSÃO 06/12/2018
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA, 265	BAIRRO CENTRO	CEP 18185-000
MUNICÍPIO PILAR DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA 05/01/2019 365,00					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DOS TRIBUTOS - IBPT	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	0,00	112,24	0,00	0,00	365,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 365,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ET LTDA.	0 - Emitente			SP	79.607.685/0001-99
ENDEREÇO AV. CONDE ZEPPELIN, 3.356 - GALPÃO 02,	MUNICÍPIO SOROCABA			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.326.601.118
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. PRODUTO NCM/SH	CFOP CST	QUANTIDADE UN.	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL BASE ICMS	VALOR ICMS VALOR IPI	ICMS IPI
DESCRIÇÃO DO PRODUTO							
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 44 Pedido: 10320 - Item 1	6203.42.00	5.101 0.102	8 PC	36,50 0,00	292,00 0,00	0,00 0,00	0 0
CALÇA JEANS MASCULINA JEANS 12 OZ VICUNHA 42 Pedido: 10320 - Item 2	6203.42.00	5.101 0.102	2 PC	36,50 0,00	73,00 0,00	0,00 0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
NOTA DE EMPENHO 10320

Banco do Brasil
Ag: 0191-0
C/C: 73.705-4

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 17/12/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº11474	PEDIDO Nº 3756	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1599/2018	FICHA Nº 59
INTERESSADO 60687 - ROTA CONFECCOES EIRELI	C.N.P.J/C.P.F. 004.673.805/0001-57	BANCO	AGENCIA	CONTA	
ENDEREÇO AV DR. ARMANDO PANNUNZIO 1067 - CERRADO - SOROCABA - SP	CEP. 18050-000	TELEFONE 3219-4077			
EMAIL CONTABILIDADE@ESCRITORIO MOREIRA.COM.BR	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL -	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL			CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
415.000,00			408.732,80			4.912,00			1.355,20		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Ensino	4.912,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	4.912,00
TOTAL		4.912,00	TOTAL		4.912,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	40,000	UND	CALÇA SOCIAL MASCULINA COM PREGAS OXFORD COR-AZUL MARINHO - SENDO 4 UN TAM 40, 10 UN TAM 42, 12 UN TAM 44, 6 UN TAM 46, 2 UN TAM 48, 4 UN TAM 50 E 2 UN TAM 60	62,9000	2.516,00
2	0	39,000	UND	CÂMISA SOCIAL MC MASCULINA UNISTILL / PROFIT COR BRANCA - SENDO 21 UN TAM 3, 4 UN TAM 4, 12 UN TAM 5, 2 UN TAM 7	59,9000	2.336,10
3	0	1,000	UND	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA UNISTILL / PROFIT COR BRANCA - SENDO 1 UN TAM 3	59,9000	59,90
TOTAL						4.912,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 519.024.619-20

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

ROTA CONFECÇÕES LTDA EPP

AV. DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 1067

ROTA
 Uniformes

 JD. VERA CRUZ
 SOROCABA
 SP

 TEL/FAX: 01532215179
 CEP: 13050-000

 DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0 - Entrada
 1 - Saída

 N° 000.005.284
 SÉRIE : 2
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

3519 0204 6738 0500 0157 5500 2000 0052 8410 0627 2803

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190078543621 - 01/02/2019 08:23:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. PRÓPRIA

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669479230110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.673.805/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

CNPJ/CPF

46.634.473/0001-41

DATA DA EMISSÃO

01/02/2019

ENDEREÇO

RUA: TENENTE ALMEIDA, 265 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18185-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PILAR DO SUL

FONE/FAX

1532789700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/02/2019	4.912,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.912,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.544,81		4.912,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3 - Rem.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	VOUMES					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
201.007.610103	CAMISA SOCIAL MC MASC UNISTILL / PROFIT BRANCO 3. SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	21	59,9000	1.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,61
201.007.610104	CAMISA SOCIAL MC MASC UNISTILL / PROFIT BRANCO 4. SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	4	59,9000	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36
201.007.610105	CAMISA SOCIAL MC MASC UNISTILL / PROFIT BRANCO 5. SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	12	59,9000	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,06
201.007.610107	CAMISA SOCIAL MC MASC UNISTILL / PROFIT BRANCO 7. SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	2	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67
201.008.610103	CAMISA SOCIAL ML MASC UNISTILL / PROFIT BRANCO 3. SEM GTIN	62059090	000	5101	UN	1	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84
201.014.000504	CALÇA SOCIAL MASC C/ PREGAS OXFORD AZUL MARINHO 40. SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	4	62,9000	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13
201.014.000505	CALÇA SOCIAL MASC C/ PREGAS OXFORD AZUL MARINHO 42. SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	10	62,9000	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,82
201.014.000506	CALÇA SOCIAL MASC C/ PREGAS OXFORD AZUL MARINHO 44. SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	12	62,9000	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,38
201.014.000507	CALÇA SOCIAL MASC C/ PREGAS OXFORD AZUL MARINHO 46. SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	6	62,9000	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,69
201.014.000508	CALÇA SOCIAL MASC C/ PREGAS OXFORD AZUL MARINHO 48. SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	2	62,9000	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS DE IMPRESSÃO: 1756 IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 660,67, ESTADUAL R\$ 1544,81), TOTAL R\$ 1544,81. FONTE: IPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DATA: 12.11.19 CHAVE: D51PCB	

RECEBEMOS DE ROTA CONFECCOES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.284

SÉRIE: 2

ROTA CONFECCOES LTDA EPP

AV.DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 1067

ROTA
Uniformes
JD.VERA CRUZ
SOROCABASP
TEL/FAX: 01532215179
CEP: 13050-000
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.284

SÉRIE: 2

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0204 6738 0500 0157 5500 2000 0052 8410 0627 2803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. PRÓPRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190078543621 - 01/02/2019 08:23:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669479230110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.673.805/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
201.014.000509	CALÇA SOCIAL MASC C/ PREGAS OXFORD AZUL MARINHO 50. :SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	4	62.9000	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13
201.014.000514	CALÇA SOCIAL MASC C/ PREGAS OXFORD AZUL MARINHO 60. :SEM GTIN	62034900	000	5101	UN	2	62.9000	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/12/2018		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº11735		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO 58433 - ROSANA ALVES FOGACA 11045814857		C.N.P.J/C.P.F. 013.486.526/0001-75		BANCO 001	AGÊNCIA 2446-5	CONTA 14610-2	61
ENDEREÇO RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL - SP				CEP 18185-000	TELEFONE -		
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0							
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROGRAMA 0003		PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.70 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F		ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL							
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
75.000,00			61.265,42			30,00			13.704,58		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	30,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	30,00		
TOTAL		30,00	TOTAL		30,00		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	2,000		CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, AZUL GOLA V TAM XG - REFERENTE AO EMP 9458	15,0000	30,00
TOTAL						30,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 916.024.916-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-2298310-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000040

Data e Hora de Emissão

04/12/2018 16:31:59

Código de Verificação

92DA-E8CCE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 13.486.526/0001-75 I.M.: 00070640

I.E.: 527.019.027.115

Nome / Razão Social: ROSANA ALVES FOGAÇA 11045814857

Endereço: RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - - CAMPO GRANDE

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: 76040

I.E.: ISENT0

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

CEP: 18185000

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

Município: OUTROS PAISES

UF: OP E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, AZUL GOLA V TAM XG - R\$15,00 UN.

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 30,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 30,00

Código do Serviço

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
30,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/11/2018		2721/2018	112
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
58433 - ROSANA ALVES FOGACA 11045814857	013.486.526/0001-75	001	2446-5
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL - SP	18185-000	-	14610-2
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
	SSABES -		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL -			
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10
			SUB FUNÇÃO
			301
			PROGRAMA
			0014
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39.70 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
01.310.000 - SAÚDE-GERAL			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
1.926.235,10			1.780.700,38			700,00			144.834,72		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	Saude	700,00	2	SACDE	700,00
TOTAL		700,00	TOTAL		700,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	SERV	CAMISETA PV GOLA POLO AZUL CLARO COM BOLSO ESQUERDO		25,0000	50,00
2	0	12,000	SERV	BRASAO DA PREFEITURA SILK BRANCO MANGA CURTA TAM M		25,0000	300,00
3	0	10,000	SERV	CAMISETA PV GOLA POLO AZUL CLARO COM BOLSO ESQUERDO		25,0000	250,00
4	0	2,000	SERV	BRASAO DA PREFEITURA SILK BRANCO MANGA CURTA TAM GG		25,0000	50,00
5	0	2,000	SERV	CAMISETA PV GOLA POLO AZUL CLARO COM BOLSO ESQUERDO		25,0000	50,00
				BRASAO DA PREFEITURA SILK BRANCO MANGA CURTA TAM G3			
				BRASAO DA PREFEITURA SILK BRANCO MANGA CURTA TAM EXGG			
TOTAL							700,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.616-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-209831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

04/18

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000038

Data e Hora de Emissão

04/12/2018 16:15:07

Código de Verificação

950C-96C7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 13.486.526/0001-75 I.M.: 00070640 I.E.: 527.019.027.115
Nome / Razão Social: ROSANA ALVES FOGAÇA 11045814857
Endereço: RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - - CAMPO GRANDE
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: 76040 I.E.: ISENT0
Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)
Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 UN. CAMISETA PV GOLA POLO AZUL CLARO COM BOLSO ESQUERDO BRASAO DA PREFEITURA SILK BRANCO MANGA CURTA TAM M - R\$25,00 UN.
12 UN. CAMISETA PV GOLA POLO AZUL CLARO COM BOLSO ESQUERDO BRASAO DA PREFEITURA SILK BRANCO MANGA CURTA TAM G - R\$25,00 UN.
10 UN. CAMISETA PV GOLA POLO AZUL CLARO COM BOLSO ESQUERDO BRASAO DA PREFEITURA SILK BRANCO MANGA CURTA TAM GG - R\$25,00 UN.
2 UN. CAMISETA PV GOLA POLO AZUL CLARO COM BOLSO ESQUERDO BRASAO DA PREFEITURA SILK BRANCO MANGA CURTA TAM G3 - R\$25,00 UN.
2 UN. CAMISETA PV GOLA POLO AZUL CLARO COM BOLSO ESQUERDO BRASAO DA PREFEITURA SILK BRANCO MANGA CURTA TAM EXGG - R\$25,00 UN.

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 700,00

Código do Serviço

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

700,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	05/12/2018	N.E. ORDINÁRIO	Nº11081	PEDIDO Nº 3636	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº				
INTERESSADO	58433 - ROSANA ALVES FOGACA 11045814857				C.N.P.J/C.P.F	013.486.526/0001-75	48				
ENDEREÇO	RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL - SP				BANCO	001	AGENCIA	2446-5	CONTA	14610-2	
EMAIL					CEP.	18185-000	TELEFONE	-			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				LOCAL DE ENTREGA	SEED -		PRAZO ENTREGA			
ORGÃO	02-EXECUTIVO				UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA			
PROJETO ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F		ÁREA DE ATUAÇÃO	0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL							FUNÇÃO	12	SUB FUNÇÃO	361
ATIVO NÃO FINANCEIRO								PROGRAMA	0003		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
							CONVÊNIO				

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
133.000,00			98.747,33			498,00			33.754,67		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Ensino	498,00		15	SECRETARIA EDUCAÇÃO	498,00	
TOTAL		498,00		TOTAL		498,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	6,000	SERV	CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, AZUL GOLA V TAM G			15,0000	90,00
2	0	4,000	SERV	CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, AZUL GOLA V TAM M			15,0000	60,00
3	0	4,000	SERV	CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, AZUL GOLA V TAM P			15,0000	60,00
4	0	2,000	SERV	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL GOLA V TAM P			18,0000	36,00
5	0	4,000	SERV	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL GOLA V TAM M			18,0000	72,00
6	0	10,000	SERV	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL GOLA V TAM G -			18,0000	180,00
				REFERENTE AO EMP 9459				
TOTAL								498,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.614-20EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

04/12

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000041

Data e Hora de Emissão

04/12/2018 16:34:45

Código de Verificação

A90B-324E1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 13.486.526/0001-75 I.M.: 00070640 I.E.: 527.019.027.115
Nome / Razão Social: ROSANA ALVES FOGAÇA 11045814857
Endereço: RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - - CAMPO GRANDE
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: 76040 I.E.: ISENT0
Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040) CEP: 18185000
Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO
Município: OUTROS PAISES UF: OP E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, AZUL GOLA V TAM G - R\$15,00 UN.
4 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, AZUL GOLA V TAM M - R\$15,00 UN.
4 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, AZUL GOLA V TAM P - R\$15,00 UN.
2 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL GOLA V TAM P - R\$18,00 UN.
4 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL GOLA V TAM M - R\$18,00 UN.
10 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL GOLA V TAM G - R\$18,00 UN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 498,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 498,00****Código do Serviço****14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

498,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/12/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº11664		PEDIDO Nº 3803		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO 58433 - ROSANA ALVES FOGACA 11045814857		C.N.P.J/C.P.F. 013.486.526/0001-75		BANCO 001	AGENCIA 2446-5	CONTA 14610-2		227	
ENDEREÇO RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL - SP						CEP. 18185-000	TELEFONE -		
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA SARH -			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.10-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 128	PROGRAMA 0013	
PROJETO ATIVIDADE 2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.70 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F				ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL									
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.454,00	6	SARH	2.454,00
TOTAL		2.454,00	TOTAL		2.454,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	10,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL MARINHO, GOLA V - TAM G	18,0000	180,00
2	0	10,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL MARINHO, GOLA V - TAM GG	18,0000	180,00
3	0	8,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL MARINHO, GOLA V - TAM XGG	18,0000	144,00
4	0	10,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, LARANJA, GOLA V - TAM P	18,0000	180,00
5	0	10,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, LARANJA, GOLA V - TAM M	18,0000	180,00
6	0	20,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, LARANJA, GOLA V - TAM G	18,0000	360,00
7	0	10,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, LARANJA, GOLA V - TAM GG	18,0000	180,00
8	0	15,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, LARANJA, GOLA V - TAM M	15,0000	225,00
9	0	35,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, LARANJA, GOLA V - TAM G	15,0000	525,00
10	0	20,000	UND	CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, LARANJA, GOLA V - TAM GG	15,0000	300,00
TOTAL						2.454,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 615.024.613-40

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299211/9-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

04/12/18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF
00000042
Data e Hora de Emissão
04/12/2018 16:46:10
Código de Verificação
90D8-5D5DD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 13.486.526/0001-75 I.M.: 00070640 I.E.: 527.019.027.115
Nome / Razão Social: ROSANA ALVES FOGAÇA 11045814857
Endereço: RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - - CAMPO GRANDE
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: 76040 I.E.: ISENT0
Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)
Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL MARINHO, GOLA V - TAM G - R\$18,00 UN.
10 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL MARINHO, GOLA V - TAM GG - R\$18,00 UN.
08 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, AZUL MARINHO, GOLA V - TAM XGG - R\$18,00 UN.

10 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, LARANJA, GOLA V - TAM P - R\$18,00 UN.
10 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, LARANJA, GOLA V - TAM M - R\$18,00 UN.
20 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, LARANJA, GOLA V - TAM G - R\$18,00 UN.
10 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, LARANJA, GOLA V - TAM GG - R\$18,00 UN.

15 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, LARANJA, GOLA V - TAM M - R\$15,00 UN.
35 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, LARANJA, GOLA V - TAM G - R\$15,00 UN.
20 UN. CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA, LARANJA, GOLA V - TAM GG - R\$15,00 UN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.454,00

Código do Serviço

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.454,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/11/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº10887	PEDIDO Nº 3580	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4918/2018	FICHA Nº 227
INTERESSADO 58433 - ROSANA ALVES FOGACA 11045814857	C.N.P./J.C.P.F. 013.486.526/0001-75	BANCO 001	AGÊNCIA 2446-5	CONTA 14610-2	
ENDEREÇO RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL - SP	CEP. 18185-000	TELEFONE -			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SARH -	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORÇAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.10-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 128	PROGRAMA 0013
PROJETO ATIVIDADE 2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.70 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
463.078,00	446.443,31	230,00	16.404,69

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	230,00	6	SARH	230,00		
TOTAL		230,00	TOTAL		230,00		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	10,000	SERV	CAMISETA PV GOLA V PRETA BRASAO DA PREFEITURA PEITO ESQUERDO E FISCALIZACAO MUNICIPAL COSTA SILK BRANCO. MANGA CURTA TAM G			23,0000	230,00
TOTAL								230,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 815.024.516-20	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-289831/0-3	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79
--	---	--

04/12

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000037

Data e Hora de Emissão

04/12/2018 16:10:28

Código de Verificação

B2A4-C172C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 13.486.526/0001-75 / I.M.: 00070640

I.E.: 527.019.027.115

Nome / Razão Social: ROSANA ALVES FOGAÇA 11045814857

Endereço: RUA PAREGINO MENEZINE, 175 - - CAMPO GRANDE

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41

I.M.: 76040

I.E.: ISENT0

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 UN. CAMISETA PV GOLA V PRETA BRASAO DA PREFEITURA PEITO ESQUERDO E FISCALIZACAO MUNICIPAL COSTA
SILK BRANCO. MANGA CURTA TAM G R\$23,00 UN.

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 230,00**Código do Serviço**

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

230,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

