



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

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 747/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6927/2019

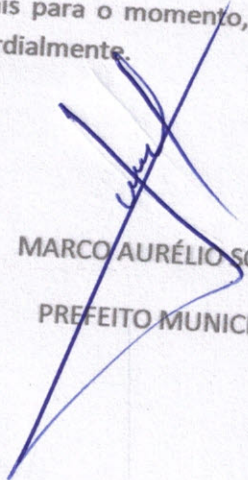
Pilar do Sul, 18 de novembro de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 247/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio acerca das despesas efetuadas para a realização de campeonatos de futsal e futebol de campo no âmbito do Município.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

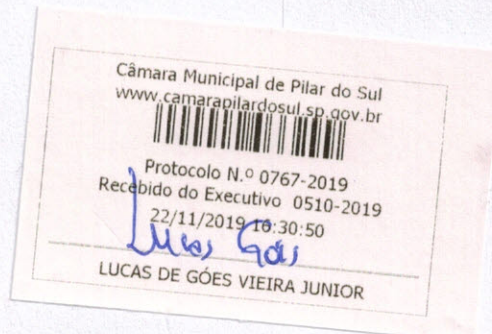
Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.


MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

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





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, 11/Novembro/2019

Processo Administrativo: 6927/2019

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento nº 247/2019

Segue a resposta do requerimento 247/2019, da Câmara Municipal, conforme abaixo:

- 1) **Solicita planilha sobre os valores gastos nos Campeonatos nas modalidades de Futsal e Futebol de Campo realizados pela Secretaria de Esportes lazer e Juventude no período de Janeiro de 2018 até a presente data, relativo a pagamento de arbitragem, gastos com troféus e premiações.**

Segue a planilha dos gastos nos Campeonatos conforme solicitado.

Obs.: A ordem esta por data de pagamento.

Ano 2018

DATA PGTO	EMPENHO	VALOR	NOTA FISCAL	Troféus	Materias	Arbitragem	Inscrição	Divulgação
01.01.2018	100258	1077,00	2965	1077,00				
30.01.2018	482	900,00	Recibo				900,00	
31.01.2018	390	7593,75	12078		7593,75			
05.02.2018	903	400,00	Recibo 32				400,00	
14.03.2018	2051	16604,86	40			16604,86		
29.03.2018	2206	1127,00	290	1127,00				
12.04.2018	2919	13996,54	44			13996,54		
04.05.2018	2962	5895,00	2282	5895,00				
14.05.2018	3528	1100,00	268					1100,00
14.05.2018	3791	4996,00	2			4996,00		
24.05.2018	3553	3959,00	350	3959,00				
24.05.2018	3846	2678,80	293	2678,80				
18.06.2018	5368	5388,00	3			5388,00		
16.07.2018	6240	4794,00	4			4794,00		
09.08.2018	7244	4309,00	5			4309,00		

23.08.2018	7575	6989,00	13238		6989,00			
19.09.2018	7852	2215,30	372		2215,30			
19.09.2018	8355	6365,00	7			6365,00		
15.10.2018	9524	10192,00	9			10192,00		
15.10.2018	8933	7840,00	3208		7840,00			
06.11.2018	9872	8655,00	2526	8655,00				
23.11.2018	10419	10399,00	11			10399,00		
03.12.2018	10569	3121,50	2559	3121,50				
13.12.2018	10325	1500,00	4					1500,00
18.12.2018	11202	7794,00	12			7794,00		
TOTAL		139.889,75		26.513,30	24.638,05	84.838,40	1.300,00	2.600,00

Ano 2019

DATA GTO	EMPENHO	VALOR	NOTA FISCAL	Trófeus	Materias	Arbitragem	Inscrição	Divulgação
13.02.2019	902	9469,36	14139		9469,36			
06.03.2019	1500	3835,00	2639	3835,00				
06.03.2019	1764	2504,00	15			2504,00		
26.03.2019	1966	5673,00	2651	5673,00				
03.04.2019	2361	7348,00	16			7348,00		
15.04.2019	3085	4240,00	18			4240,00		
16.04.2019	2958	600,00						600,00
09.05.2019	3915	8786,00	19			8786,00		
21.05.2019	3972	7878,00	1035		7878,00			
11.06.2019	4971	550,00	15					550,00
25.06.2019	5196	1054,30	417		1054,30			
15.07.2019	5575	555,50	2757	555,50				
25.09.2019	8432	12057,50	21			12057,50		
01.10.2019	8138	13979,00	2810	13979,00				
10.10.2019	8434	1820,00	1854			1820,00		
18.10.2019	9454	10565,00	22			10565,00		
TOTAL		90.914,66		24.042,50	18.401,66	47.320,50	0,00	1.150,00

2) Como os pagamentos foram realizados? Enviar copias das notas relativas aos pagamentos.

Os pagamento foram realizados mediante cheque ou depósito em conta corrente dos fornecedores.

Segue cópias das Notas Fiscais e Empenho, conforme relacionados acima.

Atenciosamente,



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

A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA 03/01/2018	ORDEM DE PAGAMENTO	Nº 100258/1 RP Nº 13323/0 Ano: 2017	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2017	FICHA Nº 6101
INTERESSADO 436 - JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME	C.N.P./J.C.P.F. 057.129.074/0001-40	BANCO 001	AGÊNCIA 2923-8	CONTA 17.736-9
ENDEREÇO AV. CEL NOGUEIRA PADILHA, 1393 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP	CEP. 18020-002	LOCAL DE ENTREGA ESPORTES		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL -	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 03/01/2018	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.			SALDO		
1.077,00						0,00		1.077,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
1.077,00	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	
1	ORDINÁRIO					1.077,00	7	ESPORTE				1.077,00	
TOTAL						1.077,00	TOTAL				1.077,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	0,000		MEDALHAS CAMISETA ESPORTIVA TROFEU GOLEIRO/ TROFEU ARTILHEIRO TROFEU CAMPEAO TROFEU VICE CAMPEAO... CONFORME NF: 2.965	1.077,0000	1.077,00
TOTAL						1.077,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.024.615-20	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.538-79	
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE um mil, setenta e sete reais	DESPESA PAGA BANCO <u>R\$ 1.077,00</u> CONTA <u>100.009-8</u> CHEQUE Nº <u>305685</u> BC Nº <u>1/1</u>
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	
PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____	
Nome _____	RG _____

03/01/18

Ass. e Carimbo do Diretor do Setor

Recebemos de JOSE JESUS DO NASCIMENTO-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 000002965
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000002965
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 0157 1290 7400 0140 5500 1000 0029 6519 1874 7210

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135180004090159 - 03/01/2018 - 16:20:05

CNPJ

57.129.074/0001-40

JOSE JESUS DO NASCIMENTO-ME - ESPORTES ELDERADO
Rua CEL. NOGUEIRA PADILHA - , 1393 - VILA HORTENCIA
18020-002 - Sorocaba - SP
Fone/Fax: 15 3227 7157

Natureza de Operação
Venda com cupom fiscal

Inscrição Estadual
669155505116

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Endereço
Rua TENENTE ALMEIDA, 265 -

Município
Pilar do Sul

CNPJ/CPF

46.634.473/0001-41

Data de Emissão
03/01/2018

Data Saida/Entrada
03/01/2018

Hora Saida/Entrada
16:03:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0005049-01	10/01/2018	1.077,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	365,42	Valor Total dos Produtos	1.077,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
Transportador / Volumes Transportados										Valor Total da Nota	1.077,00

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	9 - Sem Frete				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
1 801	MEDALHA CRESPAR 5,2	83062900	0102	5929	UN	60,0000	2,4500	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02
2 1633	camisetas	61052000	0102	5929	UN	12,0000	30,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22
3 2274	TROFEU JEBS 2098	39264000	0102	5929	UN	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10
4 2204	TROFEU PIAZZA	83062900	0102	5929	UN	2,0000	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
5 1993	TROFEU PIAZZA 588/3	83062100	0102	5929	UN	2,0000	120,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30

Dados Adicionais

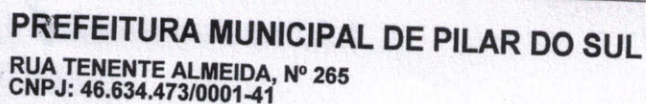
Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 13,46
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,25%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
NF vinculada ao CF 5049
EDIDO N 3388

MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B

Trib Aprox. R\$ 171,56 Fed - R\$ 193,86 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7

Informações Adicionais do Fisco



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

DATA

19/01/2018	N.E. ORDINÁRIO	Nº482	PEDIDO Nº 327
INTERESSADO			

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	
------------------------	--

FICHA Nº
182

5397 - PANATHOLON CLUB DE SOROCABA

C.N.P./C.P.F

050.815.828/0001-76

BANC
104

AGÊNCIA

CONTA	
-------	--

28.600-2

R BRIGADEIRO TOBIAS 263 - CENTRO - SOROCABA - SP

CEP.
18010-070

LOCAL DE ENTREGA
ESPORTES

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO ENTREGA	
---------------	--

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO
02-EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA	
-------------------	--

	FUNÇÃO
--	--------

812

PROGRAMA
0015

PROJETO ATIVIDADE

2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juv

CATEGORIA ECONÓMICA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO ATUAL
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

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	SALDO
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.195,20
VÍNCULOS												54.904,80
CENTRO DE...												900,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1		ORDINÁRIO	900,00	7	ESPORTE	900,00
TOTAL			900,00	TOTAL		900,00

ITENS DA NOTA

900.00

ITENS DA NOTA						TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	PAGAMENTO INSCRICAO COPA TV TEM DE FUTSAL	900,0000	900,00
			TOTAL			900.00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, 151 – CENTRO – CEP: 18185-000

TEL.: (15) 3278-1633

SELJ
SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

PILAR DO SUL, 12 DE JANEIRO DE 2018.

Ofício Nº 004/2017

ASSUNTO: COPA TV TEM

A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE VÊM ATRAVÉS DESTA SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA TV TEM DE FUTSAL NO VALOR DE R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) QUE DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

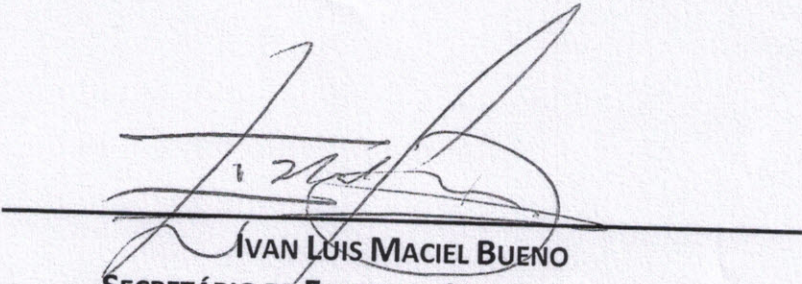
NOME: PANATHLON CLUB SOROCABA

AGÊNCIA: 0356

CONTA CORRENTE: 003 (CONTA JURÍDICA) / 28600-2

SEM MAIS, AGRADEÇO ANTECIPADAMENTE.

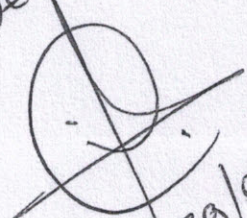
ATENCIOSAMENTE.


IVAN LUIS MACIEL BUENO
SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

AO SR.

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO

De Acordo:

29/01/18



PANATHLON
Club SOROCABA
"LUDIS JUNGIT"

PANATHLON CLUB SOROCABA

UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL - LEI 5.585 DE 03/MARÇO/1998

(Fundado em 15-08-1981) CNPJ 50.815.828/0001-76

ESCRITÓRIO - Rua Brigadeiro Tobias, 263 - Fone/Fax (15) 3231.1090

CEP.- 18010-040 - Sorocaba - Estado de São Paulo

SECRETARIA - Rua Antonio Soares, 232 - Fone - Fax (015) 3232.5882

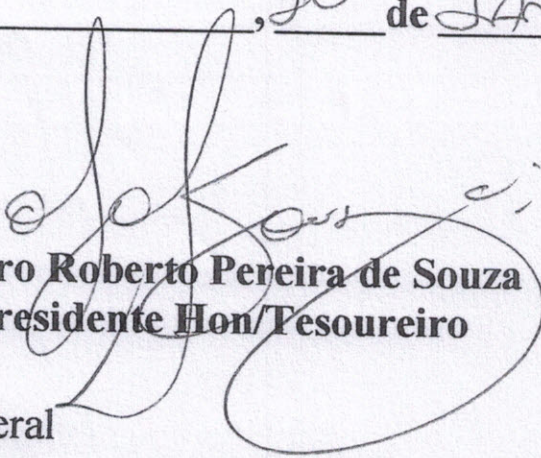
CEP.- 18040-570 - Sorocaba - Estado de São Paulo

pedrosouza234@gmail.com

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUA DO SUL
a importância de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS),
referente ao pagamento da taxa de inscrição na **COPA TV TEM DE FUTSAL**
2018, categoria (s) MASculino e Feminino

30 de JANEIRO de 2018


Pedro Roberto Pereira de Souza
Presidente Hon/Tesoureiro

Caixa Econômica Federal

Ag. 0356

CC 003 28600-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA 10/01/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº390 PEDIDO Nº 289		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018		FICHA Nº 181	
INTERESSADO 58515 - CAMBUCI S/A		C.N.P./J/C.P.F. 061.088.894/0008-84		BANCO 001		AGÊNCIA 2434-1	
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 930 - MARMELEIRO - SAO ROQUE - SP		CEP. 18130-000		LOCAL DE ENTREGA ESPORTES		CONTA 5973-0	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27	
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		SUB FUNÇÃO 812		PROGRAMA 0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
DOTAÇÃO ATUAL							
COTA 1 7.593,75		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 0,00		COTA 12 0,00	
COTA 13 0,00		COTA 14 0,00		COTA 15 0,00		COTA 16 0,00	
COTA 17 0,00		COTA 18 0,00		COTA 19 0,00		COTA 20 0,00	
COTA 21 0,00		COTA 22 0,00		COTA 23 0,00		COTA 24 0,00	
COTA 25 0,00		COTA 26 0,00		COTA 27 0,00		COTA 28 0,00	
COTA 29 0,00		COTA 30 0,00		COTA 31 0,00		COTA 32 0,00	
COTA 33 0,00		COTA 34 0,00		COTA 35 0,00		COTA 36 0,00	
COTA 37 0,00		COTA 38 0,00		COTA 39 0,00		COTA 40 0,00	
COTA 41 0,00		COTA 42 0,00		COTA 43 0,00		COTA 44 0,00	
COTA 45 0,00		COTA 46 0,00		COTA 47 0,00		COTA 48 0,00	
COTA 49 0,00		COTA 50 0,00		COTA 51 0,00		COTA 52 0,00	
COTA 53 0,00		COTA 54 0,00		COTA 55 0,00		COTA 56 0,00	
COTA 57 0,00		COTA 58 0,00		COTA 59 0,00		COTA 60 0,00	
COTA 61 0,00		COTA 62 0,00		COTA 63 0,00		COTA 64 0,00	
COTA 65 0,00		COTA 66 0,00		COTA 67 0,00		COTA 68 0,00	
COTA 69 0,00		COTA 70 0,00		COTA 71 0,00		COTA 72 0,00	
COTA 73 0,00		COTA 74 0,00		COTA 75 0,00		COTA 76 0,00	
COTA 77 0,00		COTA 78 0,00		COTA 79 0,00		COTA 80 0,00	
COTA 81 0,00		COTA 82 0,00		COTA 83 0,00		COTA 84 0,00	
COTA 85 0,00		COTA 86 0,00		COTA 87 0,00		COTA 88 0,00	
COTA 89 0,00		COTA 90 0,00		COTA 91 0,00		COTA 92 0,00	
COTA 93 0,00		COTA 94 0,00		COTA 95 0,00		COTA 96 0,00	
COTA 97 0,00		COTA 98 0,00		COTA 99 0,00		COTA 100 0,00	
COTA 101 0,00		COTA 102 0,00		COTA 103 0,00		COTA 104 0,00	
COTA 105 0,00		COTA 106 0,00		COTA 107 0,00		COTA 108 0,00	
COTA 109 0,00		COTA 110 0,00		COTA 111 0,00		COTA 112 0,00	
COTA 113 0,00		COTA 114 0,00		COTA 115 0,00		COTA 116 0,00	
COTA 117 0,00		COTA 118 0,00		COTA 119 0,00		COTA 120 0,00	
COTA 121 0,00		COTA 122 0,00		COTA 123 0,00		COTA 124 0,00	
COTA 125 0,00		COTA 126 0,00		COTA 127 0,00		COTA 128 0,00	
COTA 129 0,00		COTA 130 0,00		COTA 131 0,00		COTA 132 0,00	
COTA 133 0,00		COTA 134 0,00		COTA 135 0,00		COTA 136 0,00	
COTA 137 0,00		COTA 138 0,00		COTA 139 0,00		COTA 140 0,00	
COTA 141 0,00		COTA 142 0,00		COTA 143 0,00		COTA 144 0,00	
COTA 145 0,00		COTA 146 0,00		COTA 147 0,00		COTA 148 0,00	
COTA 149 0,00		COTA 150 0,00		COTA 151 0,00		COTA 152 0,00	
COTA 153 0,00		COTA 154 0,00		COTA 155 0,00		COTA 156 0,00	
COTA 157 0,00		COTA 158 0,00		COTA 159 0,00		COTA 160 0,00	
COTA 161 0,00		COTA 162 0,00		COTA 163 0,00		COTA 164 0,00	
COTA 165 0,00		COTA 166 0,00		COTA 167 0,00		COTA 168 0,00	
COTA 169 0,00		COTA 170 0,00		COTA 171 0,00		COTA 172 0,00	
COTA 173 0,00		COTA 174 0,00		COTA 175 0,00		COTA 176 0,00	
COTA 177 0,00		COTA 178 0,00		COTA 179 0,00		COTA 180 0,00	
COTA 181 0,00		COTA 182 0,00		COTA 183 0,00		COTA 184 0,00	
COTA 185 0,00		COTA 186 0,00		COTA 187 0,00		COTA 188 0,00	
COTA 189 0,00		COTA 190 0,00		COTA 191 0,00		COTA 192 0,00	
COTA 193 0,00		COTA 194 0,00		COTA 195 0,00		COTA 196 0,00	
COTA 197 0,00		COTA 198 0,00		COTA 199 0,00		COTA 200 0,00	
COTA 201 0,00		COTA 202 0,00		COTA 203 0,00		COTA 204 0,00	
COTA 205 0,00		COTA 206 0,00		COTA 207 0,00		COTA 208 0,00	
COTA 209 0,00		COTA 210 0,00		COTA 211 0,00		COTA 212 0,00	
COTA 213 0,00		COTA 214 0,00		COTA 215 0,00		COTA 216 0,00	
COTA 217 0,00		COTA 218 0,00		COTA 219 0,00		COTA 220 0,00	
COTA 221 0,00		COTA 222 0,00		COTA 223 0,00		COTA 224 0,00	
COTA 225 0,00		COTA 226 0,00		COTA 227 0,00		COTA 228 0,00	
COTA 229 0,00		COTA 230 0,00		COTA 231 0,00		COTA 232 0,00	
COTA 233 0,00		COTA 234 0,00		COTA 235 0,00		COTA 236 0,00	
COTA 237 0,00		COTA 238 0,00		COTA 239 0,00		COTA 240 0,00	
COTA 241 0,00		COTA 242 0,00		COTA 243 0,00		COTA 244 0,00	
COTA 245 0,00		COTA 246 0,00		COTA 247 0,00		COTA 248 0,00	
COTA 249 0,00		COTA 250 0,00		COTA 251 0,00		COTA 252 0,00	
COTA 253 0,00		COTA 254 0,00		COTA 255 0,00		COTA 256 0,00	
COTA 257 0,00		COTA 258 0,00		COTA 259 0,00		COTA 260 0,00	
COTA 261 0,00		COTA 262 0,00		COTA 263 0,00		COTA 264 0,00	
COTA 265 0,00		COTA 266 0,00		COTA 267 0,00		COTA 268 0,00	
COTA 269 0,00		COTA 270 0,00		COTA 271 0,00		COTA 272 0,00	
COTA 273 0,00		COTA 274 0,00		COTA 275 0,00		COTA 276 0,00	
COTA 277 0,00		COTA 278 0,00		COTA 279 0,00		COTA 280 0,00	
COTA 281 0,00		COTA 282 0,00		COTA 283 0,00		COTA 284 0,00	
COTA 285 0,00		COTA 286 0,00		COTA 287 0,00		COTA 288 0,00	
COTA 289 0,00		COTA 290 0,00		COTA 291 0,00		COTA 292 0,00	
COTA 293 0,00		COTA 294 0,00		COTA 295 0,00		COTA 296 0,00	
COTA 297 0,00		COTA 298 0,00		COTA 299 0,00		COTA 300 0,00	
COTA 301 0,00		COTA 302 0,00		COTA 303 0,00		COTA 304 0,00	
COTA 305 0,00		COTA 306 0,00		COTA 307 0,00		COTA 308 0,00	
COTA 309 0,00		COTA 310 0,00		COTA 311 0,00		COTA 312 0,00	
COTA 313 0,00		COTA 314 0,00		COTA 315 0,00		COTA 316 0,00	
COTA 317 0,00		COTA 318 0,00		COTA 319 0,00		COTA 320 0,00	
COTA 321 0,00		COTA 322 0,00		COTA 323 0,00		COTA 324 0,00	
COTA 325 0,00		COTA 326 0,00		COTA 327 0,00		COTA 328 0,00	
COTA 329 0,00		COTA 330 0,00		COTA 331 0,00		COTA 332 0,00	
COTA 333 0,00		COTA 334 0,00		COTA 335 0,00		COTA 336 0,00	
COTA 337 0,00		COTA 338 0,00		COTA 339 0,00		COTA 340 0,00	
COTA 341 0,00		COTA 342 0,00		COTA 343 0,00		COTA 344 0,00	
COTA 345 0,00		COTA 346 0,00		COTA 347 0,00		COTA 348 0,00	
COTA 349 0,00		COTA 350 0,00		COTA 351 0,00		COTA 352 0,00	
COTA 353 0,00		COTA 354 0,00		COTA 355 0,00		COTA 356 0,00	
COTA 357 0,00		COTA 358 0,00		COTA 359 0,00		COTA 360 0,00	
COTA 361 0,00		COTA 362 0,00		COTA 363 0,00		COTA 364 0,00	
COTA 365 0,00		COTA 366 0,00		COTA 367 0,00		COTA 368 0,00	
COTA 369 0,00		COTA 370 0,00		COTA 371 0,00		COTA 372 0,00	
COTA 373 0,00		COTA 374 0,00		COTA 375 0,00		COTA 376 0,00	
COTA 377 0,00		COTA 378 0,00		COTA 379 0,00		COTA 380 0,00	
COTA 381 0,00		COTA 382 0,00		COTA 383 0,00		COTA 384 0,00	
COTA 385 0,00		COTA 386 0,00		COTA 387 0,00		COTA 388 0,00	
COTA 389 0,00		COTA 390 0,00		COTA 391 0,00		COTA 392 0,00	
COTA 393 0,00		COTA 394 0,00		COTA 395 0,00		COTA 396 0,00	
COTA 397 0,00		COTA 398 0,00		COTA 399 0,00		COTA 400 0,00	
COTA 401 0,00		COTA 402 0,00		COTA 403 0,00		COTA 404 0,00	
COTA 405 0,00		COTA 406 0,00		COTA 407 0,00		COTA 408 0,00	
COTA 409 0,00		COTA 410 0,00		COTA 411 0,00		COTA 412 0,00	
COTA 413 0,00		COTA 414 0,00		COTA 415 0,00		COTA 416 0,00	
COTA 417 0,00		COTA 418 0,00		COTA 419 0,00		COTA 420 0,00	
COTA 421 0,00		COTA 422 0,00		COTA 423 0,00		COTA 424 0,00	
COTA 425 0,00		COTA 426 0,00		COTA 427 0,00		COTA 428 0,00	
COTA 429 0,00		COTA 430 0,00		COTA 431 0,00		COTA 432 0,00	
COTA 433 0,00		COTA 434 0,00		COTA 435 0,00		COTA 436 0,00	
COTA 437 0,00		COTA 438 0,00		COTA 439 0,00		COTA 440 0,00	
COTA 441 0,00		COTA 442 0,00		COTA 443 0,00		COTA 444 0,00	
COTA 445 0,00		COTA 446 0,00		COTA 447 0,00		COTA 448 0,00	
COTA 449 0,00		COTA 450 0,00		COTA 451 0,00		COTA 452 0,00	
COTA 453 0,00		COTA 454 0,00		COTA 455 0,00		COTA 456 0,00	
COTA 457 0,00		COTA 458 0,00		COTA 459 0,00		COTA 460 0,00	
COTA 461 0,00		COTA 462 0,00		COTA 463 <			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Paço Municipal Prefeito "João Urias de Moura"

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18 185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscr. Estadual: Isento

CNPJ 46.634.473/0001-41

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL

04497

Ao

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso no setor: ESPORTE

☐ NORMAL

☒ URGENTE

Quant.	Unid.	Especificação
25		BOLA FUTSAL DIGITAL TERMOTEC
10		BOLA FUTSAL DIGITAL FUSION 2AQ
10		BOLA FUTSAL MATIS FUSION 2AQ
5		BOLA FUTSAL MAX 200
5		BOLA FUTSAL MAX 100
1		BOLA FUTSAL MAX 50
7		BOLA FUTSAL MATIS 200
7		BOLA FUTSAL MATIS 100
2		BOLA FUTSAL MATIS 50
2		BOLA SOC S11 R1
5		BOLA CAMPO S11 R2
10		BOLA CAMPO STORM C/ COST
1		KIT BOMBA C/ CALIBRADOR

Pilar do Sul, _____

Ass. e Carimbo do Chefe do Setor

Ass. e Carimbo do Diretor do Setor

RECEBEMOS DE CAMBUCI SA - SR11 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0012078 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente CAMBUCI SA - SR11 AV GETULIO VARGAS 930 MARMELEIRO SAO ROQUE - SP CEP 18130-000 - 1147139522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0012078 SÉRIE 3 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0161 0888 9400 0884 5500 3000 0120 7817 3320 8441 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 135180060207150 26/01/2018 16:09:11
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		CNPJ 61.088.894/0008-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653010229118	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SU		CNPJ / CPF 46.634.473/0001-41	DATA DA EMISSÃO 26/01/2018
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA 265	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18185-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PILAR DO SUL	FONE / FAX 1532781633	UF SP	HORA DE SAÍDA
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL isento	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		0,00	0,00		0,00	0,00	7.593,75
VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
							7.593,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		I ? Destinatário/Remetente					
ENDEREÇO S/N		MUNICÍPIO				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1,00	620997999DIV	CAMBUCI SA		37,850	27,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO BARRAS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5108181450-U	BOLA CAMPO STORM C/C VII BC-AZ-VD T	7909342131409	95066200	040	5929	PC	10,0000	63,9000	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202270000-U	BOLA FUTSAL MATIS 500 ULTRAFUSION VI	7909342067777	95066200	040	5929	PC	10,0000	59,9900	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202691710-U	BOLA FUTSAL MATIS 200 ULTRA FUSION V	7909342146854	95066200	040	5929	PC	7,0000	63,9000	447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202701590-U	BOLA FUTSAL MATIS 100 ULTRA FUSION V	7909342146861	95066200	040	5929	PC	7,0000	59,9900	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520711014-U	BOLA FUTSAL MATIS 50 ULTRA FUSION VI	7909342146878	95066200	040	5929	PC	2,0000	59,9900	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211920000-U	BOLA FUTSAL DIGITAL 500 ULTRA FUSION	7909342160591	95066200	040	5929	PC	10,0000	69,9900	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401841830-U	BOLA SOCIETY S11 RI KO VII BC-AM-LJ	7909342132468	95066200	040	5929	PC	2,0000	112,9000	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401861170-U	BOLA CAMPO S11 R2 PFF VII BC-PT-LJ T	7909342165213	95066200	040	5929	PC	5,0000	111,9900	559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414391411-U	BOLA FUTSAL DIGITAL 500 TERM VII BC-VD-R	7909342131317	95066200	040	5929	PC	25,0000	105,9000	2.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414441541-U	BOLA FUTSAL MAX 200 TERM VII BC-VD-R	7909342141026	95066200	040	5929	PC	5,0000	111,9900	559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414451541-U	BOLA FUTSAL MAX 100 TERM VII BC-VD-R	7909342141040	95066200	040	5929	PC	5,0000	105,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414461541-U	BOLA FUTSAL MAX 50 TERM VII BC-VD-RS	7909342141033	95066200	040	5929	PC	1,0000	105,9000	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72800002-U	KIT ACESSÓRIOS BOMBA E CALIBRADOR TR	84142000	140	5929	UN		1,0000	44,9000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL 62763 DATA DA VENDA 26/01/2018 OC:0 Pedido Cliente: Endereço de Entrega : RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - Pilar Do Sul - SP - CEP: 18185000	

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

Nome



LISOFUS

LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SALÃO

CNPJ 50.802.875/0001-85

Rua Dr. Campos Salles, 205 - Pinheiros - CEP 18025-000

Sorocaba - Fone 15 3224-2663 lisofus@gmail.com

www.lisofus.com.br 08/05 Dia do Salão

Triênio 16/17/18

Adm.: João Gomes

SÉRIE F

RECIBO

0032

VALOR R\$

400,00

Recebemos de

REFEITURIA MUNICIPAL DE TILAR DO SUL

CNPJ/CPF

46.634.473.000-41

I.E / RG

a importância de

conforme especificação abaixo

☐	Anuidade e Atestado de Filiação			
☐	Taxas de Arbitragem - Jogos Oficiais			
☐	Taxa de Expediente e (W.O)			
☐	Taxa de Arbitragem - Jogos Não Oficiais			
☐	Taxas de Supervisão de Jogos			
☐	Inscrição de Atletas (Carteirinhas)			
☐	Taxas de Transferência de Atletas			
☐	Taxa de Inscrição de Equipe			
☒	" " " " Curso Arbitragem			400,00
☐				
☐				
☐				400,00
		TOTAL		

Sorocaba

05

de

FEVEREIRO

de

2018

ASSINATURA DE QUEM RECEBEU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, 151 – CENTRO – CEP: 18185-000

TEL.: (15) 3278-1633

SELJ
SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

PILAR DO SUL, 31 DE JANEIRO DE 2018.

Ofício nº 007/2017

ASSUNTO: CURSO DE ARBITRAGEM

A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE VÊM ATRAVÉS DESTA SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ARBITRAGEM, NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), ATÉ DIA 09/02.

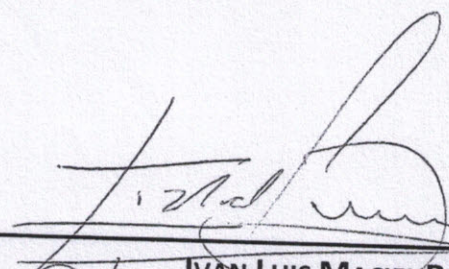
DADOS PARA PAGAMENTO:

NOME: LISOFUS (LIGA SOROCABANA DE ESPORTES)

CNPJ: 50.802.875/0001-85

SEM MAIS, AGRADEÇO ANTECIPADAMENTE.

ATENCIOSAMENTE.

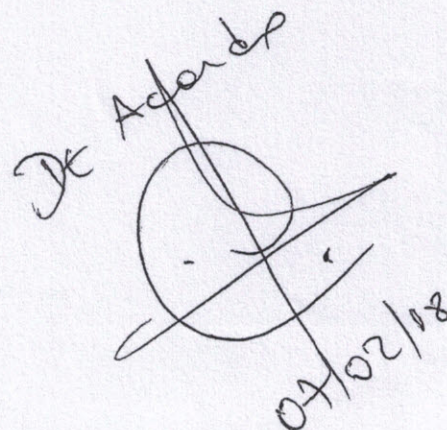


IVAN LUIS MACIEL BUENO
SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Ao SR.

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO

De Acordo

07/02/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA 08/03/2018	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº2051		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 182	
INTERESSADO 58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE A	C.N.P./C.P.F. 017.512.711/0001-48	BANCO 001	AGENCIA 2446-5	CONTA 107.958-1		
ENDEREÇO AV ANTONIO LACERDA, 371 - JD. NOVA PILAR - PILAR DO SUL - SP	CEP. 18185-000	LOCAL DE ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 12/2017	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA		
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812	PROGRAMA 0015	
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL						
ATIVO NÃO FINANCEIRO						

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
180.000,00			99.302,36			16.604,86			64.092,78		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 16.604,86	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 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	16.604,86	7	ESPORTE	16.604,86
TOTAL		16.604,86	TOTAL		16.604,86

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	11,000		FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	91,6600	1.008,26
2	0	10,000		FUTSAL JOGOS 15MINX 15MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	118,3300	1.183,30
3	0	10,000		FUTEBOL MENORES JOGOS 30MINX 30MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	263,3300	2.633,30
4	0	31,000		FUTEBOL JOGOS 45MIN X 45MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	380,0000	11.780,00
TOTAL						16.604,86

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.023.618-20

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

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

1303

**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

13/03/2018 12:10:15

Código de Verificação

BE53-43568

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 17.512.711/0001-48 / I.M.: 00064670 I.E.: 527025133112
Nome / Razão Social: JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRÁTICA DE ARBITRAGEM LTDA - ME
Endereço: AV. ANTONIO LACERDA, 371 - - JD.NOVA PILAR
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail: juninhosports02@hotmail.com

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: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11 JOGOS DE FUTSAL 10X10 MIN ... VALOR UNITÁRIO R\$91,66 ... VALOR TOTAL R\$1.008,23
10 JOGOS DE FUTSAL 15X15 MIN ... VALOR UNITÁRIO R\$118,33 ... VALOR TOTAL R\$1.183,30 ✓
10 JOGOS DE FUTEBOL MENORES 30X30 MIN ... VALOR UNI. R\$263,33 ... V. TOTAL R\$2.633,30 ✓
31 JOGOS DE FUTEBOL 45X45 MIN ... VALOR UNITÁRIO R\$380,00 ... VALOR TOTAL R\$11.780,00 ✓

EMPENHO ORDINÁRIO N°1736

DADOS BANCÁRIOS
JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRÁTICA DE ARBITRAGEM LTDA-ME
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2446-5
CONTA CORRENTE: 107.958-1
PILAR DO SUL-SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.604,86 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.604,86

Código do Serviço
06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	16.604,86	2,00%	332,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Esta NF-e sofreu uma alteração e possui uma Carta de Correção gerada em 13/03/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA	16/03/2018 N.E. ORDINÁRIO Nº2206 PEDIDO Nº 834			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	0/2018			FICHA Nº	181		
INTERESSADO	60396 - AG6 COMUNICACAO LTDA			C.N.P./C.P.F	007.856.116/0001-76			BANCO	AGENCIA		
ENDEREÇO	R CEL LUCIO SEABRA 130 - CENTRO - TATUI - SP			CEP.	18270-240			LOCAL DE ENTREGA	ESPORTES		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	02-EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE			UNIDADE EXECUTORA			
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO		PROGRAMA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL						ÁREA DE ATUAÇÃO	0			
ATIVO NÃO FINANCEIRO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	120.000,00	COTA 4	COTA 5	11.818,21	COTA 7	COTA 8	1.127,00	COTA 10	COTA 11	107.054,79
0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.127,00	7	ESPORTE	1.127,00
TOTAL		1.127,00	TOTAL		1.127,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	49,000	UND	TROFEU TAMANHO 25CMX 13,5CMX 10,5 - BASE MADEIRA - MDF GRAVACAO E CORTE A LASER	23,0000	1.127,00
TOTAL						1.127,00

ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.029.618-20	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79
--	---	--

23/03

AG6 COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Comércio Varejista de Material para Publicidade e Aluguel de Mat. e Equipamentos para Eventos

Fone: (15) 3259-5967

Rua Cel. Lucio Seabra, nº 130 - Cep 18.270-240 - TATUI - SP

NOTA FISCAL

COM INCLUSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

000290

1. Via Branca - Dest./Remetente
2. Via Amarela - Fixa
3. Via Rosa - Fisco Destino
4. Via Azul - Fisco Origem

CNPJ 07.856.116/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL 687.147.900.110

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

CFOP 5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

CNPJ/CPF

46634.473/0001-41

DATA DA EMISSÃO

23/03/18

ENDEREÇO

RUA TENENTE ALMEIDA 2206

BAIRRO/DISTRITO

CEP

18185-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PILAR DO SUL

FONE/FAX

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	IMPRESSÃO TROFÉU TAM. 25x135x10,5 (BAS & MADEIRA MDF)				49	23,00	1.123,00	/
	NEO Nº 2206 /							
	PEDIDO: 834							

INSCR. MUN. 28.173

VALOR DO ISS - R\$

VALOR DOS PRODUTOS

1.123,00

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CÓD. PROD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	1.123,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 EMITENTE ☐ 2 DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST				RESERVADO AO FISCO	
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Origem da Mercadoria				
			Nacional	Estrangeiro			
			Importado	Adq. no merc. interno			
		Tributada integralmente	000	100	200		
		Tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributário	010	110	210		
		Com redução de base de cálculo	020	120	220		
		Isento ou não trib. e com cobr. do ICMS por subst. trib.	030	130	230		
		Isento	040	140	240		
		Não tributada	041	141	241		
Suspensão	050	150	250				
Diferimento	051	151	251				
ICMS cobrado anteriormente por subst. tributário	060	160	260				
Com red. de base de calc. e cob. do ICMS por subst. trib.	070	170	270				
Outros	090	190	290				

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

DATA 02/04/2018		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº2919		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 182					
INTERESSADO 58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE A		C.N.P.J/C.P.F. 017.512.711/0001-48		BANCO 001		AGÊNCIA 2446-5		CONTA 107.958-1			
ENDEREÇO AV ANTONIO LACERDA, 371 - JD. NOVA PILAR - PILAR DO SUL - SP		CEP. 18185-000		LOCAL DE ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 12/2017		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27		SUB FUNÇÃO 812		PROGRAMA 0015	
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO 0							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL											
ATIVO NÃO FINANCEIRO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	180.000,00	COTA 3	COTA 4	117.007,22	COTA 5	COTA 6	13.996,54	COTA 7	COTA 8	48.996,24
0,00	0,00	0,00	13.996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS**CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	13.996,54	7	ESPORTE	13.996,54
TOTAL		13.996,54	TOTAL		13.996,54

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,000	✓	FUTSAL JOGOS DE 10MINX10MIN	91,6600	549,96
2	0	13,000	✓	VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA	186,6600	2.426,58
3	0	29,000	✓	FUTEBOL JOGOS DE 45MINX45MIN	380,0000	11.020,00
TOTAL						13.996,54

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.023.618-20EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

06/04

**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

00000044

Data e Hora de Emissão

06/04/2018 16:10:26

Código de Verificação

9436-DCB1F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 17.512.711/0001-48 I.M.: 00064670 I.E.: 527025133112
Nome / Razão Social: JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAGEM LTDA - ME
Endereço: AV. ANTONIO LACERDA, 371 - - JD.NOVA PILAR
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail: juninhosports02@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

06 JOGOS DE FUTSAL DE 10X10 MIN...VALOR UNITARIO R\$91,66 .. VALOR TOTAL R\$ 549,96
13 JOGOS DE VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA... VALOR UNITARIO ..R\$186,66..VALOR TOTALR\$2.426,58
29 JOGOS DE FUTEBOL 45X45 MIN ..VALOR UNITARIO R\$380,00..VALOR TOTAL R\$11.020,00

EMPENHO ORDINÁRIO N:2919

DADOS BANCÁRIOS
JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAGEM LTDA-ME
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2446-5
CONTA CORRENTE: 107958-1

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 13.996,54**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 13.996,54**

Código do Serviço

06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	13.996,54	2,00%	279,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA 04/04/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº2962 PEDIDO Nº 1046		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018		FICHA Nº 181	
INTERESSADO 58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME		C.N.P./C.P.F. 008.597.680/0001-84		BANCO 341		AGÊNCIA 0279-	
ENDEREÇO R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA		CEP. 13487-013		LOCAL DE ENTREGA ESPORTES		CONTA 08.089-9	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27	
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		SUB FUNÇÃO 812		PROGRAMA 0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
DOTAÇÃO ATUAL							
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 0,00		COTA 12 0,00	
VÍNCULOS							
CÓDIGO 1		DESCRIÇÃO ORDINARIO		VALOR 5.895,00		CÓDIGO 7	
						DESCRIÇÃO ESPORTE	
						VALOR 5.895,00	
TOTAL				5.895,00		TOTAL	
						5.895,00	
CENTRO DE CUSTOS							
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	4,000	UND	TROFEU EM MDF, COLUNAS DOURADAS 90CM	450,0000	1.800,00	
2	0	2,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE DUPLA 30CM	75,0000	150,00	
3	0	80,000	UND	MEDALHAS EM METAL ZAMAC 6,5X7CM	6,0000	480,00	
4	0	2,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE SEXTAVADA 90 CM	240,0000	480,00	
5	0	4,000	UND	TROFEU EM MDF, BASE RETANGULAR 15 CM	39,0000	156,00	
6	0	2,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 75CM	195,0000	390,00	
7	0	14,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 50CM	69,0000	966,00	
8	0	14,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 13CM	22,0000	308,00	
9	0	233,000	UND	MEDALHAS EM METAL FORMATO REDONDO 5CM	5,0000	1.165,00	
TOTAL						5.895,00	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.024.718-20							
EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3							
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79							

11/04

RECEBEMOS DE SILMARA GONCALVES SUAREZ -TROFEUS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2018 VALOR TOTAL: R\$5.895,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		NF-e Nº.: 002282 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SILMARA GONCALVES SUAREZ -TROFEUS ME RUA BAPTISTA BAPTISTELLA, 121 - JARDIM BARAO DE LIMEIRA LIMEIRA-SP CEP: 13.487-015 TELEFONE: 19-34522979	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 002282 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0408 5976 8000 0184 5500 1000 0022 8210 0002 2824 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 417.281.289.112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 08.597.680/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		46.634.473/0001-41	11/04/2018
ENDEREÇO TENENTE ALMEIDA, 265 - MUNICÍPIO PILAR DO SUL	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.185-000	DATA DA SAÍDA
UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA			
Nº	Vencimento	Valor	Número
002282/01/01	11/05/2018	5.895,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 5.895,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0=Emit.; 1=Dest./Remet.; 2=Terce.; 9=Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TROFEUS EM MDF, COLUNAS DOURADAS 90CM	83062900	0102	5102	UN	4,0000	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS EM MDF, BASE DUPLA 30CM	83062900	0102	5102	UN	2,0000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	MEDALHAS EM METAL ZAMAC 6,5X7CM	71171900	0102	5102	UN	80,0000	6,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS EM MDF, BASE SEXTAVADA 90CM	83062900	0102	5102	UN	2,0000	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 15CM	83062900	0102	5102	UN	4,0000	39,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 75CM	83062900	0102	5102	UN	2,0000	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 50CM	83062900	0102	5102	UN	14,0000	69,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 13CM	83062900	0102	5102	UN	14,0000	22,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002	MEDALHAS EM METAL FORMATO REDONDO 5CM	71171900	0102	5102	UN	233,0000	5,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. E. ORDINARIO N 2962 PEDIDO N 1046 BANCO ITAU / AGENCIA 0279 / C-C 08.089-9 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$1.107,61 (18,79%) FEDERAL, R\$1.061,10 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT..	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

DATA 24/04/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº3528 PEDIDO Nº 1210		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018		FICHA Nº 182
INTERESSADO 59170 - WAGNER DE OLIVEIRA 31944087800			C.N.P./C.P.F. 017.016.796/0001-73	BANCO 001	AGÊNCIA 2446-5
ENDEREÇO R PAULO APARECIDO BATISTA 148 - JARDIM NOVA PILAR 2 - PILAR DO SUL - SP			CEP. 18185-000	LOCAL DE ENTREGA ESPORTES	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27
SUB FUNÇÃO 812		PROGRAMA 0015			
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

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	1.100,00	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
1	ORDINÁRIO	1.100,00	7	ESPORTE	1.100,00
TOTAL		1.100,00	TOTAL		1.100,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	LOCAÇÃO DE SOM E LOCUÇÃO NOS EVENTOS DA SELJ - CORRIDA, FINAL DE CAMPEONATO DE CAMPO E SALÃO	1.100,0000	1.100,00
TOTAL						1.100,00

ANTONIO JOSE 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

03/05

**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

00000268

Data e Hora de Emissão

03/05/2018 08:18:25

Código de Verificação

B84D-A8D00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 17.016.796/0001-73 I.M.: 00063740

I.E.: 527.024.076.110

Nome / Razão Social: WAGNER DE OLIVEIRA - 31944087800

Endereço: RUA TENENTE ALMEIDA, 391 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

E-mail: equipews@hotmail.com

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.: 76040

I.E.: ISENTO

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

Endereço: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP E-mail:

CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A N.E ORDINARIO N°3528 PEDIDO N°1210, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E LOCUÇÃO NOS EVENTOS DA SELJ - CORRIDA, FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO E SALÃO...

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.100,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.100,00**

Código do Serviço

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.100,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Ass. e Carimbo do Secretário



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

DATA: 27/04/2018
INTERESSADO: 60402 - GUMA SPORTS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILAR DO SUL
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018
ORÇÃO: 02-EXECUTIVO
PROJETO ATIVIDADE: 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juvenil
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.00 - GERAL
ATIVO NÃO FINANCEIRO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0
FICHA Nº: 182
C.N.P.J/C.P.F.: 029.728.223/0001-51
BANCO: -
AGÊNCIA: -
CEP: 18185-000
LOCAL DE ENTREGA: -
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: -
PRAZO ENTREGA: -
VALIDADE PROPOSTA: -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE EXECUTORA: -
FUNÇÃO: 27
SUB FUNÇÃO: 812
PROGRAMA: 0015
CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	180.000,00	COTA 3	COTA 4	136.836,76	COTA 5	COTA 6	4.996,00	COTA 7	COTA 8	38.167,24
0,00	0,00	0,00	4.996,00	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
1	ORDINÁRIO	4.996,00	7	ESPORTE	4.996,00
TOTAL		4.996,00	TOTAL		4.996,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	7,000		FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN	50,0000	350,00
2	0	10,000		FUTSAL JOGOS 15MINX15MIN	43,0000	430,00
3	0	31,000		FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN	56,0000	1.736,00
4	0	2,000		FUTEBOL JOGOS DE 40MINX40MIN	290,0000	580,00
5	0	20,000		VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA	95,0000	1.900,00
TOTAL						4.996,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PE 515.024.618-10

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

09/05



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
00000002
Data e Hora de Emissão
09/05/2018 16:35:16
Código de Verificação
BB9B-52B6C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51 I.M.: 76850 I.E.: 527.041.120.116
Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME
Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail: rogerio@recontabilidade.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL
Endereço: R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN
10 FUTSAL JOGOS 15MINX15MIN
31 FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN
2 FUTSAL JOGOS 40MINX40MIN
20 VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO N° 3791

SEFIP
17/05/18

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.996,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.996,00

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
4.996,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 4.996,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,01% - Valor ISSQN R\$ 100,42



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

DATA: 24/04/2018 INTERESSADO: N.E. ORDINÁRIO Nº3553 PEDIDO Nº 1218 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 0/2018 FICHA Nº: 181

162 - MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EP C.N.P./C.P.F: 002.484.554/0001-37 BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

ENDEREÇO: RUA ELIAS VALIO, 91 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP CEP: 18185-000 LOCAL DE ENTREGA: ESPORTES

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 02-EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 27 SUB FUNÇÃO: 812 PROGRAMA: 0015

PROJETO ATIVIDADE: 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

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	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.531,77	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												CÓDIGO								
1												7								
ORDINÁRIO												ESPORTE								
VALOR												VALOR								
3.959,00												3.959,00								
TOTAL												TOTAL								
3.959,00												3.959,00								

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	15,000	UND	COLCHONETE		
2	0	6,000	UND	TROFEU VITORIA		
3	0	2,000	UND	BOLA DE BASQUETE	39,9000	598,50
4	0	20,000	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 12	33,2000	199,20
5	0	6,000	UND	BOLA VOLEI PENALTY	279,9000	559,80
6	0	30,000	UND	CONE PEQUENO	39,9000	539,40
7	0	40,000	UND	BAMBOLE	89,9000	798,00
8	0	20,000	UND	PRATOS TREINAMENTO	9,9000	539,40
9	0	2,000	UND	BOLA DE VOLEI 7.0	9,9000	297,00
10	0	1,000	UND	BOMBA ENCHER BOLA	3,9000	156,00
11	0	6,000	UND	ESTATUETAS TROFEU	5,9000	118,00
TOTAL					299,9000	599,80
					39,9000	39,90
					8,9000	53,40
						3.959,00

TONIO JOSE PEREIRA
EFEITO MUNICIPAL
E 515.024.518-20

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-288831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.630-79

03/05

RECIBEMOS DE MARISA TAVARES DE CARVALHO BOM PILAR DO SUL - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 350

Série 1

MARISA TAVARES DE CARVALHO BOM PILAR
DO SUL - EPPRua Elias Valio 91 - CEP: 18.185-000 - Centro - Pilar do Sul/SP -
Fone: 1532783575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

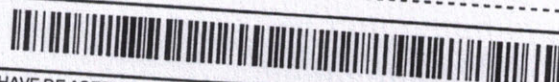
1-Saída

1

Nº 350

SÉRIE 1

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

35180502484554000137550010000003501330417215

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527014958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180296780570 03/05/2018 08:27:41

CNPJ

02.484.554/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ENDEREÇO

RUA TENENTE ALMEIDA 265

MUNICÍPIO

Pilar do Sul

CNPJ/CPF

46.634.473/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

03/05/2018

BAIRRO

CENTRO

CEP

18.185-000

DATA SAÍDA

03/05/2018

FONE/FAX

UF

SP

HORA SAÍDA

10:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.959,00

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

3.959,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor 2 - Terceiros

1 - Destinatário 9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

... - CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	COLCHONETE	94042900	0400	5101	un	15,0000	39,90000	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	TROFÉU VITORIA	39264000	0400	5101	un	6,0000	33,20000	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BOLA DE BASQUETE	95063200	0400	5101	un	2,0000	279,90000	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BOLA DE BORRACHA N12	95066200	0400	5101	un	20,0000	39,90000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BOLA VOLEI PENALTY	95063200	0400	5101	un	6,0000	89,90000	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONE PEQUENO	39232190	0400	5101	un	30,0000	9,90000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; BASE DE CÁLCULO DE ICMS R\$ 3.959,00
ALIQ. DE ICMS 18% R\$712,62; N.E ORDINÁRIO 3553 / PEDIDO N
18 / PROCESSO N/ REQUISIÇÃO 0/2018 / FICHA N 181.

RESERVADO AO FISCO



MARISA TAVARES DE CARVALHO BOM PILAR DO SUL - EPP

Rua Elias Vallo 91 - CEP: 18.185-000 - Centro - Pilar do Sul/SP -
Fone: 1532783575

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
527014958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

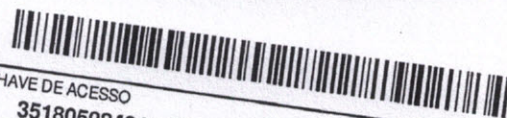
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 350

SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

351805024845540001375500100000035013304172

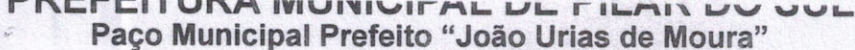
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180296780570 03/05/2018 08:27:41

CNPJ
02.484.554/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56	BAMBOLE	95030099	0400	5101	un	40,0000	3,90000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PRATOS TREINAMENTO	95030099	0400	5101	un	20,0000	5,90000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	BOLA DE VOLEI 7,0	95066200	0400	5101	un	2,0000	299,90000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOMBA ENCHER BOLA	84142000	0400	5101	un	1,0000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ESTATUETAS TROFEU	39264000	0400	5101	un	6,0000	8,90000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ 46.634.473/0001-41

Ao

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☐ Material

Veículo / Placa:

☐ Serviço

Máquina / Modelo:

☐ Material lícitado

Fornecedor:_____

Licitação N°:

Pilar do Sul; _____ / _____ / _____

Para uso da SEFIP

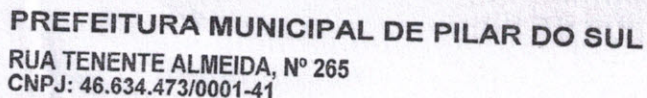
Defiro.

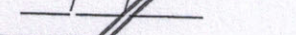
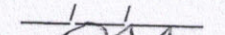
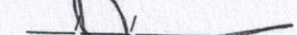
Pilar do Sul; _____

[Handwritten signature]

Ass. e Carimbo do Secretário

Ass. e Carimbo do Secretário



 ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.024.628-20	 EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3	 EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79
---	--	--

09/05

AG6 COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Comércio Varejista de Material para Publicidade e Aluguel de Mat. e Equipamentos para Eventos

Fone: (15) 3259-5967

Rua Cel. Lucio Seabra, nº 130 - Cep 18.270-240 - TATUI - SP

comunicação

NOTA FISCAL

COM INCLUSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SAÍDA ENTRADA

000293

CNPJ

07.856.116/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

687.147.900.110

1.ª Via Branca - Dest/Remetente
2.ª Via Amarela - Fixa
3.ª Via Rosa - Fisco Destino
4.ª Via Azul - Fisco Origem

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

DATA DA EMISSÃO

09/05/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

CNPJ/CPF

46.634.473/0001-41

ENDEREÇO

Rua Tenente Almeida nº 3846

BAIRRO/DISTRITO

CEP

18185000

MUNICÍPIO

Pilar do Sul

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CLAS. FISCAL

CST

UNID.

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA

ICMS

Trofeu em MDF 25cm x 13,5cm x 10,5
Medalhas em MDF 7cm x 8cm

56 24,80 1.388,80

300 4,30 1.290,00

N. E. O. - nº 3846

PEDIDO: nº 1273

INSCR. MUN. 28.173

VALOR DO ISS - R\$

VALOR DOS PRODUTOS

2.678,80

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CÓD. PROD.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.678,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 EMITENTE

2 DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CST

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Origem da Mercadoria

Nacional

Importada

Estrangeira

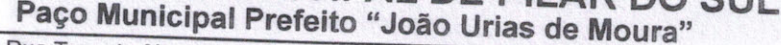
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nacional	Importada	Estrangeira
Tributada integralmente	000	100	200
Tributada e com cobrança do ICMS por substit. tributária	010	110	210
Com redução de base de cálculo	020	120	220
Isto ou não trib. e com cob. do ICMS por subst. trib.	030	130	230
Isento	040	140	240
Não tributado	041	141	241
Suspensão	050	150	250
Diferimento	051	151	251
ICMS cobrado anteriormente por substit. tributária	060	160	260
Com red. de base de calc. e cob. de ICMS por subst. trib.	070	170	270
Outros	090	190	290

RESERVADO AO FISCO

áfrica S. L. - Rua Expedicionários Itapetininganos, 1495 - 3271-1584 - I.E 371.035.635.113 - C.N.P.J 54.991.757/0001-13 - ITAPETININGA - SP - 05 Tls. de 000.051 a 000.300 x4 - 10/09 - AIDF. 335500027209

Recebi(emos) de AG6 COMUNICAÇÃO LTDA - ME, os produtos constante da Nota Fiscal

NOTA FISCAL



Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

CNPJ 46.634.473/0001-41

Inscr. Estadual: Isento

Ao

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

SELL

1662

☐ Material

Veículo / Placa:

☐ Serviço

Máquina / Modelo:

Quant.	Unid.	Especificação
56		120 fix em MDF tamanho 25cm x 13,5cm
300		Medalhas em MDF tamanho 7cm x 8cm

☐ Material lícito

Fornecedor:

licitação Nº:

para uso da SEFIP
efiro.

Pilar do Sul

Ass. e Carimbo do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA	13/06/2018			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	/0			FICHA Nº	182		
INTERESSADO	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME			C.N.P.J/C.P.F	029.728.223/0001-51			BANCO	AGÊNCIA		
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA			CEP.	18185-000			LOCAL DE ENTREGA	CONTA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA			VALIDADE PROPOSTA			
ÓRGÃO	02-EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE			UNIDADE EXECUTORA			
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			FUNÇÃO	27		PROGRAMA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL			ÁREA DE ATUAÇÃO	0			SUB FUNÇÃO	812		0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											

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	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
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	0,00	0,00
180.000,00						147.847,76						5.388,00						26.764,24	

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.388,00	7	ESPORTE	5.388,00
TOTAL		5.388,00	TOTAL		5.388,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	8,000		FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN	56,0000	448,00
2	0	52,000		VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA	95,0000	4.940,00
TOTAL						5.388,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO EM EXERCÍCIO
CPF 110.482.378-34

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

1366

**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

00000003

Data e Hora de Emissão

13/06/2018 14:32:13

Código de Verificação

963D-5D5BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51

I.M.: 76850

I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço:

RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

rogerio@recontabilidade.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço:

R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2018.
8 JOGOS DE 20X20 - R\$ 56,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 448,00 (VALOR TOTAL)
52 JOGOS DE VOLEI - R\$ 95,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 4.940,00 (VALOR TOTAL) ✓
VALOR TOTAL DE ARBITRAGEM R\$ 5.388,00

SEFIP

23/06/18

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.388,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.388,00

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.388,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 5.388,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,01% - Valor ISSQN R\$ 108,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA 12/07/2018	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 6240	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 182
INTERESSADO 60402 - GUMA SPORTS LTDA ME	C.N.P.J./C.P.F. 029.728.223/0001-51	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA	CEP. 18185-000	LOCAL DE ENTREGA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -	PRAZO ENTREGA -	VALIDADE PROPOSTA -
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA -	FUNÇÃO 27
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	SUB FUNÇÃO 812	PROGRAMA 0015
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	180.000,00	COTA 3	COTA 4	159.573,76	COTA 5	COTA 6	4.794,00	COTA 7	COTA 8	15.632,24
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
1	ORDINÁRIO	4.794,00	7	ESPORTE	4.794,00
TOTAL		4.794,00	TOTAL		4.794,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	39,000		FUTSAL JOGOS DE 20MINX20MIN	56,0000	2.184,00
2	0	9,000		FUTEBOL JOGOS DE 40MINX40MIN	290,0000	2.610,00
TOTAL						4.794,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.118-20

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

1307

**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

00000004

Data e Hora de Emissão

13/07/2018 16:30:44

Código de Verificação

BDE2-17061

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51 I.M.: 76850 I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço: R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N° 6240

39 JOGOS DE FUTSAL 20 X 20 - R\$ 56,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 2.184,00 (VALOR TOTAL)

9 JOGOS DE FUTEBOL 40 X 40 - R\$ 290,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 2.610,00 (VALOR TOTAL)

VALOR TOTAL DE ARBITRAGEM R\$ 4.794,00

19/07/18
SEFIP
[Signature]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.794,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.794,00**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

4.794,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 4.794,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 143,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA 09/08/2018	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7244 / 1		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 182
INTERESSADO 60402 - GUMA SPORTS LTDA ME	C.N.P./C.P.F. 029.728.223/0001-51		BANCO 18185-000	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA	CEP. 18185-000		LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 09/08/2018	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
4.309,00			0,00			4.309,00			0,00		
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	4.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

00000005

Data e Hora de Emissão

09/08/2018 11:13:24

Código de Verificação

90D5-2BBA4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51 I.M.: 76850 I.E.: 527.041.120.116
Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME
Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL
Endereço: R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OFÍCIO 059/2018

PAGAMENTO ENTRE O DIA 12/07/2018 A 12/08/2018

21 JOGOS DE FUTSAL 20 X 20 - R\$ 56,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 1.176,00 (VALOR TOTAL)

5 JOGOS DE FUTEBOL 40 X 40 - R\$ 290,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 1.450,00 (VALOR TOTAL)

17 JOGOS DE FUTEBOL 40 X 40 - R\$ 99,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 1.683,00 (VALOR TOTAL)

VALOR TOTAL DE ARBITRAGEM R\$ 4.309,00

SEFIP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.309,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.309,00**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

4.309,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 4.309,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 129,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA 20/08/2018	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018	FICHA Nº 181			
INTERESSADO 58515 - CAMBUCI S/A	C.N.P.J/C.P.F 061.088.894/0008-84	BANCO 001	AGÊNCIA 2434-1	CONTA 5973-0	
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 930 - MARMELEIRO - SAO ROQUE - SP	CEP 18130-000	LOCAL DE ENTREGA ESPORTES			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812	PROGRAMA 0015
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
80.000,00			43.307,62			6.989,00			29.703,38		
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 6.989,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	6.989,00		7	ESPORTE	6.989,00	
TOTAL		6.989,00		TOTAL		6.989,00	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	15,000	UND	BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500		126,0000	1.890,00
2	0	7,000	UND	BOLA PENALTY FUTSAL MAX 1000		196,0000	1.372,00
3	0	15,000	UND	BOLA PENALTY FUTSAL PLAYER		56,0000	840,00
4	0	8,000	UND	BOLA FUTEBOL PENALTY CAMPO R2		119,0000	952,00
5	0	10,000	UND	BOLA FUTEBOL PENALTY CAMPO RX R3		62,9000	629,00
6	0	15,000	UND	BOLA FUTEBOL PENALTY CAMPO PLAYER		56,0000	840,00
7	0	10,000	UND	CONE 40CM		17,5000	175,00
8	0	10,000	UND	CONE 30CM		10,5000	105,00
9	0	3,000	UND	CHAPÉU CHINES C 10 UNIDADE		48,0000	144,00
10	0	2,000	UND	BOMBA STADIUM		21,0000	42,00
TOTAL							6.989,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.678-20

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

22/08

RECEBEMOS DE CAMBUCI SA - SR11 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0013238 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente CAMBUCI SA - SR11 AV GETULIO VARGAS 930 MARMELEIRO SAO ROQUE - SP CEP 18130-000 - 1147139522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0013238 SÉRIE 3 FL 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3518 0861 0888 9400 0884 5500 3000 0132 3813 2016 0370 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 135180569371313 22/08/2018 17:16:25		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		CNPJ 61.088.894/0008-84	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653010229118		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SU		CNPJ / CTF 46.634.473/0001-41	DATA DA EMISSÃO 22/08/2018
ENDEREÇO RUA TENENTE ALMEIDA 265		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18185-000
MUNICÍPIO PILAR DO SUL	FONE / FAX 1532781633	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
CULCO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00	0,00		0,00	6.989,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.989,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		PRETE POR CONTA 1 ? Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO S/N		MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE 620997999DIV	MARCA CAMBUCI SA	NUMERO	PESO BRUTO 41,050	PESO LÍQUIDO 30,100	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
5112951450-U	BOLA CAMPO PLAYER BC C/C VIII BC-AZ-	7909342308337	95066200	140	5929	PC	15,0000	56,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5112971450-U	BOLA FUTSAL PLAYER BC C/C VIII BC-AZ	7909342324498	95066200	140	5929	PC	15,0000	56,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5203081465-U	BOLA CAMPO RX R3 FUSION VIII BC-CR-R	7909342306630	95066200	040	5929	PC	10,0000	62,9000	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5402061565-U	BOLA CAMPO S11 R2 PFF VIII BC-RS-AZ	7909342308467	95066200	040	5929	PC	8,0000	119,0000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414831461-U	BOLA FUTSAL MAX 1000 VIII BC-CR-AZ T	7909342286666	95066200	040	5929	PC	7,0000	196,0000	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414841461-U	BOLA FUTSAL MAX 500 TERM VIII BC-CR-	7909342306227	95066200	040	5929	PC	15,0000	126,0000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6754072000-U	CONE 15 AM T -U		39269090	140	5929	UN	10,0000	17,5000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6754083000-U	CONE 12 LJ T -U		39269090	140	5929	UN	10,0000	10,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6754116000-U	MINI MARKER SET - PRATINHO AZ T -U		39269090	140	5929	UN	3,0000	48,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6754189990-U	BOMBA DE AR STADIUM DUPLA ACAA DI-VE		84142000	140	5929	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL 6869 DATA DA VENDA 22/08/2018 20/08/2018 N.E.ORDINARIO Nº 7575 PEDIDO Nº 2260 -PROCESSO Nº REQUISICAO 0/2018 FICHA 181 BANCO DO BRASIL AG 24.34.1 C/C 59.73.0 Cambuci S/A OC:0 Pedido Cliente: Endereço de Entrega : RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - - Pilar Do Sul - SP - CEP: 18185000 *Para 2a via de boleto, por gentileza solicitar através da nossa central 0800-747-3000 ou pelo e-mail:boletos@cambuci.com.br LOCAL DE ENTREGA: RUA TENENTE ALMEIDA 265 Bairro/Distrito: Nao Informado Município: Pilar Do Sul UF: SP Pais: BRASIL		

Inscr. Estadual: Isento

Ao

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☒ Material☐ Serviço

Veículo / Placa:

Máquina / Modelo: _____

Quant.	Unid.	Especificação
15		Bola Penalty Futsal Max 500
07		Bola Penalty Futsal Max 1.000
15		Bola Penalty Futsal Player
08		Bola Futebol Penalty Campo R2
10		Bola Futebol Penalty Campo R2 R3
15		Bola Futebol Penalty Campo Player
10		Cone 40cm
10		Cone 30cm
3		Chapins Chines c/10 unidade
2		Bomba Stadium

☐ Material lícito

Ornecedor:

Citação Nº:

ra uso da SEFIP

firo.

Pilar do Sul, _____/_____/_____

Ass. e Carimbo do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA 29/08/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº 7852		PEDIDO Nº 2407		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018		FICHA Nº 181	
INTERESSADO 162 - MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EP		C.N.P./C.P.F. 002.484.554/0001-37		BANCO 033		AGÊNCIA 0492-		CONTA 13000980-6	
ENDEREÇO RUA ELIAS VALIO, 91 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP		CEP. 18185-000		LOCAL DE ENTREGA ESPORTES					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27		SUB FUNÇÃO 812	
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0015			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL									
ATIVO NÃO FINANCEIRO									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									

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		2.215,30		0,00		0,00		0,00		0,00																									
80.000,00												45.285,52												2.215,30												32.499,18											
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS																																			
CÓDIGO						DESCRIÇÃO						VALOR						CÓDIGO						DESCRIÇÃO						VALOR																	
						ORDINÁRIO						2.215,30						7						ESPORTE						2.215,30																	
TOTAL												2.215,30						TOTAL												2.215,30																	
ITENS DA NOTA																																															

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0		2,000	UND	MASTER REDE FUTEBOL SUICO 5M FIO 4MM MIX F54X	299,9000	599,80
0		2,000	UND	MASTER REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3MM FC3X	277,9000	555,80
0		2,000	UND	MASTER REDE DE FUTEBOL DE SALAO FIO 2MM PP REFORCADO FSL2	129,9000	259,80
0		1,000	UND	MASTER REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MEXICO FIO 4MM REFORCADO FCM4	799,9000	799,90
				TOTAL		2.215,30

ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.024.618-20	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
--	---	--

01/09



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 372
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

35180902484554000137550010000003721845539819

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

ARISA TAVARES DE CARVALHO BOM PILAR DO
SUL - EPP

Rua Elias Valio 91 - CEP: 18.185-000 - Centro - Pilar do Sul/SP - Fone:
1532783575

UREZA DA OPERAÇÃO

da

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180596047592 01/09/2018 09:36:26

CNPJ

02.484.554/0001-37

TINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL

EFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

EREÇO

A TENENTE ALMEIDA 265

INÍCIO

ar do Sul

CNPJ/CPF

46.634.473/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

01/09/2018

BAIRRO

CENTRO

CEP

18.185-000

DATA SAÍDA

01/09/2018

FONE/FAX

UF

SP

HORA SAÍDA

09:14:00

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.215,30

OR 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

2.215,30

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

EREÇO

- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	MASTER REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3MM FC3X	95069900	0400	5102	un	2,0000	277,90000	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MASTER REDE FUTEBOL DE CAMPO MÉXICO FIO 4MM REFORÇADO FCM4	95069900	0400	5102	un	1,0000	799,90000	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MASTER REDE FUTEBOL DE SALÃO FIO 2MM PP REFORÇADO FSL2	95069900	0102	5102	un	2,0000	129,90000	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MASTER REDE FUTEBOL SUIÇO 5M FIO 4MM MIX F54X	95069900	0400	5102	un	2,0000	299,90000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C DO ISSQN

ER, J MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

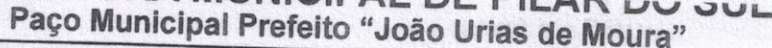
0,00

OS ADICIONAIS

ERVAÇÕES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
CIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE
E DE IPI"; BASE DE CÁLCULO DE ICMS R\$ 2.215,30 - ALIQ. DE ICMS
% R\$ 398,75 ; N.E ORDINÁRIO 7852 / PEDIDO N 2407 / PROCESSO N/
QUISIÇÃO 0/2018.

RESERVADO AO FISCO



Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscr. Estadual: Isento

Ao

CNPJ 46.634.473/0001-41

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☐ Material

Veículo / Placa:

☐ Serviço

Máquina / Modelo:

Quant.	Unid.	Especificação
02	/	Master Rede Fm Suico 5m Fio
02	/	Master Rede Futebol de Campo Fio 3mm
02	/	Master Rede Fm Salão Fio 2mm
01		Master Rede Fut. Campo Mexico Fio 4mm

☐ Material lícito

Fornecedor:

Licitação N°:

Para uso da SEFIP

Defiro.

~~Pilar do Sul;~~ _____ / _____ / _____

Ass. e Carimbo do Secretário

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

DATA 13/09/2018		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº8355		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 182	
INTERESSADO 60402 - GUMA SPORTS LTDA ME		C.N.P.J/C.P.F. 029.728.223/0001-51		BANCO -		AGÊNCIA -	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA		CEP. 18185-000		TELEFONE 9155-6460		CONTA -	
EMAIL gumasports2012@hotmail.com		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27	
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		SUB FUNÇÃO 812		PROGRAMA 0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
220.000,00			168.488,76			6.365,00			45.146,24		
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 6.365,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDINÁRIO	6.365,00		7	ESPORTE	6.365,00	
TOTAL		6.365,00		TOTAL		6.365,00	

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	7,000		FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	50,0000	350,00
2	0	11,000		FUTSAL JOGOS 15MINX15MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	43,0000	473,00
3	0	42,000		FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	56,0000	2.352,00
4	0	11,000		FUTEBOL - JOGOS 40MINX40MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	290,0000	3.190,00
TOTAL						6.365,00

ANTONIO JOSE 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

14/09

**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

00000007

Data e Hora de Emissão

14/09/2018 09:40:11

Código de Verificação

9AEB-526CD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51 I.M.: 76850 I.E.: 527.041.120.116
Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME
Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL
Endereço: R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OFÍCIO 068/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2018 DESTINADO AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTSAL, FUTEBOL E VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA, ESPORTIVO EM NOSSA CIDADE ENTRE O DIA 19/08/2018 A 16/09/2018, SEGUE EM ANEXO A TABELA.

7 JOGOS 10 X 10 - R\$ 50,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 350,00 (VALOR TOTAL)
11 JOGOS DE 15 X 15 - R\$ 43,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 473,00 (VALOR TOTAL)
42 JOGOS 20 X 20 - R\$ 56,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 2.352,00 (VALOR TOTAL)
11 JOGOS 40 X 40 - R\$ 290,00 (VALOR UNITÁRIO) - R\$ 3.190,00 (VALOR TOTAL)

VALOR TOTAL DE ARBITRAGEM R\$ 6.365,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 6.365,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 6.365,00**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

6.365,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 6.365,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 190,95



Município Municipal Prefeito "João Uria de Moura"

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

CNPJ 46.634.473/0001-41

1655

Inscr. Estadual: Isento

Ao

Sector de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☐ Material

☐ Serviço

Veículo / Placa:

Máquina / Modelo:

Esportes

Quant.	Unid.	Especificação
04		Troféus em MDF, colunas douradas 90cm
02		Troféus em MDF, base dupla 30cm
80		Medalhas em metal Zamac 6,5x7cm
02		Troféus em MDF, base sextavada 90cm
02		Troféus em MDF, base retangular 75cm
04		Troféus em MDF, base retangular 15cm
14		Troféus em MDF, base retangular 50cm
14		Troféus em MDF, base retangular 13cm
233		Medalhas em metal, forma do Ricardo 5cm

☐ Material licitado

Fornecedor:

Citação N°:

Para uso da SEFIP

firo.

Pilar do Sul: ____ / ____ / ____

Ass. e Carimbo do Secretário

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

DATA	11/10/2018	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº9524	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA			029.728.223/0001-51	748	0723-
EMAIL	gumasports2012@hotmail.com			CEP.	18185-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018			LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
ORGÃO	02-EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve			02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	27	SUB FUNÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	PROGRAMA
ATIVO NÃO FINANCEIRO				ÁREA DE ATUAÇÃO	0	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						

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	10.192,00	0,00	0,00	16.404,24	

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDINÁRIO		10.192,00	7	ESPORTE	10.192,00		
TOTAL		10.192,00	TOTAL		10.192,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	11,000		FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR		50,0000	550,00
2	0	17,000		FUTSAL - JOGOS DE 15MIN X 15 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR		43,0000	731,00
3	0	56,000		FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR		56,0000	3.136,00
4	0	15,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR		290,0000	4.350,00
5	0	15,000		VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA - (03 SETS DE 25 PONTOS) 01 ÁRBITRO PRINCIPAL E 01 ANOTADOR		95,0000	1.425,00
TOTAL							10.192,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.518-20EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.838-79

**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

00000009

Data e Hora de Emissão

15/10/2018 13:49:10

Código de Verificação

9F00-A258C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51

I.M.: 76850

I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço:

RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço:

R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

CEP: 18185000

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 11 - JOGOS FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN - 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - R\$550,00
17 - JOGOS FUTSAL - JOGOS DE 15MIN X 15 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - R\$ 731,00
56 - JOGOS FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20 MON, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - R\$ 3.136,00
15 - JOGOS FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40 MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - R\$ 4.350,00
15 - JOGOS VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA - (03 SETS DE 25 PONTO) 01 ÁRBITRO PRINCIPAL E 01 ANOTADOR - R\$ 1.425,00
NUMERO DO EMPENHO - N° 9524

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 10.192,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 10.192,00**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.192,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 10.192,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 203,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DATA 25/09/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº8933		PEDIDO Nº 2763		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018		FICHA Nº 181	
INTERESSADO 436 - JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME				C.N.P.J/C.P.F. 057.129.074/0001-40		BANCO 001		AGENCIA 2923-8		CONTA 17.736-9	
ENDEREÇO AV. CEL NOGUEIRA PADILHA, 1393 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP						CEP. 18020-002		TELEFONE 3227-7157			
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA ESPORTES -		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE				UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27		SUB FUNÇÃO 812	
PROGRAMA 0015		PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL											
ATIVO NÃO FINANCEIRO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL											
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 0,00		COTA 12 0,00	
VÍNCULOS											
CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO 1		DESCRIÇÃO ORDINÁRIO				VALOR 7.840,00		CÓDIGO 7		DESCRIÇÃO ESPORTE	
VALOR 7.840,00								VALOR 7.840,00			
TOTAL						7.840,00		TOTAL		7.840,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	0	3,000	UND	UNIFORME PARA FUTSAL COMPLETO	1.300,0000	3.900,00					
2	0	30,000	UND	CAMISAS ESPORTIVAS	40,0000	1.200,00					
3	0	30,000	UND	BERMUDAS ESPORTIVAS	40,0000	1.200,00					
4	0	1,000	UND	JOGO DE MALHAS OFICIAL EM ACO	990,0000	990,00					
5	0	1,000	UND	JOGO DE BOCHAS OFICIAL	550,0000	550,00					
TOTAL						7.840,00					
ANTONIO JOSE PEREIRA REFEITO MUNICIPAL PF 515.024.618-20						EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79				

0211

Recebemos de JOSE JESUS DO NASCIMENTO-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N°

0000003208

Série

001

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000003208

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 1057 1290 7400 0140 5500 1000 0032 0814 1686 4618

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135180673933078 - 02/10/2018 - 14:25:54

CNPJ

57.129.074/0001-40

JOSE JESUS DO NASCIMENTO-ME - ESPORTES ELDERADO

Rua CEL. NOGUEIRA PADILHA - , 1393 - VILA HORTENCIA

18020-002 - Sorocaba - SP - Fone/Fax: 15 3227 7157

Natureza de Operação

Venda com cupom fiscal

Inscrição Estadual

669155505116

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

CNPJ/CPF

46.634.473/0001-41

Data de Emissão

02/10/2018

Endereço

Rua TENENTE ALMEIDA, 265 -

Bairro/Distrito

centro

CEP

18185-000

Data Saída/Entrada

02/10/2018

Município

Pilar do Sul

Fone

15 3278 9700

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

13:56:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/10/2018	7.840,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,40	7.840,00	
Valor de Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1 2476	UNIFORME PARA FUTSAL	61052000	0102	5929	UN	3,0000	1.300,0000	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,55
2 2498	CAMISAS ESPORTIVAS	61052000	0102	5929	UN	30,0000	40,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40
3 1880	BERMUDAS ESPORTIVAS	95066200	0102	5929	UN	30,0000	40,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40
4 681	JOGO DE MALHA	95069900	0102	5929	JG	1,0000	990,0000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,39
5 177	JOGO DE BOCHA	95064000	0102	5929	JG	1,0000	550,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,66

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
TERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 34,25
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,25%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

NF vinculada ao CF 6224

Data:25/09/2018

N.E. ORDINARIO N 8933 PEDIDO N 2763

PROCESSO N /REQUISICAO 0/2018 FICHA N 181

BANCO ITAU

AGENCIA 8073

CONTA 04913-5

JOSE JESUS NASCIMENTO ME

Data de vencimento:16/10/2018

MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0

Trib Aprox. R\$ 1.311,20 Fed - R\$ 1.411,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

5663

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

CNPJ 46.634.473/0001-41

3279

Inscr. Estadual: Isento

Ao

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☒ Material

Veículo / Placa:

☐ Serviço.

Máquina / Modelo:

Quant.	Unid.	Especificação
03		Uniforme para Futsal completo
30		Camisas Esportivas
30		Bermudas Esportivas
1		Jogo de malhas oficial em aço
1		Jogo de Bolas oficial

☐ Material lícito

Fornecedor:

Licitação Nº:

Para uso da SEFIP

D. No.

Pilar do Sul, ____/____/____

Ass. e Carimbo do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Página 2/2

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

DATA 26/10/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº 9872 PEDIDO Nº 3134	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4588/2018	FICHA Nº 181
INTERESSADO 58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME	C.N.P.J/C.P.F. 008.597.680/0001-84	BANCO 341	AGÊNCIA 0279-	CONTA 08.089-9
ENDEREÇO R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA	CEP. 13487-013	TELEFONE 3452-2979		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	PROGRAMA 0015	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

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	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
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	0,00	0,00
80.000,00						67.835,27						8.655,00						3.509,73	

		VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
	ORDINÁRIO	8.655,00	7	ESPORTE	8.655,00				
TOTAL		8.655,00	TOTAL		8.655,00				
						ITENS DA NOTA			

				TOTAL		8.655,00	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
0		44,000	UND	diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m.	35,0000	1.540,00	
0		680,000	UND	Troféus compostos de uma base de vidro fumê medindo 13,5x10,5cm com espessura de 10mm, duas placas de vidro fumê acima medindo 8x24cm, com uma tampa em vidro e uma taça metalizada em dourado e uma estatueta de futebol com o calção na cor branca e a camisa na cor verde. Gravação em adesivo na frente. Altura: 54cm. Medalhas de metal zamak, medindo 6x5cm, tendo gravação ao centro em formato circular de 3cm de diâmetro, duas tochas em 3D alto relevo nas laterais e cinco arcos olímpicos em alto relevo resinados em cores acima da gravação. Verso quadriculado em alto relevo, fita sublimada com personalização.	4,0000	2.720,00	
				TOTAL		8.655,00	

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



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

Página 1/2

DATA 26/10/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº9872		PEDIDO Nº 3134		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4588/2018		FICHA Nº 181	
INTERESSADO 58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME				C.N.P.J/C.P.F. 008.597.680/0001-84		BANCO 341		AGÊNCIA 0279-		CONTA 08.089-9	
ENDEREÇO R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA				CEP. 13487-013		TELEFONE 3452-2979					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018				LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -				PRAZO ENTREGA			
ORGÃO 02-EXECUTIVO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE				UNIDADE EXECUTORA			
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				FUNÇÃO 27		SUB FUNÇÃO 812	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL				ÁREA DE ATUAÇÃO 0				PROGRAMA 0015			
ATIVO NÃO FINANCEIRO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											

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		8.655,00		0,00		0,00	
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO						DESCRIÇÃO						CÓDIGO						DESCRIÇÃO					
1						ORDINÁRIO						7						ESPORTE					

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	UND	Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de futebol nas extremidades, personalizados com o short branco e a camisa azul, um cone de metal acima e uma taça de metal ambos metalizados em dourado, com duas alças, fechada contendo uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravação e seus devidos logotipos. Altura: 1.00m.	345,0000	1.725,00
	0	6,000	UND	Troféus base de MDF em formato circular medindo 36,5cm de diâmetro e 18mm de espessura e a outra base em MDF formato circular com 32cm de diâmetro e 18mm de espessura, contra-base em formato cilíndrico constituída por dois corpos separados entre si por um chanfro de 45°, medindo 25cm de diâmetro na parte inferior e 20cm de diâmetro na parte superior, na cor preto liso envernizado, base superior em MDF formato circular medindo 32cm de diâmetro com 4 jogadores dourados nas extremidades, ao centro uma coluna de 20 cm de diâmetro e 38cm de altura na cor dourada, duas bases superiores em formato circular com 28cm de	445,0000	2.670,00
SUB-TOTAL						4.395,00

31/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Paço Municipal Prefeito "João Urias de Moura"

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscrição Estadual: Isento

CNPJ 46.634.473/0001-41

Setor de Compras

1672

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

SELS

☒ Material

Veículo / Placa: _____

☐ Serviço

Máquina / Modelo: _____

Quant.	Unid.	Especificação
06		troféus item 2
05		troféus item 1
44		troféus item 3
680		medalhas item 7
XXXII Campeonato Municipal de Futsal 2018		

☐ Material licitado

Fornecedor: _____

Citação Nº: _____

Para uso da SEFIP
Assinatura.

Pilar do Sul: ____/____/____

Ass. e Carimbo do Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 21/11/2018		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO		Nº10419		RESERVA Nº		PROCESSO NºREQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 60402 - GUMA SPORTS LTDA ME		C.N.P./J.C.P.F. 029.728.223/0001-51		BANCO 748		AGÊNCIA 0723-		CONTA 34751-9		182	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA		CEP. 18185-000		TELEFONE 9155-6460							
EMAIL gumasports2012@hotmail.com		LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						VALIDADE PROPOSTA			
ORÇAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27		SUB FUNÇÃO 812		PROGRAMA 0015	
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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		
		250.000,00			223.411,56			10.399,00			16.189,44
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 10.399,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	10.399,00	7	ESPORTE	10.399,00
TOTAL		10.399,00	TOTAL		10.399,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	14,000		FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR	50,0000	700,00
2	0	25,000		FUTSAL - JOGOS DE 15MIN X 15 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR	43,0000	1.075,00
3	0	36,000		FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR	56,0000	2.016,00
4	0	17,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO E 01 ANOTADOR	99,0000	1.683,00
5	0	16,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	290,0000	4.640,00
6	0	3,000		VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA - 01 ÁRBITRO PRINCIPAL E 01 ANOTADOR	95,0000	285,00
				TOTAL		10.399,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

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

22/11



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

00000011

Data e Hora de Emissão

22/11/2018 13:04:41

Código de Verificação

AC83-4F94B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51

I.M.: 76850

I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço:

RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD. PINHEIRO

Município:

PILAR DO SUL

E-mail:

escritorio3m.robson@gmail.com

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço:

R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 14 - JOGOS FUTSAL - JOGOS DE 10 MIN X 10 MIN - 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - R\$ 700,00
25 - JOGOS FUTSAL - JOGOS DE 15 MIN X 15 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - R\$ 1.075,00
36 - JOGOS FUTSAL - JOGOS DE 20 MIN X 20 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - R\$ 2.016,00
17 - JOGOS FUTEBOL - JOGOS DE 40 MIN X 40 MIN, 01 ÁRBITRO, E 01 ANOTADOR - R\$ 1.683,00
16 - JOGOS FUTEBOL - JOGOS DE 40 MIN X 40 MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - R\$ 4.640,00
03 - JOGOS VÓLEI DE AREIA E TRIO/DE QUADRA - 01 ÁRBITRO PRINCIPAL E 01 ANOTADOR - R\$ 285,00
NUMERO DO EMPENHO - N° 10419

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.399,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.399,00

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.399,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 10.399,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 311,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA 26/11/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº 10569	PEDIDO Nº 3427	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4588/2018	FICHA Nº 181
INTERESSADO 58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME	C.N.P.J/C.P.F. 008.597.680/0001-84	BANCO 341	AGÊNCIA 0279-	CONTA 08.089-9	
ENDEREÇO R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA	CEP. 13487-013	TELEFONE 3452-2979			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812	PROGRAMA 0015
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO						SALDO			
89.400,00						79.987,57						3.121,50						6.290,93			
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	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
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	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	3.121,50	7	ESPORTE	3.121,50						
TOTAL		3.121,50	TOTAL		3.121,50						

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
0		20,000	UND	diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m.	35,0000	700,00	
0		153,000	UND	Troféus em MDF troféus sendo base dupla de MDF medindo 15x10cm, na cor preto brilhante, três placas superiores sendo: uma na cor preta medindo 8x25cm, a outra na cor vermelho medindo 8x22cm, e a outra na cor branca brilhante medindo 8x18cm, contendo o adesivo do evento. Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0 x 7,5 cm, com 3 mm de espessura, recortes vazados nas laterais, pesando aproximadamente 85 gramas, friso frente e verso em alto relevo resinado em cores, gravação adesivada ao centro, dois suportes para fita. Fita sublimada.	5,5000	841,50	
				TOTAL		3.121,50	

ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.024.616-20	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
--	---	--



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

Sistema CECAM

(Página 1/2)

DATA 26/11/2018		INTERESSADO N.E. ORDINÁRIO Nº10569 PEDIDO Nº 3427		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4588/2018		FICHA Nº 181	
58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME				C.N.P.J/C.P.F. 008.597.680/0001-84		BANCO 341		AGÊNCIA 0279-	
ENDEREÇO R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA				CEP. 13487-013		TELEFONE 3452-2979		CONTA 08.089-9	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGAO 02-EXECUTIVO				UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA			
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		FUNÇÃO 27		SUB FUNÇÃO 812	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL				ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0015			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO			
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
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 0,00		COTA 12 0,00		COTA 13 0,00		COTA 14 0,00		COTA 15 0,00	
COTA 16 0,00		COTA 17 0,00		COTA 18 0,00		COTA 19 0,00		COTA 20 0,00	
COTA 21 0,00		COTA 22 0,00		COTA 23 0,00		COTA 24 0,00		COTA 25 0,00	
COTA 26 0,00		COTA 27 0,00		COTA 28 0,00		COTA 29 0,00		COTA 30 0,00	
COTA 31 0,00		COTA 32 0,00		COTA 33 0,00		COTA 34 0,00		COTA 35 0,00	
COTA 36 0,00		COTA 37 0,00		COTA 38 0,00		COTA 39 0,00		COTA 40 0,00	
COTA 41 0,00		COTA 42 0,00		COTA 43 0,00		COTA 44 0,00		COTA 45 0,00	
COTA 46 0,00		COTA 47 0,00		COTA 48 0,00		COTA 49 0,00		COTA 50 0,00	
COTA 51 0,00		COTA 52 0,00		COTA 53 0,00		COTA 54 0,00		COTA 55 0,00	
COTA 56 0,00		COTA 57 0,00		COTA 58 0,00		COTA 59 0,00		COTA 60 0,00	
COTA 61 0,00		COTA 62 0,00		COTA 63 0,00		COTA 64 0,00		COTA 65 0,00	
COTA 66 0,00		COTA 67 0,00		COTA 68 0,00		COTA 69 0,00		COTA 70 0,00	
COTA 71 0,00		COTA 72 0,00		COTA 73 0,00		COTA 74 0,00		COTA 75 0,00	
COTA 76 0,00		COTA 77 0,00		COTA 78 0,00		COTA 79 0,00		COTA 80 0,00	
COTA 81 0,00		COTA 82 0,00		COTA 83 0,00		COTA 84 0,00		COTA 85 0,00	
COTA 86 0,00		COTA 87 0,00		COTA 88 0,00		COTA 89 0,00		COTA 90 0,00	
COTA 91 0,00		COTA 92 0,00		COTA 93 0,00		COTA 94 0,00		COTA 95 0,00	
COTA 96 0,00		COTA 97 0,00		COTA 98 0,00		COTA 99 0,00		COTA 100 0,00	
COTA 101 0,00		COTA 102 0,00		COTA 103 0,00		COTA 104 0,00		COTA 105 0,00	
COTA 106 0,00		COTA 107 0,00		COTA 108 0,00		COTA 109 0,00		COTA 110 0,00	
COTA 111 0,00		COTA 112 0,00		COTA 113 0,00		COTA 114 0,00		COTA 115 0,00	
COTA 116 0,00		COTA 117 0,00		COTA 118 0,00		COTA 119 0,00		COTA 120 0,00	
COTA 121 0,00		COTA 122 0,00		COTA 123 0,00		COTA 124 0,00		COTA 125 0,00	
COTA 126 0,00		COTA 127 0,00		COTA 128 0,00		COTA 129 0,00		COTA 130 0,00	
COTA 131 0,00		COTA 132 0,00		COTA 133 0,00		COTA 134 0,00		COTA 135 0,00	
COTA 136 0,00		COTA 137 0,00		COTA 138 0,00		COTA 139 0,00		COTA 140 0,00	
COTA 141 0,00		COTA 142 0,00		COTA 143 0,00		COTA 144 0,00		COTA 145 0,00	
COTA 146 0,00		COTA 147 0,00		COTA 148 0,00		COTA 149 0,00		COTA 150 0,00	
COTA 151 0,00		COTA 152 0,00		COTA 153 0,00		COTA 154 0,00		COTA 155 0,00	
COTA 156 0,00		COTA 157 0,00		COTA 158 0,00		COTA 159 0,00		COTA 160 0,00	
COTA 161 0,00		COTA 162 0,00		COTA 163 0,00		COTA 164 0,00		COTA 165 0,00	
COTA 166 0,00		COTA 167 0,00		COTA 168 0,00		COTA 169 0,00		COTA 170 0,00	
COTA 171 0,00		COTA 172 0,00		COTA 173 0,00		COTA 174 0,00		COTA 175 0,00	
COTA 176 0,00		COTA 177 0,00		COTA 178 0,00		COTA 179 0,00		COTA 180 0,00	
COTA 181 0,00		COTA 182 0,00		COTA 183 0,00		COTA 184 0,00		COTA 185 0,00	
COTA 186 0,00		COTA 187 0,00		COTA 188 0,00		COTA 189 0,00		COTA 190 0,00	
COTA 191 0,00		COTA 192 0,00		COTA 193 0,00		COTA 194 0,00		COTA 195 0,00	
COTA 196 0,00		COTA 197 0,00		COTA 198 0,00		COTA 199 0,00		COTA 200 0,00	
COTA 201 0,00		COTA 202 0,00		COTA 203 0,00		COTA 204 0,00		COTA 205 0,00	
COTA 206 0,00		COTA 207 0,00		COTA 208 0,00		COTA 209 0,00		COTA 210 0,00	
COTA 211 0,00		COTA 212 0,00		COTA 213 0,00		COTA 214 0,00		COTA 215 0,00	
COTA 216 0,00		COTA 217 0,00		COTA 218 0,00		COTA 219 0,00		COTA 220 0,00	
COTA 221 0,00		COTA 222 0,00		COTA 223 0,00		COTA 224 0,00		COTA 225 0,00	
COTA 226 0,00		COTA 227 0,00		COTA 228 0,00		COTA 229 0,00		COTA 230 0,00	
COTA 231 0,00		COTA 232 0,00		COTA 233 0,00		COTA 234 0,00		COTA 235 0,00	
COTA 236 0,00		COTA 237 0,00		COTA 238 0,00		COTA 239 0,00		COTA 240 0,00	
COTA 241 0,00		COTA 242 0,00		COTA 243 0,00		COTA 244 0,00		COTA 245 0,00	
COTA 246 0,00		COTA 247 0,00		COTA 248 0,00		COTA 249 0,00		COTA 250 0,00	
COTA 251 0,00		COTA 252 0,00		COTA 253 0,00		COTA 254 0,00		COTA 255 0,00	
COTA 256 0,00		COTA 257 0,00		COTA 258 0,00		COTA 259 0,00		COTA 260 0,00	
COTA 261 0,00		COTA 262 0,00		COTA 263 0,00		COTA 264 0,00		COTA 265 0,00	
COTA 266 0,00		COTA 267 0,00		COTA 268 0,00		COTA 269 0,00		COTA 270 0,00	
COTA 271 0,00		COTA 272 0,00		COTA 273 0,00		COTA 274 0,00		COTA 275 0,00	
COTA 276 0,00		COTA 277 0,00		COTA 278 0,00		COTA 279 0,00		COTA 280 0,00	
COTA 281 0,00		COTA 282 0,00		COTA 283 0,00		COTA 284 0,00		COTA 285 0,00	
COTA 286 0,00		COTA 287 0,00		COTA 288 0,00		COTA 289 0,00		COTA 290 0,00	
COTA 291 0,00		COTA 292 0,00		COTA 293 0,00		COTA 294 0,00		COTA 295 0,00	
COTA 296 0,00		COTA 297 0,00		COTA 298 0,00		COTA 299 0,00		COTA 300 0,00	
COTA 301 0,00		COTA 302 0,00		COTA 303 0,00		COTA 304 0,00		COTA 305 0,00	
COTA 306 0,00		COTA 307 0,00		COTA 308 0,00		COTA 309 0,00		COTA 310 0,00	
COTA 311 0,00		COTA 312 0,00		COTA 313 0,00		COTA 314 0,00		COTA 315 0,00	
COTA 316 0,00		COTA 317 0,00		COTA 318 0,00		COTA 319 0,00		COTA 320 0,00	
COTA 321 0,00		COTA 322 0,00		COTA 323 0,00		COTA 324 0,00		COTA 325 0,00	
COTA 326 0,00		COTA 327 0,00		COTA 328 0,00		COTA 329 0,00		COTA 330 0,00	
COTA 331 0,00		COTA 332 0,00		COTA 333 0,00		COTA 334 0,00		COTA 335 0,00	
COTA 336 0,00		COTA 337 0,00		COTA 338 0,00		COTA 339 0,00		COTA 340 0,00	
COTA 341 0,00		COTA 342 0,00		COTA 343 0,00		COTA 344 0,00		COTA 345 0,00	
COTA 346 0,00		COTA 347 0,00		COTA 348 0,00		COTA 349 0,00		COTA 350 0,00	
COTA 351 0,00		COTA 352 0,00		COTA 353 0,00		COTA 354 0,00		COTA 355 0,00	
COTA 356 0,00		COTA 357 0,00		COTA 358 0,00		COTA 359 0,00		COTA 360 0,00	
COTA 361 0,00		COTA 362 0,00		COTA 363 0,00		COTA 364 0,00		COTA 365 0,00	
COTA 366 0,00		COTA 367 0,00		COTA 368 0,00		COTA 369 0,00		COTA 370 0,00	
COTA 371 0,00		COTA 372 0,00		COTA 373 0,00		COTA 374 0,00		COTA 375 0,00	
COTA 376 0,00		COTA 377 0,00		COTA 378 0,00		COTA 379 0,00		COTA 380 0,00	
COTA 381 0,00		COTA 382 0,00		COTA 383 0,00		COTA 384 0,00		COTA 385 0,00	
COTA 386 0,00		COTA 387 0,00		COTA 388 0,00		COTA 389 0,00		COTA 390 0,00	
COTA 391 0,00		COTA 392 0,00		COTA 393 0,00		COTA 394 0,00		COTA 395 0,00	
COTA 396 0,00		COTA 397 0,00		COTA 398 0,00		COTA 399 0,00		COTA 400 0,00	
COTA 401 0,00		COTA 402 0,00		COTA 403 0,00		COTA 404 0,00		COTA 405 0,00	
COTA 406 0,00		COTA 407 0,00		COTA 408 0,00		COTA 409 0,00		COTA 410 0,00	
COTA 411 0,00		COTA 412 0,00		COTA 413 0,00		COTA 414 0,00		COTA 415 0,00	
COTA 416 0,00		COTA 417 0,00		COTA 418 0,00		COTA 419 0,00		COTA 420 0,00	
COTA 421 0,00		COTA 422 0,00		COTA 423 0,00		COTA 424 0,00		COTA 425 0,00	
COTA 426 0,00		COTA 427 0,00		COTA 428 0,00		COTA 429 0,00		COTA 430 0,00	
COTA 431 0,00		COTA 432 0,00		COTA 433 0,00		COTA 434 0,00		COTA 435 0,00	
COTA 436 0,00		COTA 437 0,00		COTA 438 0,00		COTA 439 0,00		COTA 440 0,00	
COTA 441 0,00		COTA 442 0,00		COTA 443 0,00		COTA 444 0,00		COTA 445 0,00	
COTA 446 0,00		COTA 447 0,00		COTA 448 0,00		COTA 449 0,00		COTA 450 0,00	
COTA 451 0,00		COTA 452 0,00		COTA 453 0,00		COTA 454 0,00		COTA 455 0,00	
COTA 456 0,00		COTA 457 0,00		COTA 458 0,00		COTA 459 <			

RECEBEMOS DE SILMARA GONCALVES SUAREZ -TROFEUS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
27/11/2018 VALOR TOTAL: R\$3.121,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL.

NF-e
Nº: 002559
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SILMARA GONCALVES SUAREZ
-TROFEUS ME

RUA BAPTISTA BAPTISTELLA, 121 - JARDIM
BARAO DE LIMEIRA
LIMEIRA-SP CEP: 13.487-015
TELEFONE: 19-34522979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 002559
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 1108 5976 8000 0184 5500 1000 0025 5911 7990 5584

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 de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180819995895 / 27/11/2018 - 18:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

417281289112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

08.597.680/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

CNPJ / CPF

46.634.473/0001-41

DATA DA EMISSÃO

27/11/2018

ENDEREÇO

TENENTE ALMEIDA, 265 -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18.185-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PILAR DO SUL

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Item	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002559/01/01	27/11/2018	3.121,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.121,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Transporte	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TROFEUS 1.00M ALTURA	83062900	0102	5101	UN	2,0000	345,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS 1.60M ALTURA	83062900	0102	5101	UN	2,0000	445,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS BASE DUPLA 15X10CM	83062900	0102	5101	UN	20,0000	35,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	MEDALHOES 6X7,5CM	71171900	0102	5101	UN	153,0000	5,50	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº E ORDINÁRIO N 10569 PEDIDO N 3427

PAGAMENTO: A VISTA

BANCO ITAU / AGENCIA 0279 / C-C 08.089-9

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$584,30 (18,72%) FEDERAL, R\$561,87 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT..



Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

CNPJ 46.634.473/0001-41

Inscr. Estadual: Isento

Ao

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☒ Material

☐ Serviço

Veículo / Placa:

Máquina / Modelo: _____

Quant.	Unid.	Especificação
02		Troféus item 1
02		Troféus item 2
20		Troféus item 4
153		Muchalhas item 6

Campeonato Municipal de Futebol 2018

Material licitado
necedor:
itação Nº:

Material lícitado

necedor:

Citação Nº:

a uso da SEFIP

Pilar do Sul; _____/_____/_____

Ass. e Carimbo do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA 14/11/2018		N.E. ORDINÁRIO Nº10325 PEDIDO Nº 3327		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018		(Página 1/1) FICHA Nº 182	
INTERESSADO 60494 - DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804				C.N.P./J/C.P.F. 030.611.355/0001-88		BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 12227-0
ENDEREÇO R Antonio Matos 79 - Jardim Ipe - PILAR DO SUL - SP				CEP. 18185-000		TELEFONE 9984-1373		
EMAIL necalocutor@hotmail.com				LOCAL DE ENTREGA ESPORTES -		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORÇAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812	PROGRAMA 0015
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL								
ATIVO NÃO FINANCEIRO								
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO				
				CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				
250.000,00				221.350,00				
VALOR EMPENHADO.				SALDO				
1.500,00				27.150,00				
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 1.500,00 COTA 12 0,00								
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR			
1	ORDINÁRIO	1.500,00	7	ESPORTE	1.500,00			
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00			
ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	0	1,000	SERV	LOCACAO DE SOM - EVENTOS DO ESPORTE	1.500,0000	1.500,00		
TOTAL						1.500,00		
ANTONIO JOSÉ PEREIRA EFEITO MUNICIPAL F 515.024.618-20				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		

23/11

**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

00000004

Data e Hora de Emissão

23/11/2018 09:12:06

Código de Verificação

8D9B-49D66

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 30.611.355/0001-88

I.M.: 77920

I.E.:

Nome / Razão Social: DOUGLAS RIBEIRO PONTES - 46506605804

Endereço: RUA ANTONIO DE MATOS, 79 - JARDIM IPÊ

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: necalocutor@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.: 76040

I.E.: ISENTO

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

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

CEP: 18185000

Município: OUTROS PAISES

UF: OP

E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOM - EVENTOS DO ESPORTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00****Código do Serviço****12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.500,00

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, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscr. Estadual: Isento

CNPJ 46.634.473/0001-41

Aq

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☐ Material

Veículo / Placa:

☒ Serviço.

Máquina / Modelo:

Quant.	Unid.	Especificação
01		Fiscal do Campeonato Verano
01		4º Corrida de Pedestres
03		Finais do Campeonato Municipal Fut.

☐ Material lícito

Fornecedor:

Licitação Nº:

Para uso da SEFIP

Pilar do Sul, _____/_____/_____

Ass. e Carimbo do Secretário

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

Sistema CECAM

DATA 11/12/2018	INTERESSADO 60402 - GUMA SPORTS LTDA ME	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10	(Página 1/1)
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILAR	C.N.P.J/C.P.F. 029.728.223/0001-51	BANCO 748	AGÊNCIA 0723-	FICHA Nº 182
EMAIL gumasports2012@hotmail.com	CEP 18185-000	TELEFONE 9155-6460	CONTA 34751-9	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018	LOCAL DE ENTREGA	PRazo ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL	ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO	
DOTAÇÃO ATUAL												CONVENIO	
		250.000,00		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	0,00		
VÍNCULOS						7.794,00						2.361,18	
						7.794,00							

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDINARIO		7.794,00	7	ESFORTE	7.794,00		
TOTAL		7.794,00	TOTAL		7.794,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	25,000		FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR	56,0000	1.400,00
2	0	6,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO E 01 ANOTADOR	99,0000	594,00
3	0	20,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	290,0000	5.800,00
TOTAL						7.794,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
 REFEITO MUNICIPAL
 PF 515.024.118-20

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

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 CPF 027.110.858-79

**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

00000012

Data e Hora de Emissão

17/12/2018 13:04:06

Código de Verificação

9D56-64758

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51

I.M.: 76850

I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço:

RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço:

R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

CEP: 18185000

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

25 - JOGOS FUTSAL - JOGOS DE 20 MIN X 20 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - R\$ 1.400,00 ✓
06 - JOGOS FUTEBOL - JOGOS DE 40 MIN X 40 MIN, 01 ÁRBITRO, E 01 ANOTADOR - R\$ 594,00 ✓
20 - JOGOS FUTEBOL - JOGOS DE 40 MIN X 40 MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - R\$ 5.800,00 ✓

NUMERO DO EMPENHO - Nº 11202

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.794,00

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.794,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 7.794,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 233,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	(Página 1/1)
31/01/2019	0/2019	0/2019	FICHA Nº
N.E. ORDINÁRIO Nº902 PEDIDO Nº 438			202
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
58515 - CAMBUCI S/A	061.088.894/0008-84	001	2434-1
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
AV GETULIO VARGAS, 930 - MARMELEIRO - SAO ROQUE - SP	18130-000	4713-9522	5973-0
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
	ESPORTES -		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		27
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	812	0015
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO		
01.110.000 - GERAL	0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			

CONTRATO
CONVENIO

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
9.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000,00			3.249,11			9.469,36			87.281,53		

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	9.469,36	7	ESPORTE	9.469,36
TOTAL		9.469,36	TOTAL		9.469,36

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
0		6,000	UND	BOLA VOLEY 7.0	244,9000	1.469,40
0		1,000	UND	BOLA BASQUETE 7.6	209,9900	209,99
0		3,000	UND	BOLA SOC TERMOTEC 8 PT	96,9000	290,70
0		15,000	UND	BOLA CAMPO R1 C/C	75,0000	1.125,00
0		13,000	UND	BOLA CAMPO S11 R2	101,9900	1.325,87
0		15,000	UND	BOLA CAMPO RX R3 COLADA	55,9000	838,50
0		20,000	UND	BOLA INICIACAO N 10	23,9000	478,00
0		5,000	UND	BOLA VOLEY MG 3600	59,9000	299,50
0		2,000	UND	BOMBA C CALIBRADOR	49,9000	99,80
0		5,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 1000	189,9000	949,50
0		5,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 500	139,9000	699,50
0		2,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 200	114,9000	229,80
0		2,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 100	104,9000	209,80
0		3,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 50	97,9000	293,70
0		3,000	UND	BOLA FUTSAL RX 50	55,9000	167,70
0		2,000	UND	BOLA FUTSAL RX 100	55,9000	111,80
0		2,000	UND	BOLA FUTSAL RX 200	55,9000	111,80
0		10,000	UND	BOLA FUTSAL RX 500	55,9000	559,00
TOTAL						9.469,36

ANTONIO JOSÉ PEREIRA EFEITO MUNICIPAL F.515.024.618-20	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.898-79
--	---	--

RECEBEMOS DE CAMBUCI SA - SR11 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.0014139
SÉRIE 3

Identificação do emitente

CAMBUCI SA - SR11
AV GETULIO VARGAS 930
MARMELEIRO
SAO ROQUE - SP
CEP 18130-000 - 1147139522DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº.0014139 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO

3519 0261 0888 9400 0884 5500 3000 0141 3912 7498 4821

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

135190091993217 06/02/2019 17:00:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653010229118

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.088.894/0008-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SU

CNPJ / CPF

46.634.473/0001-41

DATA EMISSÃO

06/02/2019

ENDEREÇO

RUA TENENTE ALMEIDA 265

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18185-000

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PILAR DO SUL

FONE / FAX

1532781633

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.469,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.469,36

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

1 - Por conta do destinatário/remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

S/N

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

620997999DIV

MARCA

CAMBUCI SA

NÚMERO

PESO BRUTO

48,334

PESO LÍQUIDO

35,475

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5212611790-U	BOLA VOLEI 7.0 PRO IX BC-LJ-VD T-U	95066200	040	5929	PC	6,00	244,90	1.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414831461-U	BOLA FUTSAL MAX 1000 VIII BC-CR-AZ T-U	95066200	040	5929	PC	5,00	189,90	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402061565-U	BOLA CAMPO S11 R2 FPF VIII BC-RS-AZ T-U	95066200	040	5929	PC	13,00	101,99	1.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203142540-U	BOLA VOLEI MG 3600 FUSION VIII AM-AZ-RX T-U	95066200	040	5929	PC	5,00	59,90	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203081465-U	BOLA CAMPO RX R3 FUSION VIII BC-CR-RX T-U	95066200	040	5929	PC	15,00	55,90	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402071110-U	BOLA SOCIETY 8 VIII BC-PT T-U	95066200	040	5929	PC	3,00	96,90	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212183110-U	BOLA BASQUETE 7.6 CROSSEOVER PROMO VIII LJ-AM T-U	95066200	040	5929	PC	1,00	209,99	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330624000-U	BOLA INICIAÇÃO T10 VII VM T-U	95066200	040	5929	PC	20,00	23,90	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203111970-U	BOLA FUTSAL RX 100 R3 FUSION VIII BC-AM-AZ T-U	95066200	040	5929	PC	2,00	55,90	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203121970-U	BOLA FUTSAL RX 50 R3 FUSION VIII BC-AM-AZ T-U	95066200	040	5929	PC	3,00	55,90	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203101970-U	BOLA FUTSAL RX 200 R3 FUSION VIII BC-AM-AZ T-U	95066200	040	5929	PC	2,00	55,90	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791465-U	BOLA FUTSAL RX 500 R3 FUSION VIII BC-CR-RX T-U	95066200	040	5929	PC	10,00	55,90	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6754039000-U	BOMBA DUPLA ACAA C/CALIBRADOR PT T-U	84142000	140	5929	UN	2,00	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114870000-U	BOLA CAMPO BRASIL 70 RI VII LOJAO T-U	95066200	040	5929	PC	15,00	75,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414861461-U	BOLA FUTSAL MAX 200 TERM VIII BC-CR-AZ T-U	95066200	040	5929	PC	2,00	114,90	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414881461-U	BOLA FUTSAL MAX 50 TERM VIII BC-CR-AZ T-U	95066200	040	5929	PC	3,00	97,90	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414871461-U	BOLA FUTSAL MAX 100 TERM VIII BC-CR-AZ T-U	95066200	040	5929	PC	2,00	104,90	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414841461-U	BOLA FUTSAL MAX 500 TERM VIII BC-CR-AZ T-U	95066200	040	5929	PC	5,00	139,90	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2.023-01

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM FISCAL 15377 DATA DA VENDA 06/02/19 OC:0 Pedido Cliente: Endereço de Entrega: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - - Pilar Do Sul - SP - CEP: 18185000 *Para 2a via de boleto, por gentileza solicitar através da nossa central 0800-747-3000 ou pelo e-mail:boletos@camcuci.com.br LOCAL DE ENTREGA: RUA TENENTE ALMEIDA 265 Bairro/Distrito: Nao Informado Município: Pilar Do Sul UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Paço Municipal Prefeito “João Urias de Moura”

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscr. Estadual: Isento

CNPJ 46.634.473/0001-41

A0

1680

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☐ **Materia**

Veículo / Placa:

☐ Serviço

Máquina / Modelo:

Quant.	Unid.	Especificação
06		Bola Voley 7.0
01		Bola Basquete 7.6
03		Bola Soc. telematic opt
15		Bola Campo R1 c/c *
13		Bola Campo S11 R2
15		Bola Campo R2 R3 celadn
20		Bola iniciação N°10
05		Bola Voley mg 3600
02		Bombn q / calibrador
05		Bola futsal max 1.000
05		Bola futsal max 500
02		Bola futsal max 200
02		Bola futsal max 100
03		Bola futsal max 50
03		Bola futsal R2 30
02		Bola futsal R2 100

☐ **Material licitado**

Fornecedor:

Licitação Nº:

Pilar do Sul: ____/____/____

Para uso da SEFIP

Defiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Paço Municipal Prefeito "João Urias de Moura"

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscr. Estadual: Isento

A0

CNPJ 46.634.473/0001-41
1681

1681

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria

☒ Material

Veículo / Placa:

☐ Serviço

Máquina / Modelo:

Quant.	Unid.	Especificação
02		Bola Futsal R\$ 200
10		Bola Futsal R\$ 500

☐ **Material lícitado**

Fornecedor:

Licitação Nº:

Pilar do Sul; ____/____/____

Para uso da SEFIP

Defiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 2/2)

DATA 21/02/2019	N.E. ORDINÁRIO Nº1500 PEDIDO Nº 766	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4588/2018	FICHA Nº 202
INTERESSADO 58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME	C.N.P.J/C.P.F. 008.597.680/0001-84	BANCO 341	AGÊNCIA 0279-	CONTA 08.089-9
ENDEREÇO R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA	CEP. 13487-013	TELEFONE 3452-2979		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	PROGRAMA 0015	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
	CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
100.000,00			15.797,31			3.835,00			80.367,69		
COTA 1 0,00	COTA 2 3.835,00	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 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.835,00	7	ESPORTE	3.835,00
TOTAL		3.835,00	TOTAL		3.835,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
3	0	26,000	UND	diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m. Medalhas de metal zamak, formato circular medindo 6,7cm de diâmetro, mínimo 3mm de espessura, friso com detalhes em alto relevo contornando toda a medalha, desenho de chuteira e uma bola de futebol em alto relevo resinados coloridos, centro vazado e gravação frente e verso acima. Cores: ouro e prata. Fita sublimada com personalização.		5,0000	130,00
TOTAL							3.835,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.024.616-20	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
--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 1/2)

DATA	21/02/2019 N.E. ORDINÁRIO Nº1500 PEDIDO Nº 766			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME			C.N.P.J/C.P.F.	4588/2018		202
ENDEREÇO	R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
EMAIL				341	0279-	08.089-9	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve			CEP.	TELEFONE		
PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018				13487-013	3452-2979		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE					27	812
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA					PROGRAMA	
2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL			ÁREA DE ATUAÇÃO		0	
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO.						SALDO					
100.000,00						15.797,31						3.835,00						80.367,69					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	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	3.835,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	3.835,00		7	ESPORTE	3.835,00	
TOTAL				TOTAL			
3.835,00				3.835,00			

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	3,000	UND	Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de futebol nas extremidades, personalizados com o short branco e a camisa azul, um cone de metal acima e uma taça de metal ambos metalizados em dourado, com duas alças, fechada contendo uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravação e seus devidos logotipos. Altura: 1,00m.	345,0000	1.035,00
2	0	6,000	UND	Troféus base de MDF em formato circular medindo 36,5cm de diâmetro e 18mm de espessura e a outra base em MDF formato circular com 32cm de diâmetro e 18mm de espessura, contra-base em formato cilíndrico constituída por dois corpos separados entre si por um chanfro de 45°, medindo 25cm de diâmetro na parte inferior e 20cm de diâmetro na parte superior, na cor preto liso envernizado, base superior em MDF formato circular medindo 32cm de diâmetro com 4 jogadores dourados nas extremidades, ao centro uma coluna de 20 cm de diâmetro e 38cm de altura na cor dourada, duas bases superiores em formato circular com 28cm de	445,0000	2.670,00
SUB-TOTAL						3.705,00

RECEBEMOS DE SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO - TROFEUS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 26/02/2019 VALOR TOTAL: R\$3.835,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 002639
Série: 1



SILMARA GONCALVES SUAREZ
JUSTINO - TROFEUS ME

RUA BAPTISTA BAPTISTELLA, 121 - JARDIM
BARAO DE LIMEIRA
LIMEIRA-SP CEP: 13.487-015
TELEFONE: 19-34522979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 002639
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0208 5976 8000 0184 5500 1000 0026 3917 9871 1303

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

135190144876127 / 26/02/2019 - 20:34:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

417281289112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

08.597.680/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ENDEREÇO

TENENTE ALMEIDA, 265 -

MUNICÍPIO

PILAR DO SUL

CNPJ / CPF

46.634.473/0001-41

DATA DA EMISSÃO

26/02/2019

DATA DA SAÍDA

18.185-000

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
02639/01/01	26/02/2019	3.835,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.835,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Transporte	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	TROFEUS 1.00M ALTURA	83062900	0102	5101	UN	3,0000	345,0000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS 1.60M ALTURA	83062900	0102	5101	UN	6,0000	445,0000	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002	MEDALHAS 6,7CM	71171900	0102	5101	UN	26,0000	5,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

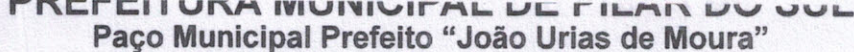
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.E. ORDINARIO N 1500 PEDIDO N 766

BANCO ITAU / AGENCIA 0279 / C-C 08.089-9

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$650,52 (16,96%) FEDERAL, R\$690,30 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT..

RESERVADO AO FISCO



scr. Estadual: Isento

CNPJ 46.634.473/0001-41

1686

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

Veículo / Placa:

Máquina / Modelo:

Quant.	Unid.	Especificação
03		TROFÉUS item 1 ✓
06		TROFÉUS item 2 ✓
26		medalhas item 5 ✓

 Material licitado

ornecedor:

Citação N°:

Prova Presencial : 63/2018

Pilar do Sul: _____ / _____ / _____

para uso da SEFIP

efiro.

~~Ass. e Carimbo do Secretário~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA	28/02/2019			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº1764			/0		203
ENDEREÇO	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME			C.N.P./J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
				029.728.223/0001-51	748	0723-
EMAIL	gumasports2012@hotmail.com			CEP.	TELEFONE	
				18185-000	9155-6460	
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				CONDICÕES DE PAGAMENTO		
PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018				VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		
02-EXECUTIVO	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE			FUNÇÃO		
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve			SUB FUNÇÃO		
	CATEGORIA ECONOMICA			PROGRAMA		
	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0015		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ÁREA DE ATUAÇÃO		
01.110.000 - GERAL				0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						

PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO		
DOTAÇÃO ATUAL												CONVÊNIO		
200.000,00			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	113.475,28		
0,00	2.504,00	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	
1	ORDINÁRIO					2.504,00	7	ESPORTE					2.504,00	
TOTAL						2.504,00	TOTAL						2.504,00	
ITENS DA NOTA														

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	24,000		FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR	56,0000	1.344,00	
2	0	4,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	290,0000	1.160,00	
TOTAL							2.504,00

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
--	---	--

**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

00000015

Data e Hora de Emissão

06/03/2019 11:17:15

Código de Verificação

B5FF-52C1C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51 I.M.: 76850 I.E.: 527.041.120.116
Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME
Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL
Endereço: R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

24 - FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 22 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - R\$ 1.344,00
4 - FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - R\$ 1.160,00

NUMERO DO EMPENHO: N° 1764

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.504,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.504,00**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.504,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 2.504,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 50,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA 07/03/2019	N.E. ORDINÁRIO Nº 1966	PEDIDO Nº 938	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4588/2018	(Página 2/2)
INTERESSADO 58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME	C.N.P.J/C.P.F. 008.597.680/0001-84	BANCO 341	AGÊNCIA 0279-	CONTA 08.089-9	FICHA Nº 202
ENDEREÇO R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA	CEP. 13487-013	TELEFONE 3452-2979			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812	PROGRAMA 0015
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		CONVENIO									
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		5.673,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.673,00		0,00		0,00		0,00	
100.000,00						19.632,31						5.673,00						74.694,69					
VINCULOS												CENTROS											

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	5.673,00		7	ESPORTE	5.673,00	
TOTAL		5.673,00		TOTAL		5.673,00	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	0	30,000	UND	diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m.	35,0000	1.050,00
4	0	266,000	UND	Troféus compostos de uma base de vidro fumê medindo 13,5x10,5cm com espessura de 10mm, duas placas de vidro fumê acima medindo 8x24cm, com uma tampa em vidro e uma taça metalizada em dourado e uma estatueta de futebol com o calção na cor branca e a camisa na cor verde. Gravação em adesivo na frente. Altura: 54cm. Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0 x 7,5 cm, com 3 mm de espessura, recortes vazados nas laterais, pesando aproximadamente 85 gramas, friso frente e verso em alto relevo resinado em cores, gravação adesivada ao centro, dois suportes para fita. Fita sublimada.	5,5000	1.463,00
TOTAL						5.673,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 815.024.818-20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA	07/03/2019	N.E. ORDINÁRIO	Nº1966	PEDIDO Nº 938	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	(Página 1/2)
INTERESSADO	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME				C.N.P.J/C.P.F.	4588/2018	FICHA Nº
ENDEREÇO	R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA				BANCO	AGENCIA	202
EMAIL					CEP.	CONTA	
					13487-013	0279-	08.089-9
					TELEFONE		
					3452-2979		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	LOCAL DE ENTREGA	PRazo ENTREGA
PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -	
ORGAO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	
PROJETO ATIVIDADE	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA
2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	SUB FUNÇÃO
01.110.000 - GERAL		PROGRAMA
ATIVO NÃO FINANCEIRO		0015
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		

DOTAÇÃO ATUAL												CONTRATO
EMPENHADO ANTERIOR												CONVENIO
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	100.000,00	0,00	0,00	19.632,31	0,00	0,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00	74.694,69

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	5.673,00	7	ESPORTE	5.673,00						
TOTAL		5.673,00	TOTAL		5.673,00						

ITENS DA NOTA				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	
1	0	4,000	UND	Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de futebol nas extremidades, personalizados com o short branco e a camisa azul, um cone de metal acima e uma taça de metal ambos metalizados em dourado, com duas alças, fechada contendo uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravação e seus devidos logotipos. Altura: 1.00m.	345,0000
2	0	4,000	UND	Troféus base de MDF em formato circular medindo 36,5cm de diâmetro e 18mm de espessura e a outra base em MDF formato circular com 32cm de diâmetro e 18mm de espessura, contra-base em formato cilíndrico constituída por dois corpos separados entre si por um chanfro de 45°, medindo 25cm de diâmetro na parte inferior e 20cm de diâmetro na parte superior, na cor preto liso envernizado, base superior em MDF formato circular medindo 32cm de diâmetro com 4 jogadores dourados nas extremidades, ao centro uma coluna de 20 cm de diâmetro e 38cm de altura na cor dourada, duas bases superiores em formato circular com 28cm de	445,0000
SUB-TOTAL					1.380,00
					1.780,00
					3.160,00

12/03

RECEBEMOS DE SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO - TROFEUS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 12/03/2019 VALOR TOTAL: R\$5.673,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 002651
Série: 1

 **SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO - TROFEUS ME**
RUA BAPTISTA BAPTISTELLA, 121 - JARDIM BARAO DE LIMEIRA
LIMEIRA-SP CEP: 13.487-015
TELEFONE: 19-34522979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 002651
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3519 0308 5976 8000 0184 5500 1000 0026 5110 1613 9398
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
135190177080877 / 12/03/2019 - 17:31:28
CNPJ
08.597.680/0001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417281289112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
ENDEREÇO
TENENTE ALMEIDA, 265 -
MUNICÍPIO
PILAR DO SUL
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF
46.634.473/0001-41
DATA DA EMISSÃO
12/03/2019
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
Número Vencimento Valor
02651/01/01 12/03/2019 5.673,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS S.T. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00 0.00 0.00 0.00 5.673,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.673,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Transporte 9 CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0.000 0.000

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
0.00 0.00 0.00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TROFEUS 1.00M ALTURA	83062900	0102	5101	UN	4.0000	345.0000	1.380,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
001	TROFEUS 1.60M ALTURA	83062900	0102	5101	UN	4.0000	445.0000	1.780,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
001	TROFEUS VIDRO FUME 54CM ALTURA	83062900	0102	5101	UN	30.0000	35.0000	1.050,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
002	MEDALHOES METAL 6X7,5CM	71171900	0102	5101	UN	266.0000	5.5000	1.463,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

DOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDINARIO N 1966 PEDIDO N 938
AMENTO: A VISTA
CO ITAU / AGENCIA 0279 / C-C 08.089-9
APROX DOS TRIBUTOS R\$1.056.96 (18,63%) FEDERAL, R\$1.021,14 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT..

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Paço Municipal Prefeito “João Urias de Moura”

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscr. Estadual: Isento

Ac

CNPJ 46.634.473/0001-41

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☐ Material

Veículo / Placa:

☐ Serviço

Máquina / Modelo:

Quant.	Unid.	Especificação
04		Troféus Item 01 ✓
04		Troféus Item 02 ✓
30		Troféus Item 03 ✓
266		Medalhas Item 06 ✓

☐ Material lícito

Fornecedor:

licitação Nº:

Para uso da SEFIP

ME J.

Pilar do Sul; _____ / _____ / _____

Ass. e Carimbo do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	25/03/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº2361	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	203
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILAR DO SUL	029.728.223/0001-51	748	0723-	34751-9
EMAIL	gumasports2012@hotmail.com	CEP.	18185-000	TELEFONE	9155-6460
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	PREGÃO PRESENCIAL - 18/2018	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
ORGÃO	02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		27	812
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL	CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	PROGRAMA	0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	ÁREA DE ATUAÇÃO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0				

CONTRATO											
CONVENIO											
DOTAÇÃO ATUAL											
200.000,00			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	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO						CÓDIGO					
DESCRÇÃO						DESCRÇÃO					
1						7					
ORDINARIO						ESPORTE					
VALOR						VALOR					
7.348,00						7.348,00					
TOTAL						TOTAL					
7.348,00						7.348,00					

CÓDIGO			DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
		ORDINARIO	7.348,00	7	ESPORTE
TOTAL			7.348,00	TOTAL	

ITENS DA NOTA		7.348,00
---------------	--	----------

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618/20

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

01/04

**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

00000016

Data e Hora de Emissão

01/04/2019 10:05:47

Código de Verificação

9852-96184

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51

I.M.: 76850

I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço:

RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço:

R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

CEP: 18185000

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

38 - FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - R\$ 2.128,00

18 - FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - R\$ 5.220,00

NUMERO DO EMPENHO: N° 2361

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 7.348,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 7.348,00**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.348,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 7.348,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 220,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 08/04/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 3085	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 203
INTERESSADO 60402 - GUMA SPORTS LTDA ME	C.N.P./J.C.P.F. 029.728.223/0001-51	BANCO 748	AGÊNCIA 0723-	CONTA 34751-9
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA	CEP. 18185-000	TELEFONE 9155-6460		
EMAIL gumasports2012@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 14/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	PROGRAMA 0015	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO.						SALDO					
200.000,00						117.293,52						4.240,00						78.466,48					
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	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	4.240,00	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	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.240,00	7	ESPORTE	4.240,00
TOTAL			TOTAL		
4.240,00			4.240,00		

ÍTEM DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	5,000		FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR	99,5000	497,50	
2	0	15,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	249,5000	3.742,50	
TOTAL						4.240,00	

ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 815.024.618-20	EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-298831/0-3	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-78
--	---	--

* já está lançado no
AUDES P (Tribunal
de Contas)
01/04

**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

00000018

Data e Hora de Emissão

11/04/2019 14:25:52

Código de Verificação

8A4B-753A5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51

I.M.: 76850

I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço:

RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço:

R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 FUTSAL - JOGOS DE 20 MIN X 20 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 - R\$ 497,50

15 FUTEBOL - JOGOS DE 40 MIN X 40 MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - R\$ 3.742,50

NUMERO DO EMPENHO - N° 3085

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.240,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.240,00**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

4.240,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 4.240,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 84,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	03/04/2019	N.E. ORDINÁRIO	Nº2958	PEDIDO Nº 1357	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	60494 - DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804				C.N.P./J/C.P.F	030.611.355/0001-88	203
ENDEREÇO	R Antonio Matos 79 - Jardim Ipe - PILAR DO SUL - SP				BANCO	AGENCIA	CONTA
EMAIL	necalocutor@hotmail.com				CEP.	18185-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve				1959-	12227-0	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0							
ORGÃO	02-EXECUTIVO				UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve				CATEGORIA ECONOMICA	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	ÁREA DE ATUAÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL						
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
DOTAÇÃO ATUAL	200.000,00				EMPENHADO ANTERIOR	116.693,52	VALOR EMPENHADO.
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	600,00
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	0,00	COTA 12	0,00
COTA 13	0,00	COTA 14	0,00	COTA 15	0,00	COTA 16	0,00
COTA 17	0,00	COTA 18	0,00	COTA 19	0,00	COTA 20	0,00
COTA 21	0,00	COTA 22	0,00	COTA 23	0,00	COTA 24	0,00
COTA 25	0,00	COTA 26	0,00	COTA 27	0,00	COTA 28	0,00
COTA 29	0,00	COTA 30	0,00	COTA 31	0,00	COTA 32	0,00
COTA 33	0,00	COTA 34	0,00	COTA 35	0,00	COTA 36	0,00
COTA 37	0,00	COTA 38	0,00	COTA 39	0,00	COTA 40	0,00
COTA 41	0,00	COTA 42	0,00	COTA 43	0,00	COTA 44	0,00
COTA 45	0,00	COTA 46	0,00	COTA 47	0,00	COTA 48	0,00
COTA 49	0,00	COTA 50	0,00	COTA 51	0,00	COTA 52	0,00
COTA 53	0,00	COTA 54	0,00	COTA 55	0,00	COTA 56	0,00
COTA 57	0,00	COTA 58	0,00	COTA 59	0,00	COTA 60	0,00
COTA 61	0,00	COTA 62	0,00	COTA 63	0,00	COTA 64	0,00
COTA 65	0,00	COTA 66	0,00	COTA 67	0,00	COTA 68	0,00
COTA 69	0,00	COTA 70	0,00	COTA 71	0,00	COTA 72	0,00
COTA 73	0,00	COTA 74	0,00	COTA 75	0,00	COTA 76	0,00
COTA 77	0,00	COTA 78	0,00	COTA 79	0,00	COTA 80	0,00
COTA 81	0,00	COTA 82	0,00	COTA 83	0,00	COTA 84	0,00
COTA 85	0,00	COTA 86	0,00	COTA 87	0,00	COTA 88	0,00
COTA 89	0,00	COTA 90	0,00	COTA 91	0,00	COTA 92	0,00
COTA 93	0,00	COTA 94	0,00	COTA 95	0,00	COTA 96	0,00
COTA 97	0,00	COTA 98	0,00	COTA 99	0,00	COTA 100	0,00
COTA 101	0,00	COTA 102	0,00	COTA 103	0,00	COTA 104	0,00
COTA 105	0,00	COTA 106	0,00	COTA 107	0,00	COTA 108	0,00
COTA 109	0,00	COTA 110	0,00	COTA 111	0,00	COTA 112	0,00
COTA 113	0,00	COTA 114	0,00	COTA 115	0,00	COTA 116	0,00
COTA 117	0,00	COTA 118	0,00	COTA 119	0,00	COTA 120	0,00
COTA 121	0,00	COTA 122	0,00	COTA 123	0,00	COTA 124	0,00
COTA 125	0,00	COTA 126	0,00	COTA 127	0,00	COTA 128	0,00
COTA 129	0,00	COTA 130	0,00	COTA 131	0,00	COTA 132	0,00
COTA 133	0,00	COTA 134	0,00	COTA 135	0,00	COTA 136	0,00
COTA 137	0,00	COTA 138	0,00	COTA 139	0,00	COTA 140	0,00
COTA 141	0,00	COTA 142	0,00	COTA 143	0,00	COTA 144	0,00
COTA 145	0,00	COTA 146	0,00	COTA 147	0,00	COTA 148	0,00
COTA 149	0,00	COTA 150	0,00	COTA 151	0,00	COTA 152	0,00
COTA 153	0,00	COTA 154	0,00	COTA 155	0,00	COTA 156	0,00
COTA 157	0,00	COTA 158	0,00	COTA 159	0,00	COTA 160	0,00
COTA 161	0,00	COTA 162	0,00	COTA 163	0,00	COTA 164	0,00
COTA 165	0,00	COTA 166	0,00	COTA 167	0,00	COTA 168	0,00
COTA 169	0,00	COTA 170	0,00	COTA 171	0,00	COTA 172	0,00
COTA 173	0,00	COTA 174	0,00	COTA 175	0,00	COTA 176	0,00
COTA 177	0,00	COTA 178	0,00	COTA 179	0,00	COTA 180	0,00
COTA 181	0,00	COTA 182	0,00	COTA 183	0,00	COTA 184	0,00
COTA 185	0,00	COTA 186	0,00	COTA 187	0,00	COTA 188	0,00
COTA 189	0,00	COTA 190	0,00	COTA 191	0,00	COTA 192	0,00
COTA 193	0,00	COTA 194	0,00	COTA 195	0,00	COTA 196	0,00
COTA 197	0,00	COTA 198	0,00	COTA 199	0,00	COTA 200	0,00
COTA 201	0,00	COTA 202	0,00	COTA 203	0,00	COTA 204	0,00
COTA 205	0,00	COTA 206	0,00	COTA 207	0,00	COTA 208	0,00
COTA 209	0,00	COTA 210	0,00	COTA 211	0,00	COTA 212	0,00
COTA 213	0,00	COTA 214	0,00	COTA 215	0,00	COTA 216	0,00
COTA 217	0,00	COTA 218	0,00	COTA 219	0,00	COTA 220	0,00
COTA 221	0,00	COTA 222	0,00	COTA 223	0,00	COTA 224	0,00
COTA 225	0,00	COTA 226	0,00	COTA 227	0,00	COTA 228	0,00
COTA 229	0,00	COTA 230	0,00	COTA 231	0,00	COTA 232	0,00
COTA 233	0,00	COTA 234	0,00	COTA 235	0,00	COTA 236	0,00
COTA 237	0,00	COTA 238	0,00	COTA 239	0,00	COTA 240	0,00
COTA 241	0,00	COTA 242	0,00	COTA 243	0,00	COTA 244	0,00
COTA 245	0,00	COTA 246	0,00	COTA 247	0,00	COTA 248	0,00
COTA 249	0,00	COTA 250	0,00	COTA 251	0,00	COTA 252	0,00
COTA 253	0,00	COTA 254	0,00	COTA 255	0,00	COTA 256	0,00
COTA 257	0,00	COTA 258	0,00	COTA 259	0,00	COTA 260	0,00
COTA 261	0,00	COTA 262	0,00	COTA 263	0,00	COTA 264	0,00
COTA 265	0,00	COTA 266	0,00	COTA 267	0,00	COTA 268	0,00
COTA 269	0,00	COTA 270	0,00	COTA 271	0,00	COTA 272	0,00
COTA 273	0,00	COTA 274	0,00	COTA 275	0,00	COTA 276	0,00
COTA 277	0,00	COTA 278	0,00	COTA 279	0,00	COTA 280	0,00
COTA 281	0,00	COTA 282	0,00	COTA 283	0,00	COTA 284	0,00
COTA 285	0,00	COTA 286	0,00	COTA 287	0,00	COTA 288	0,00
COTA 289	0,00	COTA 290	0,00	COTA 291	0,00	COTA 292	0,00
COTA 293	0,00	COTA 294	0,00	COTA 295	0,00	COTA 296	0,00
COTA 297	0,00	COTA 298	0,00	COTA 299	0,00	COTA 300	0,00
COTA 301	0,00	COTA 302	0,00	COTA 303	0,00	COTA 304	0,00
COTA 305	0,00	COTA 306	0,00	COTA 307	0,00	COTA 308	0,00
COTA 309	0,00	COTA 310	0,00	COTA 311	0,00	COTA 312	0,00
COTA 313	0,00	COTA 314	0,00	COTA 315	0,00	COTA 316	0,00
COTA 317	0,00	COTA 318	0,00	COTA 319	0,00	COTA 320	0,00
COTA 321	0,00	COTA 322	0,00	COTA 323	0,00	COTA 324	0,00
COTA 325	0,00	COTA 326	0,00	COTA 327	0,00	COTA 328	0,00
COTA 329	0,00	COTA 330	0,00	COTA 331	0,00	COTA 332	0,00
COTA 333	0,00	COTA 334	0,00	COTA 335	0,00	COTA 336	0,00
COTA 337	0,00	COTA 338	0,00	COTA 339	0,00	COTA 340	0,00
COTA 341	0,00	COTA 342	0,00	COTA 343	0,00	COTA 344	0,00
COTA 345	0,00	COTA 346	0,00	COTA 347	0,00	COTA 348	0,00
COTA 349	0,00	COTA 350	0,00	COTA 351	0,00	COTA 352	0,00
COTA 353	0,00	COTA 354	0,00	COTA 355	0,00	COTA 356	0,00
COTA 357	0,00	COTA 358	0,00	COTA 359	0,00	COTA 360	0,00
COTA 361	0,00	COTA 362	0,00	COTA 363	0,00	COTA 364	0,00
COTA 365	0,00	COTA 366	0,00	COTA 367	0,00	COTA 368	0,00
COTA 369	0,00	COTA 370	0,00	COTA 371	0,00	COTA 372	0,00
COTA 373	0,00	COTA 374	0,00	COTA 375	0,00	COTA 376	0,00
COTA 377	0,00	COTA 378	0,00	COTA 379	0,00	COTA 380	0,00
COTA 381	0,00	COTA 382	0,00	COTA 383	0,00	COTA 384	0,00
COTA 385	0,00	COTA 386	0,00	COTA 387	0,00	COTA 388	0,00
COTA 389	0,00	COTA 390	0,00	COTA 391	0,00	COTA 392	0,00
COTA 393	0,00	COTA 394	0,00	COTA 395	0,00	COTA 396	0,00
COTA 397	0,00	COTA 398	0,00	COTA 399	0,00	COTA 400	0,00
COTA 401	0,00	COTA 402	0,00	COTA 403	0,00	COTA 404	0,00
COTA 405	0,00	COTA 406	0,00	COTA 407	0,00	COTA 408	0,00
COTA 409	0,00	COTA 410	0,00	COTA 411	0,00	COTA 412	0,00
COTA 413	0,00	COTA 414	0,00	COTA 415	0,00	COTA 416	0,00
COTA 417	0,00	COTA 418	0,00	COTA 419	0,00	COTA 420	0,00
COTA 421	0,00	COTA 422	0,00	COTA 423	0,00	COTA 424	0,00
COTA 425	0,00	COTA 426	0,00	COTA 427	0,00	COTA 428	0,00
COTA 429	0,00	COTA 430	0,00	COTA 431	0,00	COTA 432	0,00
COTA 433	0,00	COTA 434	0,00	COTA 435	0,00	COTA 436	0,00
COTA 437	0,00	COTA 438	0,00	COTA 439	0,00	COTA 440	0,00
COTA 441	0,00	COTA 442	0,00	COTA 443	0,00	COTA 444	0,00
COTA 445	0,00	COTA 446	0,00	COTA 447	0,00	COTA 448	0,00
COTA 449	0,00	COTA 450	0,00	COTA 451	0,00	COTA 452	0,00
COTA 453	0,00	COTA 454	0,00	COTA 455	0,00	COTA 456	0,00
COTA 457	0,00	COTA 458	0,00	COTA 459	0,00	COTA 460	0,00
COTA 461	0,00	COTA 462	0,00	COTA 463	0,00	COTA 464	0,00
COTA 465	0,00	COTA 466	0,00	COTA 467	0,00	COTA 468	0,00
COTA 469	0,00	COTA 470	0,00	COTA 471	0,00	COTA 472	0,00
COTA 473	0,00	COTA 474	0,00	COTA 475	0,00	COTA 476	0,00
COTA 477	0,00	COTA 478	0,00	COTA 479	0,00	COTA 480	0,00
COTA 481	0,00	COTA 482	0,00	COTA 483	0,00	COTA 484	0,00
COTA 485	0,00	COTA 486	0,00	COTA 487	0,00	COTA 488	0,00
COTA 489	0,00	COTA 490	0,00	COTA 491	0,00	COTA 492	0,00
COTA 493	0,00	COTA 494	0,00	COTA 495	0,00	COTA 496	0,00
COTA 497	0,00	COTA 498	0,00	COTA 499	0,00	COTA 500	0,00
COTA 501	0,00	COTA 502	0,00	COTA 503	0,00	COTA 504	0,00
COTA 505	0,00	COTA 506	0,00	COTA 507	0,00	COTA 508	0,00
COTA 509	0,00	COTA 510	0,00	COTA 511	0,00	COTA 512	0,00
COTA 513	0,00	COTA 514	0,00	COTA 515	0,00	COTA 516	0,00
COTA 517	0,00	COTA 518	0,00	COTA 519	0,00	COTA 520	0,00
COTA 521	0,00	COTA 522	0,00	COTA 523	0,00	COTA 524	0,00
COTA 525	0,00	COTA 526	0,00	COTA 527	0,00	COTA 528	0,00
COTA 529	0,00	COTA 530	0,00	COTA 531	0,00	COTA 532	0,00
COTA 533	0,00	COTA 534	0,00	COTA 535	0,00	COTA 536	0,00
COTA 537	0,00	COTA 538	0,00	COTA 539	0,00	COTA 540	0,00
COTA 541	0,00	COTA 542	0,00	COTA 543	0,00	COTA 544	0,00
COTA 545	0,00	COTA 546	0,00	COTA 547	0,00	COTA 548	0,00
COTA 549	0,00	COTA 550	0,00	COTA 551	0,00	COTA 552	0,00
COTA 553	0,00	COTA 554	0,00	COTA 555	0,00	COTA 556	0,00
COTA 557	0,00	COTA 558	0,00	COTA 559	0,00	COTA 560	0,00
COTA 561	0,00	COTA 562	0,00	COTA 563	0,00	COTA 564	0,00
COTA 565	0,00	COTA 566	0,00	COTA 567	0,00	COTA 568	0,00
COTA 569	0,00	COTA 570	0,00	COTA 571	0,00	COTA 572	0,00
COTA 573	0,00	COTA 574	0,00	COTA 575	0,00	COTA 576	

**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

00000013 ✓

Data e Hora de Emissão

05/04/2019 15:47:00

Código de Verificação

B69F-42AFB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 30.611.355/0001-88 / I.M.: 77920

I.E.:

Nome / Razão Social: DOUGLAS RIBEIRO PONTES - 46506605804

Endereço: RUA ANTONIO DE MATOS, 79 - JARDIM IPÊ

Município: PILAR DO SUL

E-mail: necalocutor@hotmail.com

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.: 76040

I.E.: ISENTO

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

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

CEP: 18185000

E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SOM E LOCUÇÃO PARA OS FINAIS DA COPA PILAR DE FUTSAL 2019, FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL CAMPESTRE 2, E LOCUÇÃO NA CORRIDA DE RUA FEAPS.

Nº ORDINÁRIO - 2958
Nº PEDIDO - 1357**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00**

Código do Serviço

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
600,00Alíquota (%)

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
Paço Municipal Prefeito "João Urias de Moura"

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscr. Estadual: Isento

CNPJ 46.634.473/0001-41

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☐ Material

Veículo / Placa:

☐ Serviço

Máquina / Modelo:

[illegible]☐ Material lícito

ornecedor:

licitação N°:

Para uso da SEFIP

e

Pilar do Sul: _____/_____/_____

Ass. e Carimbo do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA 09/05/2019	INTERESSADO 60402 - GUMA SPORTS LTDA ME	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	(Página 1/1) FICHA Nº 203
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA	C.N.P.J/C.P.F. 029.728.223/0001-51	BANCO 748	AGÊNCIA 0723-	CONTA 34751-9
EMAIL gumasports2012@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA	CEP. 18185-000	TELEFONE 9155-6460	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 14/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 09/05/2019	PRazo ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
EMPENHO GLOBAL	CONVÊNIO
O.P. ANTERIOR 8.786,00	VALOR DA O.P. 8.786,00
SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00
COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 8.786,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	8.786,00	7	ESPORTE	8.786,00
TOTAL		8.786,00	TOTAL		8.786,00

TEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	0	17,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	249,5000	4.241,50
	0	61,000		VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA (03 SETS DE 25 PONTOS) 01 ÁRBITRO E 01 ANOTADOR - REF. A 10/04 A 05/05... CONFORME NF 19	74,5000	4.544,50
TOTAL						8.786,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ANTONIO JOSÉ PEREIRA EFEITO MUNICIPAL F 515.024.811-20	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299831/0-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-79	
DESPESA PAGA BANCO 4500,00 4286,00 CONTA 507981-0 507981-0 CHEQUE Nº 850876 850877 BC Nº	
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº	
RA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	
AR-DO-SUL, 09 DE maio DE 2019	
Fimercinto Rodolfo Gomes RG 40.833.836-2	

**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

00000019

Data e Hora de Emissão

08/05/2019 15:43:27

Código de Verificação

8E89-28C7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51

I.M.: 76850

I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço:

RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO

Município:

PILAR DO SUL

E-mail:

escritorio3m.robson@gmail.com

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço:

R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17 - FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - R\$ 4.241,50
2) - VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA (03 SETS DE 25 PONTOS) 01 ÁRBITRO E 01 ANOTADOR - REF. A 10/04
A 05/05 - R\$ 4.544,50
NUMERO DO EMPENHO- N° 3915

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

RECEBIDO

10/05/19

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.786,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.786,00**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
8.786,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 8.786,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 175,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA	08/05/2019 N.E. ORDINÁRIO Nº3972 PEDIDO Nº 1914			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		(Página 1/1)	
INTERESSADO	58560 - ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME			C.N.P.J/C.P.F	BANCO		FICHA Nº	
ENDEREÇO	R CEL.NOGUEIRA PADILHA, 1393 - VL.HORTENCIA - SOROCABA - SP			002.637.904/0001-58	001		202	
EMAIL				CEP.	18020-000		TELEFONE	
					3227-7157			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -			LOCAL DE ENTREGA	ESPORTES -		PRAZO ENTREGA	
				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	02-EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA	
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		FUNÇÃO	PROGRAM
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL						SUB FUNÇÃO	0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO							ÁREA DE ATUAÇÃO	
							0	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							ADIANTAMENTO	
							NÃO	
							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	7.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
100.000,00			39.687,23			7.878,00			52.434,00		

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	7.878,00	7	ESPORTE	7.878,00		
TOTAL		7.878,00	TOTAL		7.878,00		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	8,000	UND	BERMUDA			45,0000	360,00
2	0	1,000	JG	UNIFORME PARA FUTSAL			1.400,0000	1.400,00
3	0	1,000	JG	UNIFORME PARA BASQUETE			1.200,0000	1.200,00
4	0	1,000	JG	UNIFORME PARA VOLEI			1.300,0000	1.300,00
5	0	3,000	UND	REDES FUTEBOL DE CAMPO			460,0000	1.380,00
6	0	2,000	UND	REDES PARA CAMPO SOCIETY			300,0000	600,00
7	0	16,000	UND	CAMISETAS ESPORTIVAS			40,0000	640,00
8	0	1,000	UND	REDE VOLEI			398,0000	398,00
9	0	1,000	UND	POSTE DE ESCANTEIO			600,0000	600,00
TOTAL								7.878,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 615.024.615-20

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

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

ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº 001035 SÉRIE: 001	
CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 1393 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.020-000 - Fone/Fax: (15) 3237-4484		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
Nº 001035 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3519 0502 6379 0400 0158 5500 1000 0010 3510 0000 4568		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 135190339620138 13/05/2019 17:56:03					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9347023112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.637.904/0001-58	
DESTINATÁRIO/REMETENTE ME/RAZÃO SOCIAL EFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		CNPJ / CPF 46.634.473/0001-41		DATA DE EMISSÃO 13/05/2019	
ENDEREÇO A TENENTE ALMEIDA, 265		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18.185-000	
MUNICÍPIO PILAR DO SUL		FONE/FAX (15) 3278-9700		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13/05/2019		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:40:43			
VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓD. ANT 9	
PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
PRODUTOS/SERVIÇOS					
DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM SH		CSOSN	
CFOP		UNID.		QTD	
VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VR DESC	
B.CALC.ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
ALÍQUOTAS ICMS		IPI			
018 BERMUDA		61034300		0400	
012 UNIFORME FUTSAL		61052000		0400	
087 UNIFORME BASQUETE		61052000		0102	
02 UNIFORME VOLEI		61052000		0400	
37 REDE FUTEBOL DE CAMPO		56081900		0102	
08 REDE FUT. SOCIETY		56081900		0102	
1 CAMISA ESPORTIVA		61052000		0400	
5 REDE VOLEI		56081900		0102	
		95069100		0102	
POSTE DE ESCANTEIO					
ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN					
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 04/06/2019	N.E. ORDINÁRIO Nº4971	PEDIDO Nº 2315	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2019	FICHA Nº 203
INTERESSADO 60494 - DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	C.N.P./C.P.F. 030.611.355/0001-88	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 12227-0	
ENDEREÇO R Antonio Matos 79 - Jardim Ipe - PILAR DO SUL - SP	CEP. 18185-000	TELEFONE 9984-1373			
EMAIL necalocutor@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ESPORTES -	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812	PROGRAMA 0015
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTAMENTO NÃO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				
					CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
200.000,00			145.502,52			550,00			53.947,48		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 550,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	550,00	7	ESPORTE	550,00
TOTAL		550,00	TOTAL		550,00
ITENS DA NOTA					

ÍTEM DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	SERVICOS DE SOM E LOCUCAO PARA AS FINAIS DO 6° CAMPEONATO, HOMENAGEM E 4° HORA DOS CAMPEOES, 5° CORRIDA DE PEDESTRES (COMEMORACAO FUNDACAO DE PILAR) E FINAL DO CAMPEONATO DO CAMPESTRE	550,0000	550,00
				TOTAL		550,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO EM EXERCÍCIO
CPF 110.492.878-54

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

06/0

**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

00000015

Data e Hora de Emissão

05/06/2019 14:10:53

Código de Verificação

A3DC-57C73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 30.611.355/0001-88 I.M.: 77920 I.E.:

Nome / Razão Social: DOUGLAS RIBEIRO PONTES - 46506605804

Endereço: RUA ANTONIO DE MATOS, 79 - JARDIM IPÊ

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: necalocutor@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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: finanças.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SOM ELOCUÇÃO PARA AS FINAIS DO 6º CAMPEONATO, HOMENAGEM E 4º HORA DOS CAMPEÕES, 5º CORRIDA DE PEDESTRES (CELEBRAÇÃO FUNDAÇÃO DE PILAR) E FINAL DO CAMPEONATO DO CAMPESTRE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 550,00****Código do Serviço****12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

550,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECEBEMOS DE MARISA TAVARES DE CARVALHO BOM PILAR DO SUL - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 417 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MARISA TAVARES DE CARVALHO BOM PILAR DO SUL - EPP

Rua Elias Valio 91 - CEP: 18.185-000 - Centro - Pilar do Sul/SP -
Fone: 1532783575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 417
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

35190602484554000137550010000004171703671762

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190422802931 13/06/2019 08:40:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527014958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.484.554/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ENDEREÇO

RUA TENENTE ALMEIDA 265

MUNICÍPIO

Pilar do Sul

CNPJ/CPF

46.634.473/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

13/06/2019

BAIRRO

CENTRO

CEP

18.185-000

DATA SAÍDA

13/06/2019

FONE/FAX

UF

SP

HORA SAÍDA

08:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.054,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP:					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MASTER REDE DE FUT DE SALÃO FIO 2MM	95069900	0400	5102	pc	2,0000	128,30000	256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RHAMA COLETE INF	61103000	0400	5102	pc	20,0000	9,90000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MASTER REDE DE FUT DE SALAO FIO 3MM	95069900	0400	5102	pc	3,0000	199,90000	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ICMS E DE IPI/ BASE DE CALCULO DE ICMS R\$ 1.054,30 - ALIQ. DE ICMS 18% R\$ 189,77/ N.E ORDINÁRIO 5196 / PEDIDO N 2464 / PROCESSO N/ REQUISIÇÃO 0/2019.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA	28/06/2019	N.E. ORDINÁRIO	Nº5575	PEDIDO Nº 2863	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	(Página 1/1)
INTERESSADO	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME				C.N.P./J/C.P.F	008.597.680/0001-84	FICHA Nº
ENDEREÇO	R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA				BANCO	341	202
EMAIL					AGENCIA	0279-	CONTA
					CEP.	13487-013	08.089-9
					TELEFONE	3452-2979	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018	LOCAL DE ENTREGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -	PRAZO ENTREGA	
ORGÃO	02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONOMICA	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	FUNÇÃO	27
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO	0	SUB FUNÇÃO	812
ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO	NÃO	PROGRAMA	0015
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		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	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000,00			59.409,91			555,50			40.034,59		

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	555,50		7	ESPORTE	555,50	
TOTAL		555,50		TOTAL		555,50	

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	101,000	UND	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0 x 7,5 cm, com 3 mm de espessura, recortes vazados nas laterais, pesando aproximadamente 85 gramas, friso frente e verso em alto relevo resinado em cores, gravação adesivada ao centro, dois suportes para fita. Fita sublimada.	5,5000	555,50
TOTAL						555,50

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

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

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

04/10/2

RECEBEMOS DE SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO - TROFEUS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 04/07/2019 VALOR TOTAL: R\$555,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 002757
Série: 1



SILMARA GONCALVES SUAREZ
JUSTINO - TROFEUS ME

RUA BAPTISTA BAPTISTELLA, 121 - JARDIM
BARAO DE IJMEIRA
LIMEIRA-SP CEP: 13.487-015
TELEFONE: 19-34522979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 002757
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0708 5976 8000 0184 5500 1000 0027 5714 9943 4407

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

135190478123481 / 04/07/2019 - 13:39:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

417281289112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

08.597.680/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ENDEREÇO

TENENTE ALMEIDA, 265 -

MUNICÍPIO

PILAR DO SUL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

46.634.473/0001-41

CEP

18.185-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/07/2019

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002757/01/01	04/07/2019	555,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				555,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Transporte	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	MEDALHOES 6,0X7,5CM	71171900	0102	5101	UN	101,0000	5,5000	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.E. ORDINARIO N 5575 PEDIDO N 2863

BANCO ITAU / AGENCIA 0279 / C-C 08.089-9

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$134,21 (24,16%) FEDERAL, R\$99,99 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Paço Municipal Prefeito “João Urias de Moura”

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscr. Estadual: Isento

CNPJ 46.634.473/0001-41

Ao

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

☐ Material

Veículo / Placa:

☐ Serviço.

Máquina / Modelo:

[illegible]☒ Material lícitado

Fornecedor:

Licitação Nº:

Pilar do Sul, _____/_____/_____

Para uso da SEFIP
Defiro.

Ass. e Carimbo do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 17/09/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 8432	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 203
INTERESSADO 60402 - GUMA SPORTS LTDA ME	C.N.P./J/C.P.F. 029.728.223/0001-51	BANCO 748	AGÊNCIA 0723-	CONTA 34751-9
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA	CEP. 18185-000	TELEFONE 9155-6460		
EMAIL gumasports2012@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
licitação MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 14/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA
ÓRGÃO 22-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 31.110.000 - GERAL	ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
250.000,00			210.568,52			12.057,50			27.373,98		
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 12.057,50	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	12.057,50		7	ESPORTE	12.057,50	
TOTAL		12.057,50		TOTAL		12.057,50	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	61,000		FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR		99,5000	6.069,50
2	0	24,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - REF. AO PERÍODO DE 19/08 A 15/09		249,5000	5.988,00
TOTAL							12.057,50

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-04

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

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

17/09/19

380 467728-28

**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

00000021

Data e Hora de Emissão

17/09/2019 13:22:48

Código de Verificação

B917-DD1FF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51

I.M.: 76850

I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço:

RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço:

R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

61 - FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - 99,50 = R\$ 6.069,50
24 - FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - REF. AO PERÍODO DE
19/08 A 15/09 - 249,50 = R\$ 5.988,00
NUMERO DO EMPENHO ORDINARIO Nº 8432

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.057,50**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.057,50**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

12.057,50

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de calculo de R\$ 12.057,50 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 361,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 3/3)

DATA	09/09/2019			N.E. ORDINÁRIO Nº8138 PEDIDO Nº 3816			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME			C.N.P.J/C.P.F			BANCO	AGENCIA			CONTA
ENDEREÇO	R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA			008.597.680/0001-84			341	0279-			08.089-9
EMAIL				CEP.			TELEFONE				
				13487-013			3452-2979				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA				
				PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -							
ORGÃO	02-EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			VALIDADE PROPOSTA	
				02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE							
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve			CATEGORIA ECONÔMICA			FUNÇÃO			SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
				3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			27			812	0015
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL			ÁREA DE ATUAÇÃO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO											ADIANTAMENTO
											NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											CONTRATO
											CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
94.000,00			66.713,29			13.979,00			13.307,71		
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	13.979,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	13.979,00		7	ESPORTE	13.979,00	
TOTAL		13.979,00		TOTAL		13.979,00	

ITENS DA NOTA				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	
				sublimada com personalização. - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CORRIDA DE PEDRESTES.	
TOTAL					13.979,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 2/3)

DATA 09/09/2019		N.E. ORDINÁRIO Nº8138 PEDIDO Nº 3816		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº				
INTERESSADO								202			
58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME		C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGENCIA	CONTA					
		008.597.680/0001-84		341	0279-	08.089-9					
ENDEREÇO		CEP.		TELEFONE							
R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA		13487-013		3452-2979							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA							
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -									
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA							
PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018											
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
02-EXECUTIVO		02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE				27	812	0015			
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO							
2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve		3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
01.110.000 - GERAL											
ATIVO NÃO FINANCEIRO						ADIANTAMENTO					
						NÃO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
94.000,00		66.713,29		13.979,00		13.307,71					
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	13.979,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			13.979,00	7	ESPORTE			13.979,00		
TOTAL					13.979,00	TOTAL					13.979,00
ITENS DA NOTA											
TEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
	0	116,000	UND	diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m.	35,0000	4.060,00					
	0	380,000	UND	Troféus em MDF troféus sendo base dupla de MDF medindo 15x10cm, na cor preto brilhante, três placas superiores sendo: uma na cor preta medindo 8x25cm, a outra na cor vermelho medindo 8x22cm, e a outra na cor branca brilhante medindo 8x18cm, contendo o adesivo do evento.	5,5000	2.090,00					
	0	1.476,000	UND	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0 x 7,5 cm, com 3 mm de espessura, recortes vazados nas laterais, pesando aproximadamente 85 gramas, friso frente e verso em alto relevo resinado em cores, gravação adesivada ao centro, dois suportes para fita. Fita sublimada.	4,0000	5.904,00					
SUB-TOTAL						12.054,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 1/3)

DATA 09/09/2019		N.E. ORDINÁRIO Nº8138		PEDIDO Nº 3816		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº		
INTERESSADO 58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME		C.N.P.J/C.P.F. 008.597.680/0001-84		BANCO 341	AGÊNCIA 0279-	CONTA 08.089-9		202			
ENDEREÇO R BAPTISTA BAPTISTELLA 121 - JD BARAO DE LIMEIRA - LIMEIRA		CEP. 13487-013		TELEFONE 3452-2979							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL -				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 63/2018		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
ORÇÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 27	SUB FUNÇÃO 812	PROGRAMA 0015			
PROJETO ATIVIDADE 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve		CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL						ADIANTEAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
94.000,00		66.713,29		13.979,00		13.307,71					
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 13.979,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			13.979,00	7	ESPORTE			13.979,00		
TOTAL				13.979,00	TOTAL				13.979,00		
ITENS DA NOTA											
TEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	3,000	UND	Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de futebol nas extremidades, personalizados com o short branco e a camisa azul, um cone de metal acima e uma taça de metal ambos metalizados em dourado, com duas alças, fechada contendo uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravação e seus devidos logotipos. Altura: 1.00m.				345,0000	1.035,00		
	0	2,000	UND	Troféus base de MDF em formato circular medindo 36,5cm de diâmetro e 18mm de espessura e a outra base em MDF formato circular com 32cm de diâmetro e 18mm de espessura, contra-base em formato cilíndrico constituída por dois corpos separados entre si por um chanfro de 45°, medindo 25cm de diâmetro na parte inferior e 20cm de diâmetro na parte superior, na cor preto liso envernizado, base superior em MDF formato circular medindo 32cm de diâmetro com 4 jogadores dourados nas extremidades, ao centro uma coluna de 20 cm de diâmetro e 38cm de altura na cor dourada, duas bases superiores em formato circular com 28cm de				445,0000	890,00		
SUB-TOTAL									1.925,00		

11/09/19

RECEBEMOS DE SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO - TROFEUS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 11/09/2019 VALOR TOTAL: R\$13.979,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 002810
Série: 1



SILMARA GONCALVES SUAREZ
JUSTINO - TROFEUS ME

RUA BAPTISTA BAPTISTELLA, 121 - JARDIM
BARAO DE LIMEIRA
LIMEIRA-SP CEP: 13.487-015
TELEFONE: 19-34522979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 002810
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0908 5976 8000 0184 5500 1000 0028 1011 8851 0191

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

135190665370279 / 11/09/2019 - 13:13:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

417281289112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

08.597.680/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

CNPJ / CPF

46.634.473/0001-41

DATA DA EMISSÃO

11/09/2019

ENDEREÇO

TENENTE ALMEIDA, 265 -

MUNICÍPIO

PILAR DO SUL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18 185-000

DATA DA SAÍDA

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
02810/01/01	11/09/2019	13.979,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.979,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Transporte	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TROFEUS 1.0M ALTURA	83062900	0102	5101	UN	3,0000	345,0000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS 1.60M ALTURA	83062900	0102	5101	UN	2,0000	445,0000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001	TROFEUS MDF BASE DUPLA	83062900	0102	5101	UN	116,0000	35,0000	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002	MEDALHOES METAL 6,0 X 7,5 CM	71171900	0102	5101	UN	380,0000	5,5000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	MEDALHAS 6X5CM	71171900	0102	5101	UN	1.476,0000	4,0000	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

N.E. ORDINARIO N 8138 - PEDIDO N 3816
BANCO ITAU / AGENCIA 0279 / C-C 08.089-9
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$2.931,45 (20,97%) FEDERAL, R\$2.516,22 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Paço Municipal Prefeito "João Urias de Moura"

Rua Tenente Almeida, 265 - CEP 18185-000 - PILAR DO SUL - SP
Telefax (15) 3278-9700 / 3278-9706

Inscr. Estadual: Isento

Ao

CNPJ 46.634.473/0001-41

Setor de Compras

Solicito os materiais abaixo para uso na Secretaria:

SELI

1416

☐ Material

Veículo / Placa:

☐ Serviço

Máquina / Modelo:

Quant.	Unid.	Especificação
3		Troféus Item 1
2		Troféus Item 2
171		Troféus Item 4
380		Medalhões Item 6
1476		Medalhas Item 7
		* Campeonato Municipal de Futsal
		Categorias Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14,
		Sub 16, Sub 18, Feminino, Veterano,
		3ª Divisão, 2ª Divisão e 1ª Divisão.
		* Campeonato Municipal de Futebol
		Categoria Veterano. Apilante e Principal
		* Corrida de Pedestres

☐ Material licitado

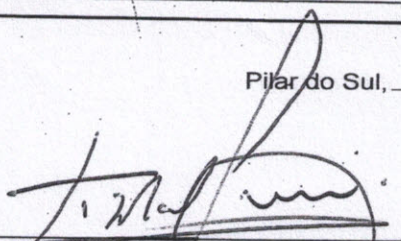
Fornecedor:

Licitação Nº:

Para uso da SEFIP

Defiro.

Pilar do Sul, ____ / ____ / ____


Ass. e Carimbo do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	17/09/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº8434	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	60762 - ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS	C.N.P./C.P.F.	009.194.360/0001-46	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA DAS CEREJEIRAS, 29 - JARDIM ARAUCÁRIA - CAMPO MOURÃO - PR	CEP.	87309-097	TELEFONE	99916-9000
EMAIL	VILASBOASPRODUcoes@HOTMAIL.COM	LOCAL DE ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	PREGÃO PRESENCIAL - 14/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
VALIDADE PROPOSTA					
ORÇÃO	02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	UNIDADE EXECUTORA	
PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONOMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO	0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO.						CONVENIO					
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		0,00	
250.000,00						210.568,52						1.820,00						37.611,48					
VINCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO						DESCRIÇÃO						CÓDIGO						DESCRIÇÃO					
ORDINARIO						VALOR						7						ESPORTE					
						1.820,00												VALOR					
																		1.820,00					
TOTAL						1.820,00						TOTAL						1.820,00					
ITENS DA NOTA												TOTAL											
												1.820,00											

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	1.820,00	7	ESPORTE	1.820,00		
TOTAL				TOTAL			
1.820,00				1.820,00			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	13,000		FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR	70,0000	910,00
2	0	13,000		FUTSAL - JOGOS DE 15MIN X 15 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - REF. AO PERÍODO DE 24/08 A 14/09	70,0000	910,00
TOTAL						1.820,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

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

36/09/19

ASSOCIACAO VILAS BOAS
CNPJ: 09.194.360/0001-46
AVENIDA ARMELINDO TROMBINI, 3320
CEP: 87309-098 - Bairro: JARDIM FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE
Município: CAMPO MOURAO - PR
Telefone: (449) 84223377 Celular: (449) 99169000
Email: vilasboasproducoes@hotmail.com
Insc. Municipal: 15989 Insc. Estadual: ISENT0

Número da NFS-e

1854



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFe



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Campo Mourao
Secretaria do Controle, Fiscalização e Ouvidoria

Autenticidade

0174830023621466

Data Emissão

26/09/2019

Hora Emissão

09:12:39

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Endereço

Rua Tenente Almeida

Bairro

CENTRO

Número

265

CEP

18185-000

CPF/CNPJ

46.634.473/0001-41

Complemento

Cidade - Estado

PILAR DO SUL - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1211	6859	5.00 %	ISE	1.820,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Referente Pregão Presencial n.º 14/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1428/2019-Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, em atendimento a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul- Conforme NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 8434-Ref. Item 1, 13 (treze) UN. FUTSAL -JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR, ao preço unitário de R\$ 70,00 e Item 2, 13 (treze) UN. FUTSAL -JOGOS DE 15MIN X 15 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR -REF. AO PERÍODO DE 24/08 A 14/09, ao preço unitário de R\$ 70,00.						
Base de Cálculo 1.820,00 Valor ISSQN IMU./ISEN./FIX./EST. 0,00 Valor ISSRF 0,00 Desconto 0,00 Valor Total 1.820,00						
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1211 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. 5% da receita bruta

Legenda do local da prestação do serviço

6859 - PILAR DO SUL - SP

Outras Informações

ISE - Isenta

Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.

(1211) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 147/2015 de 24/04/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/10/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento de Fiscalização Tributária.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 244,79 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 72,98 (4.01%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

DADOS PARA PAGAMENTO: Banco: Caixa Econômica Federal, Operação: 003, Ag: 0386, C/C: 5282-0

ORGÃO: 02-EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

FUNÇÃO: 27

SUB FUNÇÃO: 827

PROGRAMA: 0015

PROJETO ATIVIDADE: 2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.000 - GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

DATA	17/10/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº9454	RESERVA Nº	/0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	(Página 1/1)
INTERESSADO	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME			C.N.P.J/C.P.F	748	AGÊNCIA	FICHA Nº
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A - JARDIM PINHEIRO - PILA			CEP.	18185-000	TELEFONE	203
EMAIL	gumasports2012@hotmail.com			LOCAL DE ENTREGA			

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	01.110.000 - GERAL	CONDICÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA
PREGÃO PRESENCIAL - 14/2019			
ORGÃO	02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA
02-EXECUTIVO	02.07-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		

PROJETO ATIVIDADE	2027 - Manutenção do Esporte, Lazer e Juve	CATEGORIA ECONOMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FUNÇÃO	27	SUB FUNÇÃO	812	PROGRAMA	0015
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.000 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO	0						

ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEAMENTO	NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO	
	CONVENIO	

DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ANTERIOR	212.938,52	VALOR EMPENHADO.	10.565,00	SALDO	26.496,48
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	10.565,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	10.565,00		7	ESPORTE	10.565,00	
TOTAL		10.565,00		TOTAL		10.565,00	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	46,000		FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	99,5000	4.577,00
2	0	24,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - REF AO PERIODO DE 16/09 A 14/10	249,5000	5.988,00
TOTAL						10.565,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC 1SP-299831/0-3

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

12/10/19

**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

00000022

Data e Hora de Emissão

18/10/2019 12:17:40

Código de Verificação

82F3-BFE44

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.728.223/0001-51

I.M.: 76850

I.E.: 527.041.120.116

Nome / Razão Social: GUMA SPORTS LTDA - ME

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - JD.PINHEIRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

Endereço: R TENENTE ALMEIDA, 265 - PILAR DO SUL

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

46 - FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR - 99,50 = R\$ 4.577,00

24 - FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - REF. AO PERÍODO DE 16/09 A 14/10 - 249,50 = R\$ 5.988,00

NUMERO DO EMPENHO ORDINÁRIO N° 9454

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 10.565,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 10.565,00**

Código do Serviço

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.565,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

- Base de cálculo de R\$ 10.565,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 316,95