

**Ofício Especial**

Paço Municipal,  
Taquaral/SP, 30 de junho de 2022.

Exmo. Senhores Vereadores

**Ref.: Requerimento L/20/2022.**

Recebeu esta prefeitura o ofício acima indicado, no qual requer o encaminhamento de documentação referente aos serviços de reparo elétricos, hidráulicos, alvenaria e outros tipos de manutenção realizados nos imóveis do departamento de assistência social no ano de 2022, bem como documentação referente à compra de material para a execução dos referidos serviços.

Encaminha-se em anexo toda a documentação requerida.

Renovando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.



**Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira**  
**Prefeito Municipal**

RECEBIDO  
01/07/2022  
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL



# MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 14/22

Data de Emissão: 03/01/2022

Data de Vencimento: 25/01/2022

Tipo : Ordinário

Processo :

## NOTA DE EMPENHO

Credor: 5502 DAIANE APARECIDA FURQUIM 22605946839

Endereço: 1A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 833

C.N.P.J.: 39.725.921/0001-57

Banco:

Cidade: Taquaral

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Código da Despesa: 000137

Órgão: 02

Unidade: 02.08

Funcional: 08.244.0050

Projeto/Atividade: 2.025

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00

Código de Aplicação: 01.510

Detalhamento do Recurso: 00

PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  
Serviços Técnicos Profissionais  
TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  
Sem detalhamento das destinações de recursos

Valor Inicial: 90.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 90.000,00

Empenhos anteriores: 0,00

Valor do empenho: 120,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 120,00

Saldo (A - B): 89.880,00

Descrição:

SERV. DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL CRAS E MANUT. EM AR. CONDICIONADO (Compra Direta Nº 4/2022)

Total empenhado : 120,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNADES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

ALEXANDRE BOLDRIM

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : / /

RG/CPF: /

CONTA: 1050 - 2

DOC/CH: 0

DATA: 25 / 01 / 22

Nome Legível: /

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL**

**Departamento de Apoio Administrativo**

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200  
RUA DO CAFEZAL, 530  
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4/2022

Compra Direta Nr.: 4/2022  
Data da Compra: 03/01/2022  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **DAIANE APARECIDA FURQUIM 22606946839** Código: 5502 Telefone:  
Endereço: 1A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 833 Banco:  
Cidade: Taquaral - SP - CEP: 14765-000 Agência:  
CNPJ: 39.725.921/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Fonte de Recurso: TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - (02.08.2.025.3.3.90.39.99.00.00.00) - ( Saldo: 90.000,00 )

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra: SERV. DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL CRAS E MANUT. EM AR CONDICIONADO

Observações: SERV. DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL CRAS E MANUT. EM AR CONDICIONADO

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação  | Marca | Preço Unitário        | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------|-------|-----------------------|-------------|
| 1    | 1,00       | SEV   | SERV. ELETRICA |       | 120,00                | 120,00      |
|      |            |       |                |       | <b>Total Geral:</b>   | 120,00      |
|      |            |       |                |       | <b>Desconto:</b>      | 0,00        |
|      |            |       |                |       | <b>Total Líquido:</b> | 120,00      |

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 3 de Janeiro de 2022

Responsável pelo Setor Compras



## PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARAL

Prefeitura Municipal de Taquaral

Estado de São Paulo

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Número do RPS           | Número da nota      |
|                         | 2022000000000001    |
| Data da emissão da nota | 03/01/2022 21:08:12 |
| Data do fato gerador    | 03/01/2022 21:08:12 |
| Código de verificação   | MROFIELLO           |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: DAIANE APARECIDA FURQUIM - MEI  
 CPF/CNPJ: 39.725.921/0001-57 Inscrição municipal:  
 Endereço: R NOSSA SENHORA APARECIDA Número: 833 Bairro: CENTRO CEP: 14765-000  
 Complemento:  
 Município: Taquaral UF: SP  
 E-mail: daiane\_tqa@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (16) 99757-9424  
 Celular: (16) 99757-9424

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL  
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL  
 CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA CAFEZAL Número: 530 Bairro: CENTRO CEP: 14765-000  
 Complemento:  
 Município: Taquaral UF: SP  
 E-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br

Inscrição estadual: isento  
 Telefone: (16) 3958-9200  
 Celular: (16) 99614-1855

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|                                                        | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS  |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| troca de disjuntor geral no poste do CRAS              | 80,0000        | 1,0000 | 80,0000          | 80,00x0,00 =        | 0,00 |
| reset de ares condicionado apresentando falhas no CRAS | 40,0000        | 1,0000 | 40,0000          | 40,00x0,00 =        | 0,00 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 120,00      |         |            |      |             |         |            |      |             |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS                       | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 120,00 |          | Valor líquido = R\$ 120,00 |          |          |                  |

## Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 120,00               | 0,00           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Taquaral

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,20 (4,33%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Zilda Aparecida Machado Pavini  
 Diretora Departamento  
 Assistência Social

CRAS

04/22

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 625585682  
CPF 226.069.468-39  
Nome favorecido DAIANE APARECIDA FURQUIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.503  
Valor 120,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/01/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3AE961509B80CA95  
Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA  
JE707049 PAULO S C OLIVEIRA

25/01/2022 13:41:57

25/01/2022 14:14:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO S C OLIVEIRA.

---

# DF Prestadora de Serviços

Fone(16) 99757-9424

CNPJ:39.725.921/0001-57

Orçamento de mão de obra.

Solicitante: Prefeitura de Taquaral contato: (16)3958-9200

Cnpj: 01.610.390/0001-84

## Itens:

- Troca de disjuntor geral no poste do Crás. R\$80,00
- Reset de ares condicionado apresentando falhas no Crás. R\$ 40,00

Totalizando valor de R\$120,00

Setor: Serviço social.

Local: Fundo social.

Data orçamento:22/12/2021

Valido por 30 dias a partir da data de presente documento.

*elis*



Instalações e Suporte técnico

**DHS instalação e suporte técnico**

**Danilo Souza fone: (16) 99238-3308**

**CNPJ : 37.404.552/0001-75**

## Orçamento de prestação de serviços

### Descrição do serviço:

- Troca de disjuntor no Crás . R\$85,00
- Manutenção e configuração no ar condicionado no Crás . R\$50,00

Valor total dos serviços descritos R\$135,00

Requisitante do orçamento: Prefeitura de Taquaral.

Data do orçamento: 24/12/2021

*elu*



## KEKO Refrigeração e Elétrica

I.E: 210.091.872.117 - CNPJ: 23.573.452/0001-68

Rua Sete de Setembro, 521 - Centro - Bebedouro/SP

CEP:14.700-405

Tel:(17) 3345-3600/(17) 99170-0744

Email:kekorefrigeracao@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

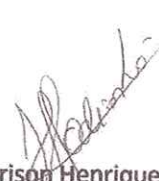
### Orçamento

. Serviço de configuração dos aparelhos de ar condicionado - CRAS

. Serviço de troca do disjuntor do poste - CRAS

Serviço com deslocamento.

**VALOR TOTAL: R\$ 150,00**

  
Herison Henrique Godinho  
Bebedouro, 22 de Dezembro de 2021

23 573 452/0001-68

Herison Henrique Godinho - ME

Rua 7 de Setembro, 521

CENTRO - CEP 14700-405

BEBEDOURO - SP

ew



# MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 141/22

Data de Emissão: 10/01/2022

Data de Vencimento: 25/01/2022

Tipo : Ordinário

Processo :

## NOTA DE EMPENHO

Credor: 3276 SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: R CORONEL CABRAL, 404 - \*\*\*\*\*

C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08

Banco: 3 - BANCO BRADESCO S.A.

Cidade: TAIUVA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 02436-8

Conta Corrente: 986-5

UF: SP

Fone: 1632461808

Fax:

Código da Despesa: 000135

Órgão: 02

Unidade: 02.08

Funcional: 08.244.0050

Projeto/Atividade: 2.025

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00

Código de Aplicação: 01.510

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Material De Consumo

- Material Para Manutenção De Bens Imóveis

- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

- Sem detalhamento das destinações de recursos

D. jo Inicial: 60.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 60.000,00

Empenhos anteriores : 3.313,18

Valor do empenho : 62,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 3.375,18

Saldo (A - B) : 56.624,82

Descrição:

AQUISICAO DE MATERIAS P/ CONserto E REPARO (Compra Direta Nº 84/2022)

Total empenhado : 62,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Processo Lic. :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNADES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

ALEXANDRE BOLDRIM

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : / /

RG/CPF: \_\_\_\_\_

CONTA: 1050 - 2

DOC/CH: 2

DATA: 25, 01, 22

Nome Legível: \_\_\_\_\_

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200  
RUA DO CAFEZAL, 530  
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 97/2022

Compra Direta Nr.: 84/2022  
Data da Compra: 10/01/2022  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA** Código: 3276 Telefone: 1632461808  
Endereço: R CORONEL CABRAL, 404 - \*\*\*\*\* Banco: 237 - BANCO BRADESCO  
Cidade: TAIUVA - SP - CEP: 14720-000 Agência: 02436-8 - AGÊNCIA DE TAI  
CNPJ: 01.616.608/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 986-5

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Fonte de Recurso: TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - (02.08.2.025.3.3.90.30.24.00.00.00) - ( Saldo: 57.174,90 )

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

ALMOXARIFADO - -  
AQUISICAO DE MATERIAS P/ CONserto E REPARO

Observações: AQUISICAO DE MATERIAS P/ CONserto E REPARO

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação   | Marca | Preço Unitário        | Preço Total |
|------|------------|-------|-----------------|-------|-----------------------|-------------|
| 1    | 1,00       | UN    | TE.BRÇO-1/2     |       | 15,00                 | 15,00       |
| 2    | 1,00       | UN    | VEDA ROSCA      |       | 9,00                  | 9,00        |
| 3    | 1,00       | UN    | SOLEIRA GRANITO |       | 38,00                 | 38,00       |
|      |            |       |                 |       | <b>Total Geral:</b>   | 62,00       |
|      |            |       |                 |       | <b>Desconto:</b>      | 0,00        |
|      |            |       |                 |       | <b>Total Líquido:</b> | 62,00       |

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 10 de Janeiro de 2022

Responsável pelo Setor Compras

SERLUX



**CORONEL CABRAL, 404 -  
CENTRO - CEP:14720-000 -  
Taiuva - SP  
TEL: 3246-1808**

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003967 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0101 6166 0800 0108 5500 1000 0039 6710 0007 3767

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

135220033937807 10/01/2022 07:58:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

INSCRIÇÃO ESTADUAL

679003595111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.616.608/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE TAQUARAL

CNPJ / CPF

01.610.390/0001-84

DATA DA EMISSÃO

10/01/2022

ENDEREÇO

RUA DO CAFEZAL, 530

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14765-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/01/2022

MUNICÍPIO

TAQUARAL

FONE / FAX

(16)3958-9200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:54:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

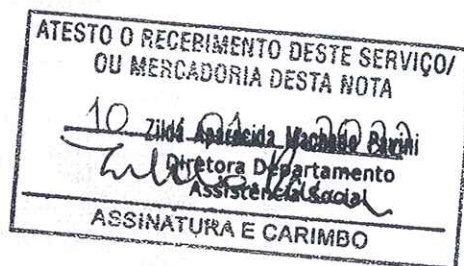
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 62,00                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                        |                      | 62,00                    |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF   |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| O PRÓPRIO    | 0 - REMETENTE   |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NÚMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                  |            |              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM - SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS (%) | ALÍQUOTA IPI (%) |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|
| 1100217                 | Te p/Filtro - 1/2               | 84818019 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 15,00          | 0,00           | 15,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 11011                   | Veda Rosca - Tigre - 18mm x 25m | 39209990 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 9,00           | 0,00           | 9,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 4116                    | Soleira Granito - 80 - Cinza    | 68022300 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00   | 38,00          | 0,00           | 38,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00             |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# ASS. SOCIAL # Valor Aprox Tributos: R\$ 16,23 (26,18%) Federais: R\$ 7,35 (11,85%) Estaduais: R\$ 8,88 (14,32%)  
Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Acoesys Solutions - Fones: (16) 3600-9885 | (16) 4042-0453

RECEBIDOS DE SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/01/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE TAQUARAL - VALOR TOTAL: R\$ 62,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000003967  
SÉRIE 001

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2436 TAIUVA  
Conta corrente (com DV) 9865  
CNPJ 01.616.608/0001-08  
Nome favorecido SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.501  
Valor 62,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/01/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BFC51D2F628A649B

---

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA  
JE707049 PAULO S C OLIVEIRA

25/01/2022 13:35:48

25/01/2022 14:14:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO S C OLIVEIRA.

SERLUX

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004075 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0401 6166 0800 0108 5500 1000 0040 7510 0001 9299

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

135220457142739 08/04/2022 08:53:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

INSCRIÇÃO ESTADUAL

679003595111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.616.608/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE TAQUARAL

CNPJ / CPF

01.610.390/0001-84

DATA DA EMISSÃO

08/04/2022

ENDEREÇO

RUA DO CAFEZAL, 530

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14765-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/04/2022

MUNICIPIO

TAQUARAL

FONE / FAX

(16)3958-9200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:46:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.624,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.624,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

O PROPRIO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.T. | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| 3974                    | 01004 - Durin - Torneira P/Pia Bica Movei (Parede) | 84818019 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 52,00          | 0,00           | 52,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 3832                    | Juncao p/Filtro - 1/2                              | 84818019 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 20,00          | 0,00           | 20,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4401                    | Mangueira Siliconada                               | 39173900 | 0102  | 5102 | MT    | 38,00  | 3,50           | 0,00           | 44,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 128                     | Cadeado - 30mm - Pado                              | 83011000 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 22,00          | 0,00           | 44,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 11001461                | Latex futura prata- 18 litros                      | 32091010 | 0500  | 5405 | LTA   | 1,00   | 280,00         | 0,00           | 280,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2406                    | Vedaprem-Parede Branco - 18 Litros                 | 32091010 | 0102  | 5102 | UN    | 3,00   | 310,00         | 0,00           | 930,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2366                    | Massa Acrilica Futura - 3,600 ml                   | 32141020 | 0500  | 5405 | GL    | 1,00   | 59,00          | 0,00           | 59,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 417                     | - Ref: 1416 - Registro Pressao - 3/4 - C50/C56     | 84811000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00   | 59,30          | 0,00           | 59,30         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 996                     | Luva de Correr Marrom - 25mm                       | 39174090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 23,40          | 0,00           | 46,80         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

ATESTO O RECEBIMENTO DESTES SERVIÇOS  
OU MERCADORIA DESTA NOTA

08/04/22

Zilda Macho

ASSINATURA E CARIMBO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# ASSISTENCIA # Valor Aprox Tributos: R\$ 346,67 (21,35%) Federais: R\$ 197,48 (12,16%) Estaduais: R\$ 149,19 (9,19%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Zilda Aparecida Machado Pavini  
Diretora Departamento  
Assistência Social

Accessys Solutions - Fones: (16) 3600-9885 / (16) 4042-0453

RECEBEMOS DE SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 08/04/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE TAQUARAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.624,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004075

SÉRIE 001

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2436 TAIUVA  
Conta corrente (com DV) 9865  
CNPJ 01.616.608/0001-08  
Nome favorecido SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.701  
Valor 1.624,10  
Destinação 0  
Data transferência 27/04/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 922CDC58206CE383

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA  
JE707049 PAULO S C OLIVEIRA

27/04/2022 08:43:36

27/04/2022 13:54:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO S C OLIVEIRA.



# MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 3101/22

Data de Emissão: 02/05/2022

Data de Vencimento: 25/05/2022

Tipo : Ordinário

Processo :

## NOTA DE EMPENHO

Credor: 3276

SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: R CORONEL CABRAL, 404 - \*\*\*\*\*

C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08

Banco: 3 - BANCO BRADESCO S.A.

Cidade: TAIUVA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 02436-8

Conta Corrente: 986-5

UF: SP

Fone: 1632461808

Fax:

Código da Despesa: 000135

Órgão: 02

Unidade: 02.08

Funcional: 08.244.0050

Projeto/Atividade: 2.025

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00

Código de Aplicação: 01.510

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Material De Consumo
- Material Para Manutenção De Bens Imóveis
- TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 60.000,00

Suplementações: 50.000,00

Anulações: 0,00

Total (A): 110.000,00

Empenhos anteriores: 94.346,01

Valor do empenho: 373,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 94.719,01

Saldo (A - B): 15.280,99

Descrição:

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ELETRICA/REFORMA (Compra Direta Nº 1265/2022)

Total empenhado : 373,00

Fundamento legal:

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Processo Lic. :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA-MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

ALEXANDRE BOLDRIM

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho.

DATA : / /

RG/CPF: \_\_\_\_\_

CONTA: 1080-2

DÓC/CH: 0

DATA: 26, 05, 22

Nome Legível: \_\_\_\_\_

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84

Fone: 1639589200

Fax: 1639589200

RUA DO CAFEZAL, 530

C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1634/2022

Compra Direta Nr.: 1265/2022

Data da Compra: 02/05/2022

Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/2

Fornecedor: **SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA**

Endereço: R CORONEL CABRAL, 404 - \*\*\*\*\*

Cidade: TAIUVA - SP - CEP: 14720-000

CNPJ: 01.616.608/0001-08

Inscrição Estadual:

Código: 3276

Telefone: 1632461808

Banco: 237 - BANCO BRADESCO

Agência: 02436-8 - AGÊNCIA DE TAI

Conta Corrente: 986-5

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Fonte de Recurso: TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - (02.08.2.025.3.3.90.30.24.00.00.00) - (Saldo: 21.686,65)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra: ALMOXARIFADO - -  
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ELETRICA/REFORMA

Observações: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ELETRICA/REFORMA

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação    | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------|-------|----------------|-------------|
| 1    | 1,00       | UN    | COLA DE CONTATO  |       |                |             |
| 2    | 1,00       | UN    | PINCEL ATLAS - 2 |       | 34,00          | 34,00       |
| 3    | 0,50       | MT    | AREIA GROSSA     |       | 10,00          | 10,00       |
| 4    | 6,00       | L     | PEDRA (LATA)     |       | 127,00         | 63,50       |
| 5    | 1,00       | UN    | ARCO DE SERRA    |       | 5,00           | 30,00       |
| 6    | 2,00       | SC    | CIMENTO 50KG     |       | 72,00          | 72,00       |
| 7    | 1,00       | UN    | LAMPADA LED      |       | 38,50          | 77,00       |
| 8    | 1,00       | UN    | LAMPADA SUPERLED |       | 51,50          | 51,50       |
|      |            |       |                  |       | 15,00          | 15,00       |

Taquaral, 2 de Maio de 2022

Responsável pelo Setor Compras

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERLUX



CORONEL CABRAL, 404 -  
CENTRO - CEP:14720-000 - Taiuva  
- SP  
TEL: 3246-1808

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004123 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0501 6166 0800 0108 5500 1000 0041 2310 0006 3533

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

135220575774735 04/05/2022 09:19:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

INSCRIÇÃO ESTADUAL

679003595111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.616.608/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE TAQUARAL

ENDEREÇO

RUA DO CAFEZAL, 530

MUNICÍPIO

TAQUARAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

01.610.390/0001-84

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2022

HORA DA SAÍDA

09:10:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

373,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

373,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

OPRIO

ENDEREÇO

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 4113                    | Cola de Contato 400 Gr-                 | 35061090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 34,00          | 0,00           | 34,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2012                    | Pincel Atlas - 2                        | 96034090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 10,00          | 0,00           | 10,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 51                      | Areia Grossa                            | 25059000 | 0102  | 5102 | M³    | 0,50   | 127,00         | 0,00           | 63,50         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2494                    | Pedra Lata                              | 25171000 | 0102  | 5102 | LT    | 6,00   | 5,00           | 0,00           | 30,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1697                    | Arco de Serra Starret - Cabo Plastico   | 82021000 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 72,00          | 0,00           | 72,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 11000291                | Cimento CSN - 50Kg                      | 25232990 | 0500  | 5405 | SC    | 2,00   | 38,50          | 0,00           | 77,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 11000545                | Lumit - Lampada Led - Alta Potencia 50W | 85395200 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 51,50          | 0,00           | 51,50         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 11000238                | Lampada Superled 15w - AGO - Bivolt     | 85395200 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 15,00          | 0,00           | 15,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1595                    | Plafon Inteligente Branco Redondo       | 85366100 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 10,00          | 0,00           | 20,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos: R\$ 64,17 (17,20%) Federais: R\$ 22,97 (6,16%) Estaduais: R\$ 41,20 (11,05%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT



Zilda Aparecida Machado Pavani  
Diretora Departament  
Assistência Social

Access Solutions - Fones: (16) 3600-9885 | (16) 4042-0453

RECEBEMOS DE SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 04/05/2022 - DEST.: MUNICÍPIO DE TAQUARAL - VALOR TOTAL: R\$ 373,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000004123  
SÉRIE 001

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2436 TAIUVA  
Conta corrente (com DV) 9865  
CNPJ 01.616.608/0001-08  
Nome favorecido SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.605  
Valor 373,00  
Destinação 0  
Data transferência 26/05/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E553A49C982562A1

Assinada por JE707049 PAULO S C OLIVEIRA  
J3855405 ERNANDES BARBOZA

26/05/2022 14:44:01

26/05/2022 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3855405 ERNANDES BARBOZA.

**Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

**VENDEDOR:** REGIANE

**Orçamento:**

| QTDE  | EQUIPAMENTO                                                          | VLR<br>UNIT | TOTAL     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1     | INSTALAÇÃO DE OFFICE<br>2007/2016/2019                               | R\$50,00    | R\$50,00  |
| 1     | ORGANIZAÇÃO DE REDE E<br>INSTALAÇÃO DE RACK ORGANIZADOR<br>PARA REDE | R\$150,00   | R\$150,00 |
| 1     | INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM<br>REDE                                  | R\$45,00    | R\$45,00  |
| TOTAL |                                                                      |             | R\$245,00 |

22/05/2022



**REGIANE DE ALMEIDA**  
**CIPOLA BALDUCCI - MEI**  
**CNPJ: 13.448.647/0001-22**

*Handwritten mark*



INFORMÁTICA

**RAZAO SOCIAL:** LUCAS BRAS PANZERI NAVARRO

**CNPJ:** 45.842.047/0001-30

**TELEFONE:** (16) 99344-6891

**Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

**VENDEDOR:** LUCAS

**Orçamento**

| QTDE  | EQUIPAMENTO                                                          | VLR<br>UNIT | TOTAL     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1     | INSTALAÇÃO DE OFFICE<br>2007/2016/2019                               | R\$ 70,00   | R\$70,00  |
| 1     | ORGANIZAÇÃO DE REDE E<br>INSTALAÇÃO DE RACK ORGANIZADOR<br>PARA REDE | R\$155,00   | R\$155,00 |
| 1     | INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM<br>REDE                                  | R\$95,00    | R\$95,00  |
| TOTAL |                                                                      |             | R\$320,00 |

24/05/2022

*Lucas Bras Panzeri Navarro*

LUCAS BRAS PANZERI NAVARRO

CNPJ: 45.842.047/0001-30

*elb*



Gerencie suas impressões  
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

**CNPJ: 15.589.715/0001-07**

**IE: 186.007.445.110**

CLIENTE: MUNICIPIO DE TAQUARAL

CONTATO:

VENDEDOR: JOAO PAULO CARNELOSSI

| QTDE  | EQUIPAMENTO                                                    | VLR UNIT  | TOTAL     |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | INSTALAÇÃO DE OFFICE 2007/2016/2019                            | R\$ 75,00 | R\$75,00  |
| 1     | ORGANIZAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE RACK ORGANIZADOR PARA REDE | R\$160,00 | R\$160,00 |
| 1     | INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE                               | R\$100,00 | R\$100,00 |
| TOTAL |                                                                |           | R\$335,00 |

**Ariranha, 23 DE MAIO DE 2022**

**Renan Rodrigues  
Carnelossi - MEI  
CNPJ 15.589 715/0001-07**

*Handwritten mark*

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



**REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI**  
 AV. 25 DE MARCO, 428  
 CEP: 14725-000 - Bairro: SAO BENEDITO  
 Município: Taiaçu - SP  
 E-mail: maycmac59@hotmail.com  
 Fone: (16) 3275-7124



Número da NFS-e

**202200000000341**

Data do Serviço

**31/05/2022**

Código Verificador

**913616ff8**

CNPJ / CPF

**13.448.647/0001-22**

Inscrição Estadual

**\*\*\*\***

Inscrição Municipal

**503**



**Prefeitura Municipal de Taiaçu/SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) 3275-1101 - 200.144.17.206:82/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

**31/05/2022**

Exigibilidade  
ISS

**Exigível**

Tributado no Município

**Taiaçu/SP**

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL**

Endereço

**DO CAFEZAL, 530**

Cidade

**Taquaral**

UF

**SP**

Fone

**(16) 3958-9200**

CEP

**14725-000**

Bairro

**CENTRO**

CNPJ / CPF

**01.610.390/0001-84**

Inscrição Municipal

**ISENTO**

Inscrição Estadual

**ISENTO**

E-mail

**\*\*\*\***

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

**\*\*\*\***

CNPJ / CPF

**\*\*\*\***

Inscrição Municipal

**\*\*\*\***

E-mail

**\*\*\*\***

Fone

**\*\*\*\***

Cidade

**\*\*\*\***

## ITENS DO SERVIÇO

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                      | QUANTIDADE | VALOR  | DESCONTO | VALOR TOTAL |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|-------------|
| 1         | 32551  | INSTALAÇÃO DE OFFICE 2007/2016/2019                            | 1,00       | 50,00  | 0,00     | 50,00       |
| 2         | 2262   | ORGANIZAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE RACK ORGANIZADOR PARA REDE | 1,00       | 150,00 | 0,00     | 150,00      |
| 3         | 1011   | INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE                               | 1,00       | 45,00  | 0,00     | 45,00       |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS    | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| SERVIÇOS PRESTADO NO CRAS | 245,00      | 5,00  | 0,00          | Não    |

Código do Serviço

**01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

Código NBS

**\*\*\*\*\***

| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF  | IPI  | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
|------|--------|-------------------|------|------|------|-----------|----------------------|
| 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 245,00                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |

| Valor Total da NFS-e | Valor Líquido da NFS-e |
|----------------------|------------------------|
| <b>245,00</b>        | <b>245,00</b>          |

Informações Adicionais

Simple Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$6,62; Est: R\$0,00; Fed: R\$32,95; Total Aprox: R\$39,57. Fonte: IBPT.

**ATESTO O RECEBIMENTO DESTES SERVIÇOS  
OU MERCADORIA DESTA NOTA**

**31/05/22**  
*Ricardo Pardini*



Consulta realizada em 31/05/2022 às 16:52:14  
 Para consultar a autenticidade acesse: 200.144.17.206:82/NFSe.Portal



202200000000341913616ff813448647000122

|                                                                    |                                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI</b>       | Número da NFS-e<br><b>202200000000341</b> | Número de Controle do Município |
| os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Competência<br><b>31/05/2022</b>          |                                 |
| <b>____/____/____</b><br>Data                                      | NFS-e<br><b>913616ff8</b>                 |                                 |
| Identificação e assinatura do receptor                             |                                           |                                 |

Consulta realizada em 31/05/2022 às 16:52:14.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 200.144.17.206:82/NFSe.Portal



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 365 TAIACU  
Conta corrente (com DV) 130007027  
CNPJ 13.448.647/0001-22  
Nome favorecido REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 3135  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.501  
Valor 245,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/06/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 520CC5E5E72DC67A

---

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA  
JE707049 PAULO S C OLIVEIRA

15/06/2022 14:54:45  
15/06/2022 15:38:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO S C OLIVEIRA.

## Cassiano Pinturas

### **Proposta Comercial**

N, ° Da Proposta 2022-03-28

Serviços Data: 28/03/2022

Revisão:

Ref.: - Prestação de Serviço De Mão De Obra

#### **01- OBJETIVO**

A presente proposta tem por objetivo apresentar prestação de serviços de MDO (mão-de-obra) para execução da pintura (interna-externa) do CCI em taquaral sp.

Cassiano pinturas: residencial e comercial

CNPJ: 21.629.756/0001-74

Fone: (17-992530978)

Fone: (16-997063058)

E-Mail-cassiano 61@hotmail.com

2/2

## Cassiano Pinturas

### **02- ESCOPOS DOS SERVIÇOS**

- Preparar e aplicar fundo preparador nas paredes do interior onde embolorou.
- Aplicar duas demãos de látex nas paredes do interior.
- Aplicar quatro demão de impermeabilizante na parede da divisa.

### **03- ELEMENTOS NECESSÁRIOS**

Fornecimento de materiais necessários para execução da pintura.

### **04- Valor da Proposta.**

Preço dos serviços de mão de obra: nossos honorários para os serviços acima importam em R\$ 1100,00 (um mil e cem reais)

### **05- PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO**

O prazo a combinar

Cassiano Pinturas

4/5

## ORÇAMENTO

**Cidade e Local:** São José do Rio Preto - SP, 01 de abril de 2022.

**Razão Social:** CRS Engenharia Civil LTDA

**CNPJ:** 28.640.247/0001-91

**e-mail:** projetos@crsengenharia.com.br

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Taquaral - SP

**Endereço:** Rua do Cafezal, 530, Centro, CEP 14765-000, Taquaral - SP

**REF.:** Prestação de Serviços para Execução de Pintura em parede interna e externa no C.C.I – Centro de Convivência do Idoso.

### I – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:

1. Descrição do Serviço e valores:

| ITEM         | DESCRIÇÃO                                                                                  | VALOR        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1            | Execução de Pintura em parede interna e externa no C.C.I – Centro de Convivência do Idoso. | R\$ 1.300,00 |
| VALOR GLOBAL |                                                                                            | R\$ 1.300,00 |

Sem mais para o momento, aguardamos o oportuno retorno de V.Sa.  
Atenciosamente,

**Josimar N. Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA: 5070631604-SP



# PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARAL

Prefeitura Municipal de Taquaral

Estado de São Paulo

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Número do RPS                                  | Número da nota<br>202200000000001 |
| Data da emissão da nota<br>08/04/2022 12:41:40 |                                   |
| Data do fato gerador<br>08/04/2022 12:41:40    |                                   |
| Código de verificação<br>NGJWNSALU             |                                   |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ALEX PEDRO CASSIANO - MEI  
 CPF/CNPJ: 21.629.756/0001-74 Inscrição municipal:  
 Endereço: R SAO PEDRO Número: 29 Bairro: PARQUE RESIDENCIAL ALTO MINHO CEP: 14765-000  
 Complemento:  
 Município: Taquaral UF: SP  
 E-mail: Cassiano\_61@hotmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular: (17) 99253-0978

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Prefeitura de Taquaral  
 Nome/Razão social: Prefeitura municipal de Taquaral  
 CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84 Inscrição municipal: isento  
 Endereço: RUA do cafezal Número: 530 Bairro: CENTRO CEP: 14765-000  
 Complemento:  
 Município: Taquaral UF: SP  
 E-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br  
 Inscrição estadual: isento  
 Telefone: (16) 3958-9209  
 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|                                                    | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS  |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| Pintura de duas paredes internas do CCI.           | 1.100,0000     | 1,0000 | 1.100,0000       | 1.100,00x0,00 =     | 0,00 |
| E impermeabilização das paredes externas da divisa |                |        |                  |                     |      |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 1.100,00    |         |            |      |             |         |            |      |             |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                  | COFINS   | INSS                         | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 1.100,00 |          | Valor líquido = R\$ 1.100,00 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 1.100,00             | 0,00           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Taquaral

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 147,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 47,19 (4,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ATESTO O RECEBIMENTO DESTES SERVIÇOS/  
OU MERCADORIA DESTA NOTA

08/04/22

Zilda Aparecida Machado Pavini

ASSINATURA E CARIMBO

Zilda Aparecida Machado Pavini  
Diretora Departamento  
Assistência Social

AT-1231

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2436 TAIUVA  
Conta corrente (com DV) 5006449  
CNPJ 21.629.756/0001-74  
Nome favorecido ALEX PEDRO CASSIANO 38182121809  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.704  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/04/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 858415802E42CF8E

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA  
JE707049 PAULO S C OLIVEIRA

27/04/2022 08:46:33

27/04/2022 13:54:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO S C OLIVEIRA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2436 TAIUVA  
Conta corrente (com DV) 5006449  
CPF 381.821.218-09  
Nome favorecido ALEX PEDRO CASSIANO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.801  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B22B2EF5CD7ED03F

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA  
JE707049 PAULO S C OLIVEIRA

28/04/2022 14:25:51

28/04/2022 15:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO S C OLIVEIRA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 625585682  
CPF 226.069.468-39  
Nome favorecido DAIANE APARECIDA FURQUIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.016  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/05/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C837397BC6AAC898

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA  
JE707049 PAULO S C OLIVEIRA

10/05/2022 14:45:45

10/05/2022 16:32:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO S C OLIVEIRA.

# DF Prestadora de Serviços

**Fone(16) 99757-9424**

**CNPJ:39.725.921/0001-57**

Orçamento de mão de obra.

Solicitante: Prefeitura de Taquaral contato: (16)3958-9200

Cnpj: 01.610.390/0001-84

## Itens:

- Troca de lâmpadas no fundo social. R\$60,00

Totalizando valor de R\$60,00

Setor: Serviço social.

Local: Fundo social.

Data orçamento:20/04/2022

Valido por 30 dias a partir da data de presente documento.

*elis*



**DHS instalação e suporte técnico**  
**Danilo Souza    fone: (16) 99238-3308**  
**CNPJ : 37.404.552/0001-75**

## Orçamento de prestação de serviços

### Descrição do serviço:

- Troca de lâmpadas na Assistência social. R\$90,00

Valor total dos serviços descritos R\$90,00

Requisitante do orçamento: Prefeitura de Taquaral.

Data do orçamento: 20/04/2022



## **KEKO Refrigeração e Elétrica**

I.E: 210.091.872.117 - CNPJ: 23.573.452/0001-68

Rua Sete de Setembro, 521 - Centro - Bebedouro/SP

CEP:14.700-405

Tel:(17) 3345-3600/(17) 99170-0744

Email:kekorefrigeracao@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

### **Orçamento**

. Serviço de troca das lâmpadas – Fundo Social

Serviço com deslocamento.

**VALOR TOTAL: R\$ 120,00**

Herison Henrique Godinho  
Bebedouro, 20 de Abril de 2022

23 573 452/0001-68

Herison Henrique Godinho - ME

Rua 7 de Setembro, 521

CENTRO - CEP 14700-405

BEBEDOURO - SP

*elis*



# PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARAL

Prefeitura Municipal de Taquaral  
Estado de São Paulo

Página 1/1

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Número do RPS           | Número da nota      |
|                         | 202200000000018     |
| Data da emissão da nota | 27/04/2022 07:26:41 |
| Data do fato gerador    | 27/04/2022 07:26:41 |
| Código de verificação   | RKOAXA5SO           |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
Nome/Razão social: DAIANE APARECIDA FURQUIM - MEI  
CPF/CNPJ: 39.725.921/0001-57 Inscrição municipal:  
Endereço: R NOSSA SENHORA APARECIDA Número: 833 Bairro: CENTRO CEP: 14765-000  
Complemento:  
Município: Taquaral UF: SP  
E-mail: daiane\_tqa@hotmail.com Site:  
Inscrição estadual: Telefone: (16) 99757-9424  
Celular: (16) 99757-9424

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL  
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL  
CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84 Inscrição municipal:  
Endereço: RUA CAFEZAL Número: 530 Bairro: CENTRO CEP: 14765-000  
Complemento:  
Município: Taquaral UF: SP  
E-mail: fatura@taquaral.sp.gov.br  
Inscrição estadual: isento  
Telefone: (16) 3958-9200 Celular: (16) 99614-1855

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|                                                              | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| instalação tomada e mudança cabo de rede na recepção do cras | 140,0000       | 1,0000 | 140,0000         | 140,00x0,00 =       | 0,00 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 140,00      |         |            |      |             |         |            |      |             |

## RETENÇÕES FEDERAIS

|                          |          |                            |          |          |                  |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|
| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS                       | IR       | CSLL     | Outras retenções |
| R\$ 0,00                 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 140,00 |          | Valor líquido = R\$ 140,00 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, a saber: sujeito ao ICMS).

|                         |                           |               |                      |                |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 140,00               | 0,00           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: Taquaral

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 18,83 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,06 (4,33%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ATESTO O RECEBIMENTO DESTES SERVIÇOS  
OU MERCADORIA DESTA NOTA

*Túlio Barioni*  
ASSINATURA E CARIMBO

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 625585682  
CPF 226.069.468-39  
Nome favorecido DAIANE APARECIDA FURQUIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.016  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/05/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C837397BC6AAC898

---

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA  
JE707049 PAULO S C OLIVEIRA

10/05/2022 14:45:45

10/05/2022 16:32:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO S C OLIVEIRA.

---

# DF Prestadora de Serviços

Fone(16) 99757-9424

CNPJ:39.725.921/0001-57

Orçamento de mão de obra.

Solicitante: Prefeitura de Taquaral contato: (16)3958-9200

Cnpj: 01.610.390/0001-84

## Itens:

- Instalação de tomada e mudança de cabo de rede na recepção do Crás.  
R\$140,00

Totalizando valor de R\$140,00

Setor: Serviço social.

Local: Crás

Data orçamento:20/04/2022

Valido por 30 dias a partir da data de presente documento.

Elw



**DHS instalação e suporte técnico**  
**Danilo Souza    fone: (16) 99238-3308**  
**CNPJ : 37.404.552/0001-75**

## Orçamento de prestação de serviços

### Descrição do serviço:

- Instalação de tomada e cabo de rede no Crás. R\$150,00

Valor total dos serviços descritos R\$150,00

Requisitante do orçamento: Prefeitura de Taquaral.

Data do orçamento: 19/04/2022

*DHS*



## **KEKO Refrigeração e Elétrica**

I.E: 210.091.872.117 - CNPJ: 23.573.452/0001-68

Rua Sete de Setembro, 521 - Centro - Bebedouro/SP

CEP:14.700-405

Tel:(17) 3345-3600/(17) 99170-0744

Email:kekorefrigeracao@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

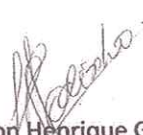
### **Orçamento**

. Serviço de mudança do cabo de rede da recepção – CRAS

. Serviço de instalação de tomadas da recepção - CRAS

Serviço com deslocamento.

**VALOR TOTAL: R\$ 180,00**

  
Herison Henrique Godinho  
Bebedouro, 20 de Abril de 2022

23 573 452/0001-68

Herison Henrique Godinho - ME

Rua 7 de Setembro, 521

CENTRO - CEP 14700-405

BEBEDOURO - SP

elis

**MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone - (16) 3958-9200

Nº do empenho : **2958/22**Data de Emissão : **29/04/2022**Data de Vencimento : **10/05/2022**Tipo : **Ordinário**

Processo :

**NOTA DE EMPENHO**Credor: **5686 LAISY AZEVEDO ZIVIANI 46430154890**

Endereço: R SAO JOAO,3681 - \*\*\*\*\*

C.N.P.J.: 40.613.738/0001-49

Banco:

Cidade: JABOTICABAL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1688765443

Fax:

Código da Despesa: **000137**

Órgão: 02

Unidade: 02.08

Funcional: 08.244.0050

Projeto/Atividade: 2.025

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.16.00.00.00

Código de Aplicação: 01.510

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

- Manutenção E Conservação De Bens Imóveis

- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

- Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 90.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 90.000,00

Empenhos anteriores : 51.926,33

Valor do empenho : 7.890,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 59.816,33

Saldo (A - B) : 30.183,67

Descrição:

SERV. DE REVISAO GERAL EM INSTALACAO ELETRICA EM PREDIO FUNDO DO FUNDO SOCIAL (Compra Direta Nº 1226/2022)

**Total empenhado : 7.890,00**

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

ALEXANDRE BOLDRI

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : / /

RG/CPE: \_\_\_\_\_

CONTA: 1050 2

DOC/CH: D

DATA : 26, 05, 22

Nome Legível: \_\_\_\_\_

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200  
RUA DO CAFEZAL, 530  
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1571/2022

Compra Direta Nr.: 1226/2022  
Data da Compra: 29/04/2022  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: LAISY AZEVEDO ZIVIANI 46430154890 Código: 5686 Telefone: 1688765443  
Endereço: R SAO JOAO,3681 - \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: JABOTICABAL - SP - CEP: 14876-220 Agência:  
CNPJ: 40.613.738/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Fonte de Recurso: TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - (02.08.2.025.3.3.90.39.16.00.00.00) - ( Saldo: 39.152,67 )

Compl. Elemento: 3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

ALMOXARIFADO - -

SERV. DE REVISAO GERAL EM INSTALAÇÃO ELETRICA EM PREDIO FUNDO DO FUNDO SOCIAL

Observações: SERV. DE REVISAO GERAL EM INSTALAÇÃO ELETRICA EM PREDIO FUNDO DO FUNDO SOCIAL

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação       | Marca | Preço Unitário        | Preço Total |
|------|------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------------|
| 1    | 1,00       | SEV   | SERV. DE INSTALAÇÃO |       | 7.890,00              | 7.890,00    |
|      |            |       |                     |       | <b>Total Geral:</b>   | 7.890,00    |
|      |            |       |                     |       | <b>Desconto:</b>      | 0,00        |
|      |            |       |                     |       | <b>Total Líquido:</b> | 7.890,00    |

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 29 de Abril de 2022

Responsável pelo Setor Compras

## REQUISIÇÃO

Prezado Sr(a).

Venho através deste, **SOLICITAR** deste setor de compras a contratação de empresa para prestação de serviços no prédio do Fundo Social, onde após solicitação e visita no local verificou a necessidade de revisão na instalação elétrica, verificação de ventiladores e limpeza do ar condicionado para o atendimento e realização de cursos, programas e ações voltados à inclusão e promoção social a população.

Sem mais,

Taquaral/SP, 04 de abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Fernando Mariano de Souza**  
Chefe do Departamento de Obras, Serviços,  
Infraestrutura Urbana e Meio Ambiente

Ao  
Setor de Compras

5686 29/04  
**LAISY AZEVEDO ZIVIANI**  
**46430154890**

40.613.738/0001-49  
RUA SÃO JOÃO , 3681 – RESIDENCIAL JABOTICABAL  
JABOTICABAL-SP – CEP 14.876-220  
16-997986784

**DATA: 07/04/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL**

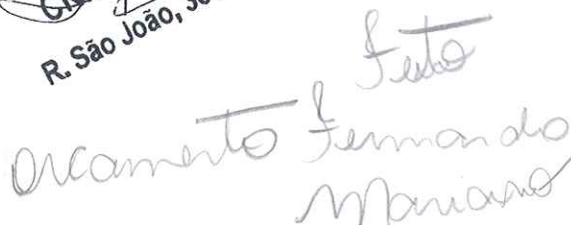
- Serviços de revisão geral em instalação elétrica no prédio do Fundo Social, com substituição de fiação comprometida, disjuntores danificados, ventiladores queimados, limpeza e higienização em aparelhos de ar condicionado e localização e conserto em curto circuito

V. Total R\$ 7.890,00

Prazo para entrega 30 dias

Validade proposta 30 dias

  
**Laisy Azevedo Ziviani**  
CNPJ 40.613.738/0001-49  
R. São João, 3681 - Jaboticabal SP

  
Arcanjo Fernando Mariano

Claudia Regina Cardoso 07376900896

Cnpj : 24.234.543/0001-31

Rua Djalma Aleixo de Souza, 1190

Cep : 14.890-330

Jaboticabal -SP

16-992524284

e-mail: security portoes@hotmail.com

Jaboticabal, 7 de Abril de 2022.

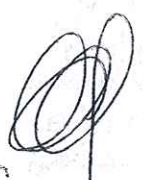
À

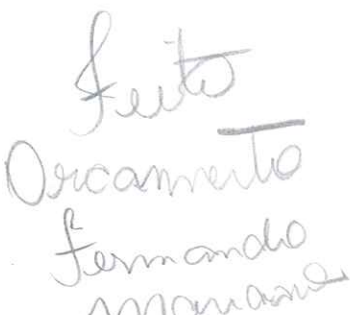
Pref. Municipal de Taquaral

- M.O em rede elétrica, troca de parte de fiação avariada por curto, troca de ventiladores queimados, substituição de lâmpadas fluorescentes por led, manutenção em ar condicionado e em quadro de distribuição de energia.
- Local : Fundo Social

Total dos serviços : R\$ 9.000,00

Valida proposta por 30 dias  
30 dias para entrega dos serviços

  
Claudia Regina Cardoso  
24.234.543/0001-31  
Rua Djalma Aleixo De Souza, 1190  
Jaboticabal - SP

  
Fecho  
Orcamento  
Fernando  
Manoel

# **Manzoli**

## ***Pintura e restauração predial***

Jaboticabal, 07 de Abril de 2022

***Local: Pref. Municipal de Taquaral***  
**Orcamento**

- **Reparos em parte elétrica no Fundo Social**  
*Revisão e conserto em toda rede de fiação com problemas de curto circuito, substituição de aparelhos, tais como ventiladores, lâmpadas, reatores, disjuntores, etc..*

**R\$ 8.600,00**

*Manzoli*

**VL Manzoli Manutenção de Edifícios**

**Tel (16) 99715 8232**

*Orcamento  
feito Fernando  
Manzoli*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
16



|                        |                     |                          |          |                       |               |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 06/05/2022 10:07:01 | Competência              | 6/5/2022 | Código de Verificação | 5VVBDFNDV     |
| Número do RPS          |                     | No. da NFS-e substituída |          | Local da Prestação    | TAQUARAL - SP |

Prestador de Serviço

|                   |                                                             |                     |               |           |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|
| Razão Social/Nome | LAISY AZEVEDO ZIVIANI 46430154890                           |                     |               |           |                   |
| Nome Fantasia     |                                                             |                     |               |           |                   |
| CNPJ/CPF          | 40.613.738/0001-49                                          | Inscrição Municipal | 126797        | Município | JABOTICABAL - SP  |
| Endereço e CEP    | RUA SÃO JOÃO ,3681 - RESIDENCIAL JABOTICABAL CEP: 14876-220 |                     |               |           |                   |
| Complemento       |                                                             | Telefone            | (16)8876-5443 | e-mail    | geribe@bol.com.br |

Tomador de Serviço

|                   |                                             |                     |               |           |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| Razão Social/Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL            |                     |               |           |                                    |
| CNPJ/CPF          | 01.610.390/0001-84                          | Inscrição Municipal |               | Município | TAQUARAL - SP                      |
| Endereço e CEP    | RUA DO CAFEZAL ,530 - CENTRO CEP: 14765-000 |                     |               |           |                                    |
| Complemento       |                                             | Telefone            | (16)3958-9200 | e-mail    | fernandomariano@taquaral.sp.gov.br |

Discriminação do Serviço

AF Nº 1571/2022  
COMPRA DIRETA Nº : 1226/2022  
DATA : 29/04/2022

SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO DO FUNDO SOCIAL

R\$ 7.890,00

BANCO SICREDI 748  
AG : 0715  
C/C: 32735-5

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Detalhamento Específico da Construção Civil

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra |  | Código ART |  |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| PIS (R\$)                                      | COFINS (R\$) | IR (R\$)                           | INSS (R\$)                     | CSLL (R\$)                           |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                |              |                                    |                                |                                      |
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço |              | Outras Informações                 |                                | Cálculo do ISSQN devido no Município |
| Valor do Serviço R\$                           | 7.890,00     | Natureza Operação                  | Valor do Serviço R\$           | 7.890,00                             |
| (-) Desconto Incondicionado                    | 0,00         | 2-Tributação fora do município     | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00                                 |
| (-) Desconto Condicionado                      | 0,00         | Regime Especial Tributação         | (-) Desconto Incondicionado    | 0,00                                 |
| (-) Retenções Federais                         | 0,00         | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo                | 7.890,00                             |
| (-) Outras Retenções                           | 0,00         | Opção Simples Nacional             | (x) Alíquota %                 | 0,00                                 |
| (-) ISSQN Retido                               | 0,00         | 1 - Sim                            | ISSQN a Reter                  | ( ) Sim (X) Não                      |
| (=) Valor Líquido R\$                          | 7.890,00     | Incentivador Cultural              | (=) Valor do ISSQN R\$         | 0,00                                 |
|                                                |              | 2-Não                              |                                |                                      |

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jaboticabal.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ATESTO O RECEBIMENTO DESTA NOTA  
OU MERCADORIA DESTA NOTA

*Fernando Mariano de Souza*  
Chefe do Departamento de Obras  
Serviços , Infraestrutura Urbana  
e Meio Ambiente

06/05/22  
*B. Pereira*  
ASSINATURA E CARIMBO

Everalda Aparecida Peres  
Encarregada do Setor de  
Serviços Urbanos  
CPF 225.382.928-59

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 327355  
CNPJ 40.613.738/0001-49  
Nome favorecido LAISY AZEVEDO ZIVIANI 46430154890  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.606  
Valor 7.890,00  
Destinação 0  
Data transferência 26/05/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 27A061A69AA29B33

Assinada por JE707049 PAULO S C OLIVEIRA  
J3855405 ERNANDES BARBOZA

26/05/2022 14:46:54

26/05/2022 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3855405 ERNANDES BARBOZA.

---



# MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-003

CNPJ - 01.610.390/0001-84

Fone : (16) 3958-9200

Nº do empenho : 2099/22  
Data de Emissão: 29/03/2022  
Data de Vencimento: 11/04/2022  
Tipo : Ordinário  
Processo :

## NOTA DE EMPENHO

Credor: 5821 CAIO DA SILVA BARROS

Endereço: AV BENJAMIN CONSTANT, 533, APT 5

C.N.P.J.: 37.128.888/0001-52

Banco:

Cidade: Barretos

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fône: 1733211616

Fax:

Código da Despesa: 000137

Órgão: 02

Unidade: 02.08

Funcional: 08.244.0050

Projeto/Atividade: 2.025

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.78.00.00.00

Código de Aplicação: 01.510

Detalhamento do Recurso: 00

- PODER EXECUTIVO
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
- Limpeza E Conservação
- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
- Sem detalhamento das destinações de recursos

Lim. Inicial: 90.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 90.000,00

Empenhos anteriores: 23.840,64

Valor do empenho: 5.400,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 29.240,64

Saldo (A - B): 60.759,36

Descrição:

SERV. DE LIMP. DE FORRO/VEDAÇÃO / DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO NO CCI (Compra Direta Nº 886/2022)

Total empenhado : 5.400,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Processo Lic. :

Data :

Data :

Data :

DESPESA CONTABILIZADA

CONTABILIDADE

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO REALIZADO

TESOURARIA

ERNANDES BARBOZA

DESPESA PROCESSADA

ENCARREGADO DO SERVIÇO

ALEXANDRE BOLDRIM

PAGAMENTO AUTORIZADO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Recebi (emos) o valor deste empenho

DATA : / /

R\$ / CPF: /

CONTA: 1050 - 2

DOC/CH: D

DATA: 12, 04, 22

Nome Legível: /

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200  
RUA DO CAFEZAL, 530  
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1150/2022

Compra Direta Nr.: 886/2022  
Data da Compra: 29/03/2022  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/

Fornecedor: CAIO DA SILVA BARROS  
Endereço: AV BENJAMIN CONSTANT, 533, APT 5  
Cidade: Barretos - SP - CEP: 14784-221  
CNPJ: 37.128.888/0001-52  
Código: 5821  
Telefone: 1733211616  
Banco:  
Agência:  
Conta Corrente:  
Inscrição Estadual:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Fonte de Recurso: TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - (02.08.2.025.3.3.90.39.78.00.00.00) - ( Saldo: 66.159,36 )

Compl. Elemento: 3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza E Conservação

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

ALMOXARIFADO - -

SERV. DE LIMP. DE FORRO/ VEDAÇÃO / DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO NO CCI

Observações:

SERV. DE LIMP. DE FORRO/ VEDAÇÃO / DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO NO CCI

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação         | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|-----------------------|-------|----------------|-------------|
| 1    | 1,00       | UN    | SERV. DE DESRATIZAÇÃO |       | 5.400,00       | 5.400,00    |
|      |            |       |                       |       | Total Geral:   | 5.400,00    |
|      |            |       |                       |       | Desconto:      | 0,00        |
|      |            |       |                       |       | Total Líquido: | 5.400,00    |

(Valores expressos em Reais R\$)

Taquaral, 29 de Março de 2022

Responsável pelo Setor Compras



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**00000000279 - 1**

Autenticidade  
**V487-1Q6I**

Data de Emissão  
**29/03/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CAIO DA SILVA BARROS  
CPF/CNPJ: 37.128.888/0001-52 CCM: 39758 IE: 204.276.164.110 Fone: (17) 3321-1616  
Endereço: AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 533, PEREIRA - CEP: 14784221  
Município: Barretos UF: SP E-mail: CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL  
CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84 CCM: IE: Fone:  
Endereço: RUA RUA DO CAFEZAL, 530, CENTRO - CEP: 14765000  
Município: TAQUARAL UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DE FORRO / VEDAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO

LOCAL DO SERVIÇO: CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE TAQUARAL

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

A/G: 0031-0

C/C: 57260-8

ATESTO O RECEBIMENTO DESTES SERVIÇOS  
OU MERCADORIA DESTA NOTA

29/03/22

Zilda Aparecida Machado Pavini  
Diretora Departamento  
Assistência Social

ASSINATURA E CARIMBO

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

713 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congeneres.

| I.N.S.S. (R\$)                                                                                                                                          | I.RENDA (R\$)         | PIS (R\$)    | COFINS (R\$)       | CSLL (R\$)                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00                      |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo |                       |              |                    |                           |
| Deduções/Abatimentos                                                                                                                                    | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                    | 5.400,00              | 2,0100%      | 108,54             | 5.400,00                  |

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.400,00**

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome P M T FUNDO M A SOCIAL  
Agência 6571-4  
Conta corrente 1050-2

**Creditado**

Nome CAIO DA SILVA BARROS  
Agência 31-0  
Conta corrente 57260-8  
Valor 5.400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J3855405 ERNANDES BARBOZA  
JE707049 PAULO S C OLIVEIRA

12/04/2022 10:23:34

12/04/2022 13:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707049 PAULO S C OLIVEIRA.

## ORÇAMENTO

**Barretos, 15 de Março de 2022. Válido por 30 dias.**

**Razão Social:** CCI - CENTRO DE CONVIÊNCIA DO IDOSO DE TAQUARAL

**Cidade:** Taquaral - SP

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

|                  |
|------------------|
| Limpeza de forro |
| Vedação          |
| Desratização     |
| Desinsetização   |

**TOTAL**

**R\$5.400,00**

\*O VALOR PROPOSTO INCLUI MÃO DE OBRA; RESPECTIVOS ENCARGOS; EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E RESPONSABILIDADE PELO PESSOAL ENVOLVIDO. TODOS OS APARELHOS FERRAMENTAIS E OPERACIONAIS FICARÃO POR CONTA DE EMPRESA.

A Cross Ambiental está legalmente registrada junto aos órgãos competentes para prestar os serviços descritos, sendo devidamente certificada por estes. Todos os produtos utilizados nos serviços encontram-se registrados junto ao ministério da Saúde e serviços de Vigilância Sanitária.

37.128.888/0001-52  
CAIRO DA SILVA BARROS  
Av. Benjamin Constant, 533 - Apt. 5  
Bairro: Pereira - CEP: 14.734-221  
BARRETOS - SP

# D.D.DRIN

GARANTIA TOTAL CONTRA INSETOS EM GERAL.



☎ 16 3627-2727

**Para:** CCI - CENTRO DE CONVIÊNCIA DO IDOSO DE TAQUARAL

**Cidade:** Taquaral      **Estado:** SP

## Orçamento

### Descrição do Problema:

Dedetização  
Controle de Ratos  
Limpeza do forro/vedação

Valor R\$ 6.000,00

VÁLIDO ATÉ 11/04/2022

07.708.956/0001-917  
D.D.DRIN  
Rua Cecílio de Almeida nº 1642  
Bairro Jardim do Estano  
CEP: 14.090-345  
[RIBEIRÃO PRETO-S.P.]

A D.D.Drin é marca de confiança há mais de 50 anos



## MATA PRAGAS

Desentupidora e Dedetizadora

Av. Fernando Costa, 1016 -V. Maceno

15061-000

São José do Rio Preto

Tel: 17 98218-4301

### Orçamento

CCI - CENTRO DE CONVIÊNCIA DO IDOSO DE TAQUARAL  
TAQUARAL SÃO PAULO

| Qtd.          | Descrição         | % de desconto | Preço da unidade | Total      |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
|               | Dedetização       |               |                  |            |
|               | Controle de Ratos |               |                  |            |
|               | Limpeza da forro  |               |                  |            |
|               | Vedação           |               |                  |            |
|               |                   |               |                  |            |
|               |                   |               |                  |            |
| Subtotal      |                   |               |                  |            |
| Imposto       |                   |               |                  |            |
| Remessa       |                   |               |                  |            |
| Variado       |                   |               |                  |            |
| Saldo devedor |                   |               |                  | R\$6200,00 |

Data 10/03/2022. Orçamento válido por 30 dias.

Esse orçamento refere-se aos serviços discriminados, é realizado por profissionais treinados e certificados pelos cursos de nr 33 e nr 35.

Para aceitar o orçamento, assine aqui e devolva: \_

**23.761.079/0001-79**  
**LODO & MOTA DEDETIZADORA E**  
**DESENTUPIDORA LTDA**  
Doutor Fernando Costa, 1016  
Bairro: Vila Maceno  
CEP: 15.061-000  
**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-S.P.**