



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**GERÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA**

Rua Joaquim dias Guerreiro nº 111 – Mirante – CEP 13.801-025  
Fone/Fax (0xx19) 3805-2712 / 3805-2034



Mogi Mirim, 05 de Dezembro de 2016.

**C. I. N.º 215/2016.**

**De:** Secretaria de Obras, Habitação e Serviços – Gerência de Limpeza Pública.

**Para:** Secretaria de Finanças

**A/C.:** Sra. Elisanita Ap. Moraes

**Assunto:** Contrato nº 2014/000007 – Município de Mogi Mirim x CidadeBrasil Ltda.  
Medição relativa aos serviços prestados de 01/08/2016 a 30/11/2016.

Pela presente, encaminhamos o Relatório de Medição dos serviços executados de **01/08/2016 a 30/11/2016** pela CidadeBrasil Ltda., relativo ao cumprimento do Contrato nº 007/2014, cuja somatória alcançou o valor total de R\$ 724.548,14 (Setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), sendo R\$ 67.902,62 (Sessenta e sete mil, novecentos e dois reais e sessenta e dois centavos) dos empenhos abaixo especificados, o restante no valor de R\$ 656.645,52 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) em **Termo de Confissão de Dívida**, conforme instruído no parecer Jurídico do processo licitatório nº 710/2014 nas pags. 532 a 536. pelo procurador Dr. Eliseu David Assunção Vasconcelos.

Desde já, certificamos que as medições dos serviços foram realizadas com o mais absoluto rigor por servidores da Gerência de Limpeza Pública, e os preços aplicados são aqueles vigentes contratualmente.

Assim, solicitamos autorização para o pagamento das faturas em conformidade à seguinte disposição em relação às dotações orçamentárias:

**R\$ 23.765,98 Empenho 04703/2016**

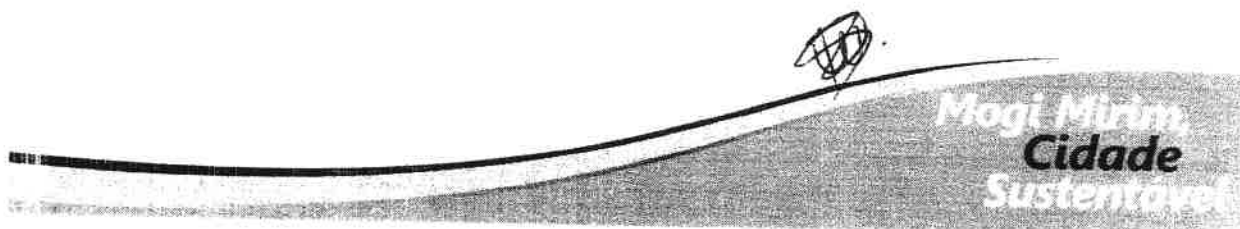
R\$ 23.765,98 Limpeza de Terra e entulho

23.765,98

**R\$ 44.136,64 Empenho 04702/2016**

R\$ 183.375,52 Limpeza de Terra e entulho

44.136,64





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Rua Ariovaldo Silveira Franco, n.º 190 – Mirante – CEP 13.801-005

Fone/Fax (0xx19) 3805-2712 / 3805-2034



**R\$ 229.825,93 Dotação 480**

R\$ 229.825,93 - Limpeza de Terra e entulho

564.143,85

**R\$ 426.818,59 Dotação 481**

R\$ 426.818,59 - Limpeza de Terra e entulho

489.374,32

Atenciosamente,

  
**Alexandre Rodrigues Caetano**  
Gerencia de Limpeza Pública

  
**Wilson Rogério da Silva**  
Secretario de Obras, Habitação e Serviços

Mogi Mirim,  
Cidade  
Sustentável

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG



Município de Mogi Mirim

Gerência de Finanças e Tributos

Tesouraria

PM Mogi Mirim

ORDEN DE PAGAMENTO

Valor da OP: 44.136,64 Número: 10167  
Retenções: 3.928,16  
Valor Pago: 40.208,48  
Conta Bancária: 3291 - CEF - MOVIMENTO  
Fornecedor: 01610 - CIDADEBRASIL LTDA.  
CNPJ: 05.315.584/0001-08  
Conta Corrente: 003.250-4  
Agência: 04134-3 - Jardim Sul  
Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA -  
CONTA 3291, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME PROCESSO 015442/2016.

Data Vencimento: 24/12/2016  
Por Extenso: quarenta mil, duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos  
NF / Fatura 001575 de R\$44.136,64

Retenção

	<u>Valor</u>
1113050000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza	1.324,10
INSS- SOB TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	1.942,01
1112043101 - IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	662,05

Mogi Mirim, 15 de dezembro de 2016.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 04702/2016	2014/000710	3.3.90.34.00 - 011502.1545204272.019	454.999,94	44.136,64	44.136,64	0,00

Seção Contas a Pagar

26/12/2016  
SS: 50

Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretária de Finanças

Luis Gustavo Antunes Stupp  
Prefeito Municipal

Pagamento por:


Cheque

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20161209005315584000108	Número da Nota <b>00001575</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/12/2016 15:47:29</b>			
	Código de Verificação <b>N9NC-QZEE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>05.315.584/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.944.442-2</b> Nome/Razão Social: <b>CIDADEBRASIL LTDA.</b> Endereço: <b>R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM</b> CPF/CNPJ: <b>45.332.095/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900</b> Município: <b>Mogi Mirim</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016 EMPENHO Nº 04702/2016 m3...633,71...Limpeza de Terra e entulhos...69,648...44.136,64 Mão de Obra - R\$ 17.654,66 Valor Líquido: R\$ 40.208,48 RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ 1.942,01 RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ 662,05 RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$ 1.324,10				
<div data-bbox="311 1086 742 1310"> <p>Conferimos a autenticidade desta NF-e em:</p> <p>09/12/16</p> <p>Nome do servidor (por extenso): <i>Alexandre Rodrigues Costa</i></p> <p>Cargo / Função: <i>Assessor Técnico</i></p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> </div>	<div data-bbox="925 1008 1388 1310"> <p>Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: <i>09/12/16</i></p> <p>Depto: <i>Manutenção Limpeza e Conservação</i></p> <p>Nome do servidor: <i>Heliana Rodrigues Bastos</i></p> <p>Cargo/Função: <i>Assessor Técnico</i></p> <p>Assinaturas:</p> <table border="1"> <tr> <td>Diretor Departamento receptor da NF</td> <td>Encarregado Almoxarifado</td> </tr> </table> </div>	Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoxarifado	
Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoxarifado			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.136,64</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	44.136,64	3,00%	1.324,09	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>Mogi Mirim - SP</b>		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NF-e não gera crédito; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NF-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Exemplos 2014/000007-93

Empenho 2016/04702

16/12/16

12.12.16



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria  
PM Mogi Mirim

### ORDEN DE PAGAMENTO

Valor da OP: 23.765,98 Número: 10173  
Retenções: 2.115,17  
Valor Pago: 21.650,81  
Conta Bancária: 3291 - CEF - MOVIMENTO  
Fornecedor: 01610 - CIDADEBRASIL LTDA.  
CNPJ: 05.315.584/0001-08  
Conta Corrente: 003.250-4  
Agência: 04134-3 - Jardim Sul  
Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA -  
CONTA 3291, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME PROCESSO 015442/2016.

Data Vencimento: 24/12/2016  
Por Extenso: vinte e um mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos  
NF / Fatura 001574 de R\$23.765,98

Retenção	Valor
1113050000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza	712,98
INSS- SOB TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	1.045,70
1112043101 - IRRF - Atív/Inatív-Executiv/Ind. - PR	356,49

Mogi Mirim, 15 de dezembro de 2016.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 04703/2016	2014/000710	3.3.90.39.00 - 011502.1545204272.019	245.000,07	23.765,98	23.765,98	0,00

Seção Contas a Pagar DG/SS/SS SS:SS	 Elisanita Aparecida de Moraes Secretária de Finanças	 Luis Gustavo Antunes Stupp Prefeito Municipal	Pagamento por: Cheque 343.475
---	---	--	-------------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20161209005315584000108

Número da Nota  
**00001574**  
 Data e Hora de Emissão  
**09/12/2016 15:43:19**  
 Código de Verificação  
**UFLC-Q8VA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05.315.584/0001-08** Inscrição Municipal: **3.944.442-2**  
 Nome/Razão Social: **CIDADEBRASIL LTDA.**  
 Endereço: **R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
 CPF/CNPJ: **45.332.095/0001-89** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900**  
 Município: **Mogi Mirim** UF: **SP** E-mail: **----**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016

EMPENHO Nº 04703/2016

m3...341,23...Limpeza de Terra e entulhos...69,648...23.765,98

Mão de Obra - R\$ 9.506,39

Valor Líquido: R\$ 21.650,80

RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ 1.045,70

RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ 356,49

RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$ 712,98

Conferimos a autenticidade desta NF-e em:
Nome do servidor (por extenso)
Cargo / Função
Assinatura:

Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16	
Depto:	Financeira Limpeza e Manutenção
Nome do servidor:	Alexandre Rodrigues Costa
Cargo/Função:	Assessor de Imprensa
Assinaturas:	
Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoxarifado

**3,00% RETER ISSQN**  
 Carmen Lucia U.M. dos Santos  
 Auditor Fiscal de Renda  
 RE 14386 DF/DR

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.765,98**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	23.765,98	3,00%	712,97	0,00
Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b>		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Empenho 2016/04703

**LANÇADO**

12.12.16

உயிர் உயிர்

cheque a quantia de sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

五、六十年代，在“大跃进”和“文革”期间，许多珍贵的古籍善本被毁。七十年代末，国家开始重视古籍的抢救和保护工作。

e centavos gêmeos

0 CIDADEBRASIL LTDA.

ou à sua ordem

# CAIXA

**Mogel Mirin**

29

de

dezembro

De 20

2016

MOGI MIRIM-PREFEIT CTA MOVIMEN TO

CNPJ 46.332.095/0001-89

343475 018 104 0323 2 04000000 2 AAA 343475 3

CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2004

[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0323 - MOJI-MIRIM, SP

DATA: 29/12/2016

DATA: 27/12/20  
TERMINAL: 1008

NSU: 001751

HORA: 17:27:06

AUT.: 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC : 000323

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4134/003/00.000.250-4  
NOME: CIDADEPASSO LITEA

NOME: CIDADEBRASIL LTDA

DEPOSITANTE:

0 MM

VALOR TOTAL:

61.859,29

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

61.859,29

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 33 33 33

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via = Via Cliente





Município de Mogi Mirim

Gerência de Finanças e Tributos

Tesouraria

PM Mogi Mirim

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Valor da OP: 229.825,93 Número: 10195  
Retenções: 20.454,52  
Valor Pago: 209.371,41  
Conta Bancária: 3291 - CEF - MOVIMENTO  
Fornecedor: 01610 - CIDADEBRASIL LTDA.  
CNPJ: 05.315.584/0001-08  
Conta Corrente: 003.250-4  
Agência: 04134-3 - Jardim Sul  
Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DOMICILIAR. (CONFISSÃO DE DÍVIDA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/11/2016) CONFORME PROCESSO Nº 015442/2016  
Data Vencimento: 24/12/2016  
Por Extenso: duzentos e nove mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos  
NF / Fatur: 001576 de R\$44.666,77, 001578 de R\$64.809,31, 001580 de R\$60.072,65, 001582 de R\$60.277,20

Retenção	Valor
11130500/00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	1.802,18
INSS- SOB TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	2.643,20
11130500/00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	1.808,32
INSS- SOB TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	1.965,34
INSS- SOB TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	2.851,61
1112043-01 IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	972,14
INSS- SOB TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	2.652,20
1112043-01 IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	670,00
1112043-01 IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	901,09
1112043-01 IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	904,16
11130500/00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	1.340,00
11130500/00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	1.944,28

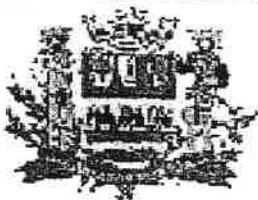
Seção Contas a Pagar			Pagamento por:
36.33.13C			Cheque
36.33.13C			343.436
	Elisanita Aparecida de Moraes Secretária de Finanças	Luis Gustavo Antunes Stupp Prefeito Municipal	

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_


Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_



**Prefeitura Municipal de Mogi Mirim***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 11213/2016 - Ordinário****Data:** 01/12/2016**Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00480**Unid. Orçamentária:** 011502 - Gerência de Limpeza Pública**Programa de Trabalho:** 011502.1545204272.019 - MANUT.ATIV.DE LIMPEZA PÚBLICA**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.39.78 - Limpeza e conservação**Saldo Anterior:** 264.143,85**Saldo Atual:** 34.317,92**Fornecedor:** 01610 - CIDADEBRASIL LTDA.**CNPJ:** 05.315.584/0001-08**Endereço:** RUA CATUTI 75, VILA ANDRADE**CEP:** 05729-120**Cidade/Estado:** SAO PAULO - SP**Telefone:** 11 3507.0909**Fax:** 11 3507.0909**Tipo de Licitação:** Não se aplica**Nº da Licitação:****Nº do Processo:** 015442/2016**Nº da Autorização:****Nº da Requisição:****Descrição:**


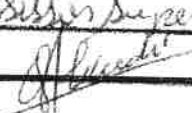
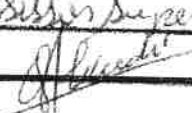


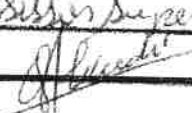

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DOMICILIAR, (CONFISSÃO DE DÍVIDA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/11/2016, CONFORME PROCESSO Nº 015442/2016


Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
			<b>Total Geral</b>	<b>229.825,93</b>

  
**ELISANITA AP. DE MORAES**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
**LEONARA MARIANO FERREIRA**  
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20161209u05315584000108		Número da Nota <b>00001576</b> Data e Hora de Emissão <b>09/12/2016 15:51:08</b> Código de Verificação <b>HMDP-BMUR</b>																																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>05.315.584/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.944.442-2</b> Nome/Razão Social: <b>CIDADEBRASIL LTDA.</b> Endereço: <b>R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>																																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM</b> CPF/CNPJ: <b>45.332.095/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900</b> Município: <b>Mogi Mirim</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>																																				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>																																				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016 EMPENHO Nº 11213/2016 m3...641,32...Limpeza de Terra e entulhos...69,648...44.666,77 Mão de Obra - R\$ 17.866,71 Valor Líquido: R\$ 40.691,42 RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ 1.965,34 RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ 670,00 RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$ 1.340,00																																				
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Conferimos a autenticidade desta NF-e em:</td></tr> <tr><td colspan="2">13/12/2016</td></tr> <tr><td colspan="2">Nome do servidor (por extenso)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alexandre Rodrigues Costa</td></tr> <tr><td colspan="2">Cargo / Função</td></tr> <tr><td colspan="2">Assessor Superior</td></tr> <tr><td colspan="2">Assinatura:</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> </table>		Conferimos a autenticidade desta NF-e em:		13/12/2016		Nome do servidor (por extenso)		Alexandre Rodrigues Costa		Cargo / Função		Assessor Superior		Assinatura:				<table border="1"> <tr><td colspan="2">Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16</td></tr> <tr><td colspan="2">Depto: Limpeza e manutenção</td></tr> <tr><td colspan="2">Nome do servidor:</td></tr> <tr><td colspan="2">Rafaela Rodrigues Costa</td></tr> <tr><td colspan="2">Cargo / Função:</td></tr> <tr><td colspan="2">Assessor de Finanças</td></tr> <tr><td colspan="2">Assinaturas:</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diretor Departamento receptor da NF</td> <td>Encarregado Almoarifado</td> </tr> </table>	Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16		Depto: Limpeza e manutenção		Nome do servidor:		Rafaela Rodrigues Costa		Cargo / Função:		Assessor de Finanças		Assinaturas:				Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoarifado
Conferimos a autenticidade desta NF-e em:																																				
13/12/2016																																				
Nome do servidor (por extenso)																																				
Alexandre Rodrigues Costa																																				
Cargo / Função																																				
Assessor Superior																																				
Assinatura:																																				
																																				
Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16																																				
Depto: Limpeza e manutenção																																				
Nome do servidor:																																				
Rafaela Rodrigues Costa																																				
Cargo / Função:																																				
Assessor de Finanças																																				
Assinaturas:																																				
																																				
Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoarifado																																			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.666,77</b>																																				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																																
-	-	-	-	-																																
Código do Serviço																																				
01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.																																				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																																
0,00	44.666,77	3,00%	1.340,00	0,00																																
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																																	
Mogi Mirim - SP		-	-																																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço; Empenho 2016/11213																																				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20161209u05315584000108	Número da Nota <b>00001578</b>
	Data e Hora de Emissão <b>09/12/2016 16:08:16</b>
	Código de Verificação <b>SVS6-CS8J</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>05.315.584/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.944.442-2</b> Nome/Razão Social: <b>CIDADEBRASIL LTDA.</b> Endereço: <b>R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	
---	--

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM</b> CPF/CNPJ: <b>45.332.095/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900</b> Município: <b>Mogi Mirim</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>	
---	--

<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>	
--	--

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 EMPENHO Nº 11213/2016 m3...930,53...Limpeza de Terra e entulhos...65,648...64.809,31 Mão de Obra - R\$ 25.923,72 Valor Líquido: R\$ 59.041,28 RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ 2.851,61 RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ 972,14 RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$ 1.944,28	
---	--

**RETER ISSO**  
 Tamen Lúcia U.M. dos Santos  
 Auditor Fiscal de Renda  
 RE 1:2016 DEOR

Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16  
 Depto: *Dependência*  
 Nome do servidor: *Helena de Rodrigues*  
 Cargo/Função: *Assessoria*  
 Assinaturas:  


Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoxarifado
-------------------------------------	--------------------------


Conferimos e autenticidade desta NF-e em:  
 09/12/16  
 Nome do servidor (por extenso): *Helena de Rodrigues*  
 Cargo / Função: *Assessoria*  
 Assinatura: *[assinatura]*

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64.809,31</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço				
<b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>64.809,31</b>	<b>3,00%</b>	<b>1.944,27</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b>		Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço; <i>Empenho 2016/11213</i>	
---	--

 20161209005315584000108	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00001580</b> Data e Hora de Emissão <b>09/12/2016 16:19:04</b> Código de Verificação <b>PUTI-MSXB</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>05.315.584/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.944.442-2</b> Nome/Razão Social: <b>CIDADEBRASIL LTDA.</b> Endereço: <b>R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM</b> CPF/CNPJ: <b>45.332.095/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900</b> Município: <b>Mogi Mirim</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016 EMPENHO Nº 11213/2016 m3...862,52...Limpeza de Terra e entulhos...69,648...60.072,65 Mão de Obra - R\$ 24.029,06 Valor Líquido: R\$ 54.726,18 RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ 2.643,20 RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ 901,09 RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$ 1.802,18				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         Conferimos a autenticidade desta NF-e em:          09/12/16          Nome do servidor (por extenso):          Alexandre Roberto de Castro          Cargo / Função:          Diretor Superior          Assinatura: <i>[Assinatura]</i> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16          Depto: <i>[Assinatura]</i>          Nome do servidor: <i>[Assinatura]</i>          Cargo / Função: <i>[Assinatura]</i>          Assinaturas:  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">           Diretor Departamento receptor da NF         </div> <div style="width: 45%;">           Encarregado Almoxarifado         </div> </div> </div>		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60.072,65</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	60.072,65	3,00%	1.802,17	0,00
Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b>		Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				
<i>Empenho 2016/11213</i>				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00001582</b> Data e Hora de Emissão <b>09/12/2016 16:26:58</b> Código de Verificação <b>9BS5-SGVC</b>																						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>05.315.584/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.944.442-2</b> Nome/Razão Social: <b>CIDADEBRASIL LTDA.</b> Endereço: <b>R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM</b> CPF/CNPJ: <b>45.332.095/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900</b> Município: <b>Mogi Mirim</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>																								
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 EMPENHO Nº 11213/2016 m3...865,45...Limpeza de Terra e entulhos...69.648...60.277,20 Mão de Obra - R\$ 24.110,88 Valor Líquido: R\$ 54.912,53 RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ 2.652,20 RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ 904,16 RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$ 1.808,32																								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Conferimos a autenticidade desta NF-e em:</td></tr> <tr><td colspan="2">09/11/16</td></tr> <tr><td>Nome do servidor (por extenso)</td><td>Melinda Habiano Castro</td></tr> <tr><td>Cargo / Função</td><td>Assessoria Jurídica</td></tr> <tr><td>Assinatura:</td><td><i>[Assinatura]</i></td></tr> </table>		Conferimos a autenticidade desta NF-e em:		09/11/16		Nome do servidor (por extenso)	Melinda Habiano Castro	Cargo / Função	Assessoria Jurídica	Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16</td></tr> <tr><td>Depto:</td><td>Secretaria Municipal de Finanças</td></tr> <tr><td>Nome do servidor:</td><td>Melinda Habiano Castro</td></tr> <tr><td>Cargo/Função:</td><td>Assessoria Jurídica</td></tr> <tr><td colspan="2">Assinaturas:</td></tr> <tr> <td>Diretor Departamento receptor da NF</td> <td>Encarregado Almoarifado</td> </tr> </table>	Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16		Depto:	Secretaria Municipal de Finanças	Nome do servidor:	Melinda Habiano Castro	Cargo/Função:	Assessoria Jurídica	Assinaturas:		Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoarifado
Conferimos a autenticidade desta NF-e em:																								
09/11/16																								
Nome do servidor (por extenso)	Melinda Habiano Castro																							
Cargo / Função	Assessoria Jurídica																							
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>																							
Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16																								
Depto:	Secretaria Municipal de Finanças																							
Nome do servidor:	Melinda Habiano Castro																							
Cargo/Função:	Assessoria Jurídica																							
Assinaturas:																								
Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoarifado																							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60.277,20</b>																								
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																				
-	-	-	-	-																				
Código do Serviço																								
<b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b>																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																				
0,00	60.277,20	3,00%	1.808,31	0,00																				
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																					
<b>Mogi Mirim - SP</b>		-	-																					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;																								
<i>Empenho 2016/11213</i>																								



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria  
PM Mogi Mirim

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Valor da OP: 426.819,59 Número: 10197  
Retenções: 37.986,94  
Valor Pago: 388.832,65  
Conta Bancária: 3291 - CEF - MOVIMENTO  
Fornecedor: 01610 - CIDADEBRASIL LTDA.  
CNPJ: 05.315.584/0001-08  
Conta Corrente: 003.250-4  
Agência: 04134-3 - Jardim Sul  
Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DOMICILIAR, (CONFISSÃO DE DÍVIDA RELATIVA AOS **SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/11/2016**, CONFORME PROCESSO Nº 015442/2016

Data Vencimento: 24/12/2016

Por Exatidão: trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos

NE / Futuro: 001577 de R\$74.381,16. 001579 de R\$123.217,31. 001581 de R\$114.420,66. 001583 de R\$114.800,46

Retenção	Valor
1112043-01-IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	1.716,31
INSS- 503 TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	5.051,22
11130500-00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.696,52
INSS- 503 TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	5.034,51
11130500-00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	2.231,43
11130500-00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.444,01
INSS- 503 TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	3.272,77
1112043-01-IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	1.848,26
1112043-01-IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	1.722,01
INSS- 503 TERCEIROS - I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	5.421,56
1112043-01-IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	1.115,72
11130500-00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.432,62

Seção Contas a Pagar 56.32/26 55:80	 Elisanita Aparecida de Moraes Secretária de Finanças	 Luis Gustavo Amâncio Stupp Prefeito Municipal	Pagamento por: Cheque 343.436
---	---	--	-------------------------------------

Declaro (amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de 21/12/2016 de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria  
PM Mogi Mirim

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Mogi Mirim, 15 de dezembro de 2016.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenhado
NE 11212/2016	015.442/2016	3.3.90.34.00 - 011502.1545204272.019	426.818,59	426.819,59	74.381,16	352.438,43
NE 11212/2016	015.442/2016	3.3.90.34.00 - 011502.1545204272.019	426.818,59	352.438,43	123.217,31	229.221,12
NE 11212/2016	015.442/2016	3.3.90.34.00 - 011502.1545204272.019	426.818,59	229.221,12	114.420,66	114.800,46
NE 11212/2016	015.442/2016	3.3.90.34.00 - 011502.1545204272.019	426.818,59	114.800,46	114.800,46	0,00

<b>Seção Contas a Pagar</b> _____ _____ _____	     <b>Elisanita Aparecida de Moraes</b> Secretária de Finanças	     <b>Luis Gustavo Antunes Stupp</b> Prefeito Municipal	<b>Pagamento por:</b>  Cheque
--	--	---	-------------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG





# Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho/Tipo: 11212/2016 - Ordinário

Data: 01/12/2016

Dados da Dotação:

Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Cod. Red. 00481

Unid. Orçamentária: 011502 - Gerência de Limpeza Pública

Programa de Trabalho: 011502.1545204272.019 - MANUT.ATIV.DE LIMPEZA PÚBLICA

Detalhe da Despesa: 3.3.90.34.00 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização

Saldo Anterior: 489.394,32

Saldo Atual: 62.575,73

Fornecedor: 01610 - CIDADEBRASIL LTDA.

CNPJ: 05.315.584/0001-08

Endereço: RUA CATUTI 75, VILA ANDRADE

CEP: 05729-120

Cidade/Estado: SAO PAULO - SP

Telefone: 11 3507.0909

Fax: 11 3507.0909

Tipo de Licitação: Não se aplica

Nº da Licitação:

Nº do Processo: 015.442/2016

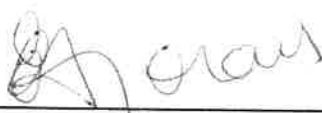
Nº da Autorização:

Nº da Requisição:

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DOMICILIAR, (CONFISSÃO DE DÍVIDA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/11/2016, CONFORME PROCESSO Nº 015442/2016

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Total Geral				426.818,59

  
ELISANITA AP. DE MORAES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
LEONARA MARIANO FERREIRA  
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG



Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

NOTA DE COMPLEMENTO DE EMPENHO

Nº Empenho/Tipo: 11212/2016 - Compl. 00001 - Ordinário

Data: 02/12/2016

Dados da Dotação:

Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Cod. Red. 00481

Unid. Orçamentária: 011502 - Gerência de Limpeza Pública

Programa de Trabalho: 011502.1545204272.019 - MANUT.ATIV.DE LIMPEZA PÚBLICA

Detalhe da Despesa: 3.3.90.34.00 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização

Saldo Anterior: 62.575,73

Saldo Atual: 62.574,73

Fornecedor: 01610 - CIDADEBRASIL LTDA.

CNPJ: 05.315.584/0001-08

Endereço: RUA CATUTI 75, VILA ANDRADE

CEP: 05729-120

Cidade/Estado: SAO PAULO - SP

Telefone: 11 3507.0909

Fax: 11 3507.0909

Tipo de Licitação: Não se aplica

Nº da Licitação: 12

Nº do Processo: 015.442/2016


Nº da Autorização:

Nº da Requisição:

Descrição:


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DOMICILIAR, (CONFISSÃO DE DÍVIDA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/11/2016, CONFORME PROCESSO Nº 015442/2016

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Total Geral				1,00

  
ELISANITA AP. DE MORAES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LEONARA MARIANO FERREIRA  
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20161209005315584000108</p>	Número da Nota <b>00001577</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>09/12/2016 15:57:24</b>										
Código de Verificação <b>QBSP-8DPJ</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>05.315.584/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.944.442-2</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CIDADEBRASIL LTDA.</b></p> <p>Endereço: <b>R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>45.332.095/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>----</b></p> <p>Endereço: <b>R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900</b></p> <p>Município: <b>Mogi Mirim</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b></p>											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PERÍODO DE <b>01/08/2016</b> A <b>31/08/2016</b></p> <p>EMPENHO Nº <b>11212/2016</b></p> <p>m3...1.067,96...Limpeza de Terra e entulhos...69,648...74.381,16</p> <p>Mão de Obra - R\$ <b>29.752,46</b></p> <p>Valor Líquido: R\$ <b>67.761,24</b></p> <p>RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ <b>3.272,77</b></p> <p>RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ <b>1.115,72</b></p> <p>RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$ <b>2.231,43</b></p>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Conferimos a autenticidade desta NF-e em:</b></p> <p>Nome do servidor (por extenso): <b>Helikmahe Pereira Cortes</b></p> <p>Cargo / Função: <b>Assessor Jurídico</b></p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em:</b> <b>09/12/16</b></p> <p>Depto: <b>Regência de Serviços Jurídicos</b></p> <p>Nome do servidor: <b>Alexandra Rodrigues Costa</b></p> <p>Cargo/Função: <b>Assessor Jurídico</b></p> <p>Assinaturas:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Diretor Departamento receptor da NF</td> <td style="width: 50%;">Encarregado Almoarifado</td> </tr> </table> </div> </div>		Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoarifado								
Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoarifado										
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.381,16</b></p>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
<p>Código do Serviço  <b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b></p>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>74.381,16</b></td> <td><b>3,00%</b></td> <td><b>2.231,43</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	<b>0,00</b>	<b>74.381,16</b>	<b>3,00%</b>	<b>2.231,43</b>	<b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
<b>0,00</b>	<b>74.381,16</b>	<b>3,00%</b>	<b>2.231,43</b>	<b>0,00</b>							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b></td> <td>Número Inscrição da Obra <b>-</b></td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b></td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b>	Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>							
Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b>	Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;</p> <p><i>Empenho 2016/11212</i></p>											

**RETER ISSQN**

**Carmen Lucia U.M. dos Santos**  
Auditor Fiscal de Renda  
RE 14385 OF/DOR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20161209u05315584000108

Número da Nota

00001579

Data e Hora de Emissão

09/12/2016 16:11:29

Código de Verificação

G4KV-HLZP

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.315.584/0001-08

Inscrição Municipal: 3.944.442-2

Nome/Razão Social: CIDADEBRASIL LTDA.

Endereço: R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ: 45.332.095/0001-89

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900

Município: Mogi Mirim

UF: SP

E-mail: ----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

EMPENHO Nº 11212/2016

m3...1.769,14...Limpeza de Terra e entulhos...69,648...123.217,31

Mão de Obra - R\$ 49.286,92

Valor Líquido: R\$ 112.250,97

RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ 5.421,56

RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ 1.848,26

RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$3.696,52

Conferimos a autenticidade desta NF-e em:
09/12/16
Nome do servidor (por extenso)
Alexandre Rodrigues Bastos
Cargo / Função
Auxiliar Superior
Assinatura:

Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16	
Depto:	Limpeza de Terra e Entulhos
Nome do servidor:	Alexandre Rodrigues Bastos
Cargo/Função:	Auxiliar Superior
Assinaturas:	
Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almoxarifado

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123.217,31**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CS.L (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	123.217,31	3,00%	3.696,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Mogi Mirim - SP		-		-


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;


Empenho: 2016/11212

3,00%  
**RETER ISSQN**  
 Carmen Lucia U.M. dos Santos  
 Auditor Fiscal de Rend.  
 RE 14395 DFCR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
 acesse http://e-processo.fce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20161209u05315584000108</p>	Número da Nota <b>00001581</b>																							
	Data e Hora de Emissão <b>09/12/2016 16:22:13</b>																							
	Código de Verificação <b>2ZTS-HLZJ</b>																							
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>05.315.584/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.944.442-2</b>          Nome/Razão Social: <b>CIDADEBRASIL LTDA.</b>          Endereço: <b>R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120</b>          Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>																								
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM</b>          CPF/CNPJ: <b>45.332.095/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>          Endereço: <b>R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900</b>          Município: <b>Mogi Mirim</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b></p>																								
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>																								
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016</b></p> <p>EMPENHO Nº 11212/2016</p> <p>m3...1.642,84...Limpeza de Terra e entulhos...69,648...114.420,66</p> <p>Mão de obra - R\$ 45.768,26</p> <p>Valor Líquido: R\$ 104.237,22</p> <p>RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ 5.034,51          RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ 1.716,31          RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$ 3.432,62</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Conferimos a autenticidade desta NF-e em:</p> <p>09/12/16</p> <p>Nome do servidor (por extenso): <i>Alanir de Medeiros Santos</i></p> <p>Cargo / Função: <i>Assessor Superior</i></p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: <i>09/12/16</i></p> <p>Depto: <i>Manutenção Limpeza Pública</i></p> <p>Nome do servidor: <i>Alanir de Medeiros Santos</i></p> <p>Cargo / Função: <i>Assessor Superior</i></p> <p>Assinaturas:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Diretor Departamento receptor da NF</td> <td style="width: 50%;">Encarregado Almozenado</td> </tr> </table> </div> </div>		Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almozenado																					
Diretor Departamento receptor da NF	Encarregado Almozenado																							
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114.420,66</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço  <b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>114.420,66</td> <td>3,00%</td> <td>3.432,61</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b></td> <td>Número Inscrição da Obra -</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	114.420,66	3,00%	3.432,61	0,00	Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b>	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																				
-	-	-	-	-																				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																				
0,00	114.420,66	3,00%	3.432,61	0,00																				
Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b>	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -																						
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;</p> <p><i>Empenho 2016/11212</i></p>																								



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20161209u05315584000108</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <b>Número da Nota</b>  <b>00001583</b> </td> <td style="width: 40%;"> <b>Data e Hora de Emissão</b>  <b>09/12/2016 16:33:45</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Código de Verificação</b>  <b>SSIT-2KBR</b> </td> </tr> </table>	<b>Número da Nota</b> <b>00001583</b>	<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>09/12/2016 16:33:45</b>	<b>Código de Verificação</b> <b>SSIT-2KBR</b>													
<b>Número da Nota</b> <b>00001583</b>	<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>09/12/2016 16:33:45</b>																
<b>Código de Verificação</b> <b>SSIT-2KBR</b>																	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
<p>CPF/CNPJ: <b>05.315.584/0001-08</b>      Inscrição Municipal: <b>3.944.442-2</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CIDADEBRASIL LTDA.</b></p> <p>Endereço: <b>R CATUTI 00075, 1º ANDAR - VILA ANDRADE - CEP: 05729-120</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b>      UF: <b>SP</b></p>																	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
<p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>45.332.095/0001-89</b>      Inscrição Municipal: <b>----</b></p> <p>Endereço: <b>R Doutor José Alves 129 - Centro - CEP: 13800-900</b></p> <p>Município: <b>Mogi Mirim</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>----</b></p>																	
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>																	
<p>Nome/Razão Social: <b>----</b></p>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<p>PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016</p> <p>EMPENHO Nº 11212/2016</p> <p>m3...1.648,30...Limpeza de Terra e entulhos...69,648...114.800,46</p> <p>Mão de Obra - R\$ 45.920,18</p> <p>Valor Líquido: R\$ 104.583,22</p> <p>RETENÇÃO DE 11% INSS - R\$ 5.051,22</p> <p>RETENÇÃO DE 1,5% IRRF - R\$ 1.722,01</p> <p>RETENÇÃO DE 3% ISS - R\$ 3.444,01</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Conferimos a autenticidade desta NF-e em:</b> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>Nome do servidor (por extenso)</b>  <i>Alexandre Rodrigues Castro</i> </td> <td style="width: 50%;"> <b>Cargo / Função</b>  <i>Assessor de Imprensa</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Assinatura:</b>  <i>[Assinatura]</i> </td> </tr> </table>	<b>Conferimos a autenticidade desta NF-e em:</b>		<b>Nome do servidor (por extenso)</b> <i>Alexandre Rodrigues Castro</i>	<b>Cargo / Função</b> <i>Assessor de Imprensa</i>	<b>Assinatura:</b> <i>[Assinatura]</i>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16</b> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>Depto:</b> <i>Gerência de Imprensa</i> </td> <td style="width: 50%;"> <b>Nome do servidor:</b> <i>Alexandre Rodrigues Castro</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Cargo / Função:</b> <i>Assessor de Imprensa</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Assinaturas:</b> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>Diretor Departamento receptor da NF</b>  <i>[Assinatura]</i> </td> <td style="width: 50%;"> <b>Encarregado Almoxarifado</b>  <i>[Assinatura]</i> </td> </tr> </table>	<b>Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16</b>		<b>Depto:</b> <i>Gerência de Imprensa</i>	<b>Nome do servidor:</b> <i>Alexandre Rodrigues Castro</i>	<b>Cargo / Função:</b> <i>Assessor de Imprensa</i>		<b>Assinaturas:</b>		<b>Diretor Departamento receptor da NF</b> <i>[Assinatura]</i>	<b>Encarregado Almoxarifado</b> <i>[Assinatura]</i>
<b>Conferimos a autenticidade desta NF-e em:</b>																	
<b>Nome do servidor (por extenso)</b> <i>Alexandre Rodrigues Castro</i>	<b>Cargo / Função</b> <i>Assessor de Imprensa</i>																
<b>Assinatura:</b> <i>[Assinatura]</i>																	
<b>Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 09/12/16</b>																	
<b>Depto:</b> <i>Gerência de Imprensa</i>	<b>Nome do servidor:</b> <i>Alexandre Rodrigues Castro</i>																
<b>Cargo / Função:</b> <i>Assessor de Imprensa</i>																	
<b>Assinaturas:</b>																	
<b>Diretor Departamento receptor da NF</b> <i>[Assinatura]</i>	<b>Encarregado Almoxarifado</b> <i>[Assinatura]</i>																
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114.800,46</b>																	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
<b>Código do Serviço</b> <b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b>																	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	114.800,46	3,00%	3.444,01	0,00													
Município da Prestação do Serviço <b>Mogi Mirim - SP</b>		Número Inscrição da Obra <b>-</b>		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;</p> <p><i>Empenho 2016/11212</i></p>																	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS**  
**GERÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA**

Rua Joaquim Dias Guerreiro, n.º 111 – Mirante – Mogi Mirim - SP  
Fone/Fax (0xx19) 3805-2712 / 3805-2034

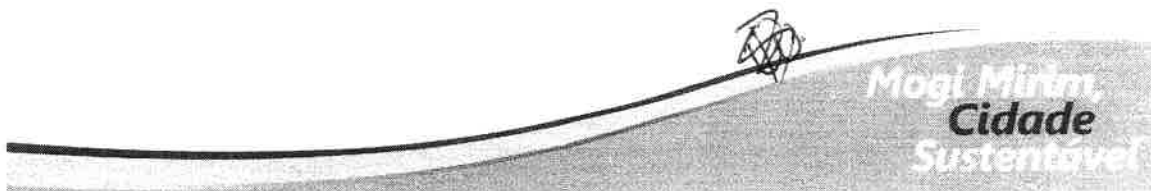


**TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA**

**Devedor.:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – Gerencia de Limpeza Publica, CNPJ/MF n° 45.332.095/0001-89, situada a Rua Dr. Jose Alves, 109 – Centro – Mogi Mirim – SP, neste ato representada pelo Sr. Wilson Rogério da Silva, Secretaria de Obras, Habitação e Serviços.

**Credor.:** Cidadebrasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 05.315.584/0001-08 e Inscrição Estadual n° 148.669.728.114, situada a Rua Catuti, 75 -1° andar, Vila Andrade – São Paulo – SP.

- **Cláusula Primeira:** Através do presente, reconhece expressamente a **DEVEDORA** que possui uma dívida a ser paga a **CREDORA** consubstanciada no montante total de R\$ 656.645,52 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
- **Cláusula Segunda:** O Credito que o **CREDOR** possui contra o **DEVEDOR** é originário de serviços prestados de 01/08/2016 a 30/11/2016 referente aos serviços de Limpeza de Terra, galho e entulho, com carga e recolhimento em cumprimento ao Contrato n° 007/2014, ressaltando-se que os serviços foram prestados.
- **Cláusula Terceira:** O **DEVEDOR** confessa e assume integral responsabilidade pelo pagamento da Dívida descrita na cláusula anterior.
- **Cláusula Quarta:** O **DEVEDOR** renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da Dívida.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS**  
**GERÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA**

Rua Joaquim Dias Guerreiro, n.º 111 – Mirante – Mogi Mirim - SP  
Fone/Fax (0xx19) 3805-2712 / 3805-2034



**- Cláusula Quinta:** A confissão de dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável.

Mogi Mirim, 05 de Dezembro de 2016.

  
Devedor:

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Gerencia de Limpeza Publica

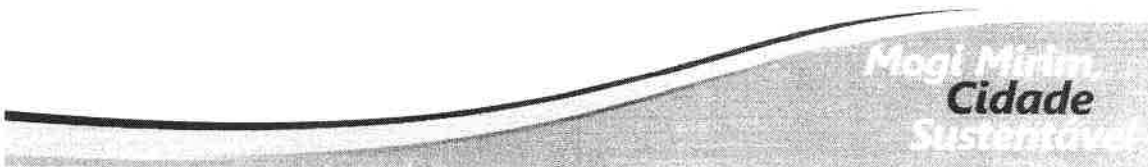
Wilson Rogério da Silva

Secretario de Obras, Habitação e Serviços

Testemunhas:

  
Assessor Superior

Assessor Superior



DUINO SORDING a

Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria  
PM Mogi Mirim

ORDEN DE PAGAMENTO

Valor da OP: 67.275,00 Número: 10471  
Retenções: 2.018,25  
Valor Pago: 65.256,75  
Conta Bancária: 2342 - CEF - ENS FUNDAMENTAL  
Fornecedor: 08718 - COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MC  
CNPJ: 08.395.324/0001-88  
Conta Corrente: 29139-2  
Agência: 00718- - -  
Banco: 748 - Banco Cooperativa Sicredi

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS(CONFISSÃO DE DÍVIDA )RELATIVA AOS **SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO MAIO DE 2016** CONFORME PROCESSO Nº 014073/2016

29/12/2016

sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos

Ofício 014073/2016 de R\$ 67.275,00

Fornecedor  
111305000 - imposto sobre serviços de qualquer natureza

Valor  
2.018,25

Mogí Mirim, 29 de dezembro de 2016.

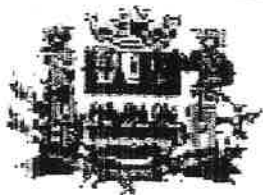
Processo	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
014073/2016	3.3.90.19.00 - 010503.1236105232.128	67.275,00	67.275,00	67.275,00	67.275,00	0,00

30/12/16 12/30 Ju	Elisanita Aparecida de Moraes Secretária de Finanças	Luis Gustavo Antunes Stupp Prefeito Municipal	Pagamento por: Cheque 306.240
-------------------------	---	--	-------------------------------------

Eu, o(a) signatário(a) para os devidos fins, que Recet(i)mos a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogí Mirim, 30 DEZ 2016 de Nome: Edilson A. S. SILVA

Assinatura: [Assinatura] Doc. Identidade: 20.4145111-5



**Prefeitura Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº Empenho/Tipo:** 12212/2016 - Ordinário

**Data:** 29/12/2016

Dados da Dotação:

**Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim

**Cod. Red.** 00223

**Unid. Orçamentária:** 010503 - Gerência de Ensino Fundamental

**Programa de Trabalho:** 010503.1236105232.128 - MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR

**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.39.14 - Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis

**Saldo Anterior:** 517.934,98

**Saldo Atual:** 450.659,98

**Fornecedor:** 08718 - COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRANSNPJ: 08.395.324/0001-88

**Endereço:** RUA CONSELHEIRO JOÃO BAPTISTA DE TOLEDO 177, JARDIM NOVO I

**CEP:** 13847-251

**Cidade/Estado:** MOGI GUAÇU - SP

**Telefone:** 19 - 3861.7027

**Fax:** 19 - 3861.7027

**Tipo de Licitação:** Não se aplica

**Nº da Licitação:**

**Nº do Processo:**

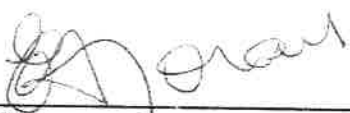
**Nº da Autorização:**

**Nº da Requisição:**

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS(CONFISSÃO DE DÍVIDA)RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 014073/2016

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Total Geral				67.275,00

  
ELISANITA AP. DE MORAES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
LEONARA MARIANO FERREIRA  
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie

**00000000348 - E**

Autenticidade

**BVBW-B2GQ**

Data de Emissão  
**02/12/2016**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MOGI GUAÇU E  
**CPF/CNPJ:** 08.395.324/0001-88 **IM:** 188298 **IE:** 455177750115 **Fone:** 19 3861-7027  
**Endereço:** RUA CONSELHEIRO JOÃO BAPTISTA DE TOLEDO SILVA, 177, JARDIM NOVO I - cep: 1384725  
**Município:** Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** edileuza.coopervansi@ig.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM  
**CPF/CNPJ:** 45.332.095/0001-89 **IM:** **IE:** isento **Fone:** 38141005  
**Endereço:** RUA DOUTOR JOSÉ ALVES, 129 A, CENTRO - cep: 13800050  
**Município:** Mogi Mirim **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, MONITOR E COMBUSTÍVEL.  
PROTOCOLO Nº 014073/2016.

TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À MAIO/2016 - LINHAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Linha 14B EJA Ch.UVAS/Jd Planalto 99 km/dia x 22 dias = 2178 km x R\$2,30 = R\$ 5009,40  
Linha 8D Parque das Empresas 249 km/dia x 22 dias = 5478 km x R\$2,30 = R\$12559,40  
Linha Piteira (município) 220 km/dia x 22 dias = 4840 km x R\$2,30 = R\$11132,00  
Linha CEMAAE (Z.norte) 210 km/dia x 17 dias = 3570 km x R\$2,30 = R\$8211,00  
Linha CEMAAE (z.leste) 210 km/dia 17 dias 3570 km x R\$2,30 = R\$ 8211,00  
Linha Lar Aninha 56 km/dia x 22 dias = 1232 km x R\$2,30 = R\$2833,60  
Linha Pq da Imprensa/Pic./Ica 180 km/dia x 22 dias = 3960 km x R\$2,30 = R\$9108,00  
Linha 16 A Bocaina/Piteira/APAE 201 km/dia x 22 dias = 4422 km x R\$2,30 = R\$10170,60  
TOTAL = 67.275.00.

3,00%  
RETER ISSQN

Emissor (IP): 187.11.214.45

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

Situação de Tributação  
Outro Município

Código do Serviço

1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Deduções de Materiais  
0,00

Base de Cálculo (R\$)  
67.275,00

Alíquota (%)

-

Vr do ISS (R\$)

-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67.275,00**

Paque por este

#####

COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MOGI GUACU E REGIAO

ou à sua ordem

**Madi Muriin**

30 de dezembro

de 20. 2016

**MOGL MIRIM PREF MUNICIPAL PTTS**

CNPJ 45.332.095/0001-89

306270 018 104 102 2 06000801-5 3 AAA 306270 8

CLIENTE BANCARIO DESDE : 10/2005

[illegible]

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA**

**Devedor.:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – Secretaria de Educação, CNPJ/MF nº 45.332.095/0001-89, situada a Rua Dr. Jose Alves, 109 – Centro – Mogi Mirim – SP, neste ato representada pela Sr(a). Roberta E. Mello Francatto, Coordenadora de Secretaria

**Credor.:** Coopervansi Alvorecer Cooperativa de Transporte de Mogi Guaçu e Região - CNPJ/MF nº 08.395.324/0001-88, situada a Rua Conselheiro João Batista Toledo e Silva, 177, Bairro Jardim Novo I, na cidade de Mogi Guaçu – SP.

- **Cláusula Primeira:** Através do presente, reconhece expressamente a **DEVEDORA** que possui uma dívida a ser paga a **CREDORA** consubstanciada no montante total de R\$ 67.275,00 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais).
- **Cláusula Segunda:** O Credito que o **CREDOR** possui contra o **DEVEDOR** é originário de serviços prestados para transporte escolar de alunos, contemplando o mês de maio de 2016, configurada através de relatórios e o processo nº 114073/2016, que se encontram em anexos a este instrumento, ressaltando-se que os serviços foram prestados.
- **Cláusula Terceira:** O **DEVEDOR** confessa e assume integral responsabilidade pelo pagamento da Dívida descrita na cláusula anterior.
- **Cláusula Quarta:** O **DEVEDOR** renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da Dívida.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

- **Cláusula Quinta:** A confissão de dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável.

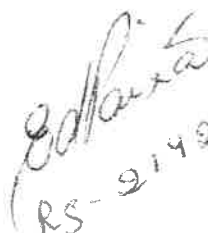
Mogi Mirim, 29 de novembro de 2016.

Devedor:

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
Secretaria de Educação  
Roberta E. Mello Francatto  
Coordenadora de Secretaria

Testemunhas:

  
**Dalane Fernanda Ferreira**  
Contadora  
CRC 1SP305271/O-8

  
RS-21424.499-4.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – CEP 13.800-050 Est. S. Paulo  
CNPJ 45.332.095/0001-89 Insc. Estadual ISENTA Fone (19) 3814.1028

Secretaria de Negócios Jurídicos

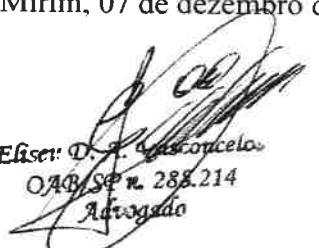
O pagamento, assim, decorrerá da responsabilidade civil da Administração Pública e tem como fundamento os argumentos expostos acima sobre a impossibilidade de enriquecimento sem causa por parte do Município. Portanto, havendo de fato a prestação de serviços, **deve-se valer do instrumento jurídico denominado “reconhecimento de dívida”**, para se formalizar o pagamento da despesa extraordinária contraída. Este instrumento é previsto no artigo 37 da Lei Federal nº 4.320/1964:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

**Destaca-se, ainda, que o reconhecimento de dívida e, por consequência, o pagamento da indenização, não exime os responsáveis devendo as responsabilidades serem apuradas mediante Processo de Sindicância Administrativa.**

Por fim, anote-se que o fato revelou violação ao ordenamento jurídico e ao interesse público. Portanto, o reconhecimento do dever de pagar os serviços prestados, como neste caso, deve ser uma situação fática excepcional, tendo o presente efeito opinativo, em caráter legal, não vinculativo para as decisões que venham a ser proferidas nesse feito.

Mogi Mirim, 07 de dezembro de 2016.

  
Eliseu D. A. Vasconcelos  
OAB/SP n. 288.214  
Advogado



**Município de Mogi Mirim**  
**Gerência de Finanças e Tributos**  
**Tesouraria**  
**PM Mogi Mirim**

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Valor da OP: 46.294,00 Número: 10480  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 46.294,00  
Conta Bancária: 2020 - CEF - QUOTA ESTADUAL/SALARIO EDUCAÇÃO  
Fornecedor: 02381 - ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTE COLET  
CNPJ: 09.119.236/0001-16  
Conta Corrente: 003.00001211-5  
Agência: 01177-- - Aguas Lindoia  
Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, (CONFISSÃO DE DÍVIDA) NO PERÍODO DE MARÇO/JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 013773/2016

Data do documento: 30/12/2016  
Valor em palavras: quarenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais  
Valor em reais: Ofício 013773/2016 de R\$376.196,00

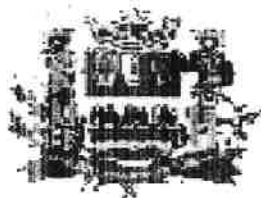
Mogi Mirim, 30 de dezembro de 2016.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
01.12213/2016	3.3.90.39.00 - 010503.1236105232.128	46.294,00	46.294,00	46.294,00	46.294,00	0,00

30.12.16 12.30 Lu	 Elisani Aparecida de Moraes Secretaria de Finanças	 Luis Gustavo Antunes Stupp Prefeito Municipal	Pagamento por: Cheque 302033
-------------------------	---	--	------------------------------------

Dou (amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, 30 DEZ 2016 de \_\_\_\_\_ Nome: Benedita Ap. Perani de Souza  
Assinatura: Doc. Identidade: 8859964-8



Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho/Tipo: 12213/2016 - Ordinário

Data: 29/12/2016

Dados da Dotação:

Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Cod. Red. 00225

Unid. Orçamentária: 010503 - Gerência de Ensino Fundamental

Programa de Trabalho: 010503.1236105232.128 - MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR

Detalhe da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Saldo Anterior: 62.637,19

Saldo Atual: 16.343,19

Fornecedor: 02381 - ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPJ: 09.119.236/0001-16

Endereço: AVENIDA MONTE SIÃO 3022, BAIRRO DOS FRANCOS

CEP: 13940-000

Cidade/Estado: AGUAS DE LINDOIA - SP

Telefone: 19 3824 3222

Fax:

Tipo de Licitação: Não se aplica

Nº da Licitação:

Nº do Processo:

Nº da Autorização:

Nº da Requisição:

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, (CONFISSÃO DE DÍVIDA) NO PERÍODO DE MARÇO/JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 013773/2016

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total

Total Geral

46.294,00

ELISANITA AP. DE MORAES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LEONARA MARIANO FERREIRA  
CONTADORA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA**

13940-000 - RUA PROFESSORA CAROLINA FROES, 321 - CENTRO - AGUAS DE LINDOIA - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e***Etco Tur*

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

192

Data Emissão:

02/12/2016

Chave:

HICH-LAUA

**ETCO EMPR.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANS**

AVENIDA MONTE SIAO, 3022 - FRANCOS

AGUAS DE LINDOIA - SP - CEP: 13940-000

CNPJ/CPF: 09.119.236/0001-16

Inscr. Estadual/RG: ISENTA

Email: etcoaguas@hotmail.com

Telefone: (19)3824-3222

Inscrição Municipal: 6750

Local do Serviço: 612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO COM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2016

Atividade: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

**Nota Fiscal Fatura**

Fatura Nro

192

Valor R\$

368.672,08

Vencimento

À vista

**Dados do Tomador de Serviço**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSE ALVES 129 - CENTRO

MOGI MIRIM - SP - CEP: 13800900

CNPJ/CPF: 45332095000189

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: RUA DR JOSE ALVES 129 CENTRO - MOGI MIRIM

**Valor por  
extenso**

TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Valor Unitário

Valor Total

SER. TRANSPORTE DE ALUNOS (ESCOLAR) NOS MESES DE MARÇO, JULHO E AGOSTO DE 2016

376.196,00

376.196,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 30095,68 (8.00%)

ALÍQUOTA - 423  
Nos termos do § 2º do Art. 71 da LC 127  
com alteração dada pela LC 128/2016  
Tárcio Lúcia ULM dos S.  
Auditor Fiscal de P.  
R. 14.095 DE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OJ EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: PROCESSO ADM Nº 2.536/16, 1.2630/16 E 12.820/16

Total dos Serviços

376.196,00

Total de Deduções

0,00

ISS RETIDO

2,00%

7.523,92

Total da Nota

376.196,00

ISS

7.523,92

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

368.672,08

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.aguasdelindoia.sp.gov.br](http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br)

Reportar Aqui

Data Emissão

02/12/2016

Número da NF

192

Chave

HICH-LAUA

RECEBI DA EMPRESA ETCO EMPR.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANS  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG

CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2008

10403230 01630203354 600667200273

**ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE COLETIVO LTDA**  
**CNPJ- 09.119.236/0001-16**

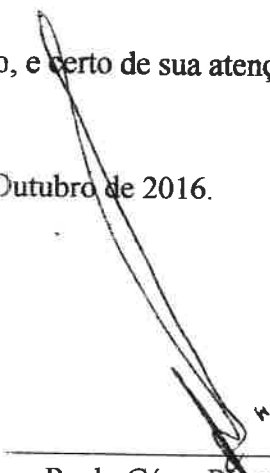
Ilmo. Sr(a) Encarregado pela autorização para emissão de nota fiscal de serviços realizados para a Secretaria de Educação da prefeitura Municipal de Mogi Mirim – SP.

A Empresa ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA, CNPJ: 09.119.236/0001-16, estabelecida à Av. Monte Sião nº 645, Bairro Bela Vista, na cidade de Águas de Lindóia- SP, neste ato representado por seu Diretor o Sr. Paulo César Pirani de Sousa, Brasileiro, Casado, empresário, portador do RG 17.827.580-3; empresa esta detentora da ata de registro de preço para o transporte escolar deste município; Vem por meio solicitar esclarecimentos e reiterar o pedido de autorização para emissão das notas fiscais, pedidos este protocolado no dia 10/08/16 protocolo 11551/16, 06/09/16 protocolo n 12630/16 e 14/09/16 protocolo 12820/16; referente aos serviços prestados nos meses de Março/16, Julho/16 e Agosto/16; Visto que de acordo com o contrato firmado entre as partes esta autorização teria que ser emitida para que a empresa emita a nota fiscal referente aos serviços prestados, e esta prefeitura tem um prazo de 30 dias para pagar estas faturas; e caso isto não ocorra neste prazo será incido multa e juros, e demais punições oriundas pela falta de pagamento.

Com isto solicito que tais autorizações sejam emitidas urgentemente, e que o motivo pelo qual isto ainda não ocorreu que seja esclarecido, pois este fato gerando prejuízo para esta empresa. Empresa esta que esta efetuando os serviços de forma correta não tendo nada que a desabone.

Sem mais para o momento, e certo de sua atenção lhe saúdo com estima e considerações.

Águas de Lindóia, 17 de Outubro de 2016.



Paulo César Pirani de Sousa  
Cargo: Procurador  
RG: 17.827.580-3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA**

**Devedor.:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – Secretaria de Educação, CNPJ/MF nº 45.332.095/0001-89, situada a Rua Dr. Jose Alves, 109 – Centro – Mogi Mirim – SP, neste ato representada pela Sr(a). Roberta E. Mello Francatto, Coordenadora de Secretaria.

**Credor.:** Etco Empresa de locação de Veículos e Transporte Coletivo Ltda - CNPJ/MF nº 09.119.236/0001-16, situada a Avenida Monte Sião, 645, Bairro Bela Vista, na cidade de Águas de Lindóia – SP.

- **Cláusula Primeira:** Através do presente, reconhece expressamente a **DEVEDORA** que possui uma dívida a ser paga a **CREDORA** consubstanciada no montante total de R\$ 376.196,10 (trezentos e setenta e seis mil, cento e noventa e seis reais e dez centavos).
- **Cláusula Segunda:** O Credito que o **CREDOR** possui contra o **DEVEDOR** é originário de serviços prestados para transporte escolar de alunos, contemplando os meses de março, julho e agosto de 2016, configurada através de relatórios e os processos nº 12.536/2016, 12.630/2016 e 12820/2016, que se encontram em anexos a este instrumento, ressaltando-se que os serviços foram prestados.
- **Cláusula Terceira:** O **DEVEDOR** confessa e assume integral responsabilidade pelo pagamento da Dívida descrita na cláusula anterior.
- **Cláusula Quarta:** O **DEVEDOR** renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da Dívida.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

- **Cláusula Quinta:** A confissão de dívida constante deste instrumento é definitiva e irrevogável.

Mogi Mirim, 29 de novembro de 2016.

Devedor:

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

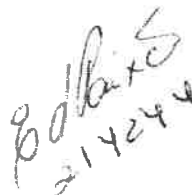
Secretaria de Educação

Roberta E. Mello Francatto

Coordenadora de Secretaria

Testemunhas:

  
Dalane Fernanda Ferreira  
Contadora  
CRC 1SP305271/O-8

  
21424499-4



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – CEP 13.800-050 Est. S. Paulo  
CNPJ 45.332.095/0001-89 Insc. Estadual ISENTA Fone (19) 3814.1028

Secretaria de Negócios Jurídicos

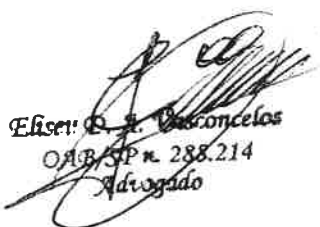
O pagamento, assim, decorrerá da responsabilidade civil da Administração Pública e tem como fundamento os argumentos expostos acima sobre a impossibilidade de enriquecimento sem causa por parte do Município. Portanto, havendo de fato a prestação de serviços, **deve-se valer do instrumento jurídico denominado “reconhecimento de dívida”,** para se formalizar o pagamento da despesa extraordinária contraída. Este instrumento é previsto no artigo 37 da Lei Federal nº 4.320/1964:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

**Destaca-se, ainda, que o reconhecimento de dívida e, por consequência, o pagamento da indenização, não exime os responsáveis devendo as responsabilidades serem apuradas mediante Processo de Sindicância Administrativa.**

Por fim, anote-se que o fato revelou violação ao ordenamento jurídico e ao interesse público. Portanto, o reconhecimento do dever de pagar os serviços prestados, como neste caso, deve ser uma situação fática excepcional, tendo o presente efeito opinativo, em caráter legal, não vinculativo para as decisões que venham a ser proferidas nesse feito.

Mogi Mirim, 07 de dezembro de 2016.

  
Elisete D. A. Barcellos  
OAB/SP n. 288.214  
Advogado



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria  
PM Mogi Mirim

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Valor da OP: 329.902,00 Número: 10469  
Retenções: 15.913,09  
Valor Pago: 313.988,91  
Conta Bancária: 2342 - CEF - ENS FUNDAMENTAL  
Fornecedor: 02381 - ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTE COLET  
CNPJ: 09.119.236/0001-16  
Conta Corrente: 003.00001211-5  
Agência : 01177-- - Aguas Lindoia  
Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, (CONFISSÃO DE DÍVIDA) NO PERÍODO DE MARÇO/JULHO E AGOSTO/2016. CONFORME PROCESSO Nº 013773/201

Data do pagamento: 29/12/2016

Por extenso: trezentos e treze mil. novecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos

Objeto: Ofício 013773/2016 de R\$376.196,00

Retenção: 1130300-0 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza Valor: 15.913,09

Mogi Mirim, 29 de dezembro de 2016.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empen
012014/2016	013773/2016	3.3.90 39.00 - 010503.1236105232.128	329.902,00	329.902,00	329.902,00	0,00
012013/2016		3.3.90 39.00 - 010503.1236105232.128	46.294,00	46.294,00	0,00	46.294,00

Seção Contas a Pagar

30 12 16  
12 30  
Lu

Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretária de Finanças

Luis Gustavo Artunes Stopp  
Prefeito Municipal

Pagamento por:

Cheque

306.271

Declaro para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amo) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, 30 DEZ 2016, de Nome: Benedito Opluciani de Sousa

Assinatura: Benedito Opluciani de Sousa Doc. Identidade: 8859904-8



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

13940-000 - RUA PROFESSORA CAROLINA FROES, 321 - CENTRO - AGUAS DE LINDOIA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

*Etco Tur*

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

192

Data Emissão:

02/12/2016

Chave:

HICH-LAUA

## ETCO EMPR.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANS

AVENIDA MONTE SIAO, 3022 - FRANCOS

AGUAS DE LINDOIA - SP - CEP: 13940-000

CNPJ/CPF: 09.119.236/0001-16

Inscr. Estadual/RG: ISENTA

Email: etcoaguas@hotmail.com

Telefone: (19)3824-3222

Inscrição Municipal: 6750

Local do Serviço: 612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO COM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 12/2016

Atividade: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

### Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

192

Valor R\$

368.672,08

Vencimento

À vista

### Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSE ALVES 129 - CENTRO

MOGI MIRIM - SP - CEP: 13800900

CNPJ/CPF: 45332095000189

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: RUA DR JOSE ALVES 129 CENTRO - MOGI MIRIM

Valor por  
extenso

TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SER	TRANSPORTE DE ALUNOS (ESCOLAR) NOS MESES DE MARÇO, JULHO E AGOSTO DE 2016	376.196,00	376.196,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 30095,68 (8,00%)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: PROCESSO ADM Nº 12.536/16, 1.2630/16 E 12.820/16

Total dos Serviços

376.196,00

Total de Deduções

0,00

ISS RETIDO

2,00%

7.523,92

Total da Nota

376.196,00

### RETENÇÕES

ISS

7.523,92

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

368.672,08

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.aguasdelindoia.sp.gov.br](http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br)

Recortar Aqui

Data Emissão

02/12/2016

Número da NF

192

Chave

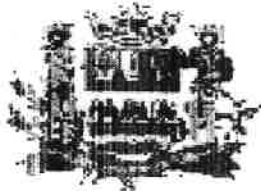
HICH-LAUA

RECEBI DA EMPRESA ETCO EMPR.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANS  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG

**Prefeitura Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo:** 12214/2016 - Ordinário**Data:** 29/12/2016**Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00223**Unid. Orçamentária:** 010503 - Gerência de Ensino Fundamental**Programa de Trabalho:** 010503.1236105232.128 - MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica**Saldo Anterior:** 450.659,98**Saldo Atual:** 120.757,98**Fornecedor:** 02381 - ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPJ: 09.119.236/0001-16**Endereço:** AVENIDA MONTE SIÃO 3022, BAIRRO DOS FRANCOS**CEP:** 13940-000**Cidade/Estado:** AGUAS DE LINDOIA - SP**Telefone:** 19 3824 3222**Fax:****Tipo de Licitação:** Não se aplica**Nº da Licitação:****Nº do Processo:** 013773/2016**Nº da Autorização:****Nº da Requisição:****Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (CONFISSÃO DE DÍVIDA) NO PERÍODO DE MARÇO/JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 013773/2016

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total

**Total Geral****329.902,00****ELISANITA AP. DE MORAES**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
**LEONARA MARIANO FERREIRA**  
CONTADORACÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG

**ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTE COLETIVO LTDA**  
**CNPJ- 09.119.236/0001-16**

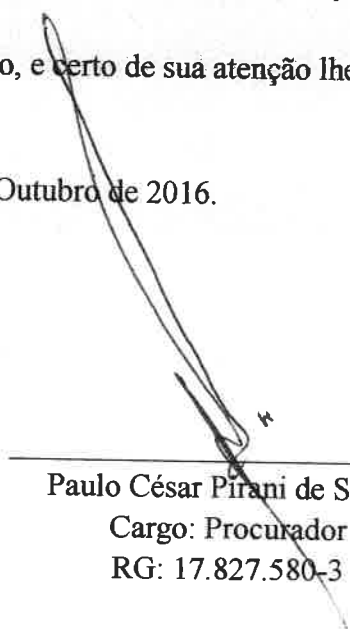
Ilmo.Sr(a) Encarregado pela autorização para emissão de nota fiscal de serviços realizados para a Secretaria de Educação da prefeitura Municipal de Mogi Mirim – SP.

A Empresa ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA, CNPJ: 09.119.236/0001-16, estabelecida à Av. Monte Sião nº 645, Bairro Bela Vista, na cidade de Águas de Lindóia- SP, neste ato representado por seu Diretor o Sr. Paulo César Pirani de Sousa, Brasileiro, Casado, empresário, portador do RG 17.827.580-3; empresa esta detentoras da ata de registro de preço para o transporte escolar deste município; Vem por meio solicitar esclarecimentos e reiterar o pedido de autorização para emissão das notas fiscais, pedidos este protocolado no dia 10/08/16 protocolo 11551/16, 06/09/16 protocolo n 12630/16 e 14/09/16 protocolo 12820/16; referente aos serviços prestados nos meses de Março/16, Julho/16 e Agosto/16; Visto que de acordo com o contrato firmado entres as partes esta autorização teria que ser emitida para que a empresa emita a nota fiscal referente aos serviços prestados, e esta prefeitura tem um prazo de 30 dias para pagar estas faturas; e caso isto não ocorra neste prazo será incido multa e juros, e demais punições oriundas pela falta de pagamento.

Com isto solicito que tais autorizações sejam emitidas urgentemente, e que o motivo pelo qual isto ainda não ocorreu que seja esclarecido, pois este fato gerando prejuízo para esta empresa. Empresa esta que esta efetuando os serviços de forma correta não tendo nada que a desabone.

Sem mais para o momento, e certo de sua atenção lhe saúdo com estimas e considerações.

Aguas de Lindóia, 17 de Outubro de 2016.



Paulo César Pirani de Sousa  
Cargo: Procurador  
RG: 17.827.580-3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA**

**Devedor.:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – Secretaria de Educação, CNPJ/MF nº 45.332.095/0001-89, situada a Rua Dr. Jose Alves, 109 – Centro – Mogi Mirim – SP, neste ato representada pela Sr(a). Roberta E. Mello Francatto, Coordenadora de Secretaria.

**Credor.:** Etco Empresa de locação de Veículos e Transporte Coletivo Ltda - CNPJ/MF nº 09.119.236/0001-16, situada a Avenida Monte Sião, 645, Bairro Bela Vista, na cidade de Águas de Lindóia – SP.

- **Cláusula Primeira:** Através do presente, reconhece expressamente a **DEVEDORA** que possui uma dívida a ser paga a **CREDORA** consubstanciada no montante total de R\$ 376.196,10 (trezentos e setenta e seis mil, cento e noventa e seis reais e dez centavos).

- **Cláusula Segunda:** O Credito que o **CREDOR** possui contra o **DEVEDOR** é originário de serviços prestados para transporte escolar de alunos, contemplando os meses de março, julho e agosto de 2016, configurada através de relatórios e os processos nº 12.536/2016, 12.630/2016 e 12820/2016, que se encontram em anexos a este instrumento, ressaltando-se que os serviços foram prestados.

- **Cláusula Terceira:** O **DEVEDOR** confessa e assume integral responsabilidade pelo pagamento da Dívida descrita na cláusula anterior.

- **Cláusula Quarta:** O **DEVEDOR** renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da Dívida.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

- **Cláusula Quinta:** A confissão de dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável.

Mogi Mirim, 29 de novembro de 2016.

Devedor:

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

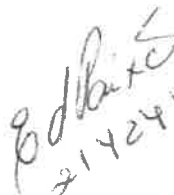
Secretaria de Educação

Roberta E. Mello Francatto

Coordenadora de Secretaria

Testemunhas:

  
Dalane Fernanda Ferreira  
Contadora  
CRC 1SP305271/O-8

  
21424499-4



## Prefeitura do Município de Mogi Mirim

## Secretaria de Finanças

Tipo de Serviço 1601 - serviços de transporte de natureza municipal	Contribuinte 17419	Competência 12/2016	Exercício 2016	CNPJ 45.332.095/0001-89	Data do Vencimento 15/01/2017
Nome <b>MUNICIPIO DE MOGI MIRIM</b>				Valor a Recolher <b>R\$ 15.913,09</b>	
DARM ISSQN RETIDO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 192  PRESTADOR: 09.119.236/0001-16 - ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSP.COLETIVO LTDA  PAGÁVEL NA REDE LOTÉRICA, CORRESPONDENTES CAIXA AQUI E AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  MULTA DE MORA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.				Atualização Monetária  Multa  Juros  Total a Pagar	

81720000159-9 13092721201-4 70115453320-5 95000180192-3



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0323	2	006000301-5	3	AAA	306271	6	***313.988,91
Pague por este cheque a quantia de <b>trezentos e treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos</b>									
ETCO EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE COLETIVO LTDA-ME									
<b>CAIXA</b>									
MOGI-MIRIM, SP RUA PADRE ROQUE, 513 MOGI MIRIM - SP CONFECCAO - 04/16									
MOGI-MIRIM PREF MUNICIPAL PTTS CNPJ 45.332.095/0001-89 306271 018 104 0323 2 006000301-5 3 AAA 306271 6									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE : 10/2005									



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

13940-000 - RUA PROFESSORA CAROLINA FROES, 321 - CENTRO - AGUAS DE LINDOIA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

*Etco Tur*

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

192

Data Emissão:

02/12/2016

Chave:

HICH-LAU

ETCO EMPR.DE LOCAÇAO DE VEICULOS E TRANS

AVENIDA MONTE SIAO, 3022 - FRANCOS

AGUAS DE LINDOIA - SP - CEP: 13940-000

CNPJ/CPF: 09.119.236/0001-16

Inscr. Estadual/RG: ISENT

Email: etcoaguas@hotmail.com

Telefone: (19)3824-3222

Inscrição Municipal: 6750

Local do Serviço: 612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO COM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2016

Atividade: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

## Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

192

Valor R\$

368.672,08

Vencimento

A vista

## Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

RUA DR. JOSE ALVES 129 - CENTRO

MOGI MIRIM - SP - CEP: 13800900

CNPJ/CPF: 45332095000189

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: RUA DR JOSE ALVES 129 CENTRO - MOGI MIRIM

Valor por  
extenso

TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

1 SE

Valor prox. Tributo: 95,6 (8)

Valor Unitário

376.196,0

Valor Total

376.196,0

# CANCELADA

Data Cancelamento: 10/01/2017

Motivo: CANCELAMENTO DESTA NOTA FISCAL EM VIRTUDE DA PREFEITURA DE MOGI MIRIM NÃO TER DINHEIRO PARA PAGAR A NOTA FISCAL POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: PROCESSO ADM Nº 12.536/16, 1.2630/16 E 12.820/16

Total dos Serviços

376.196,00

Total de Deduções

0,00

ISS RETIDO

2,00%

7.523,92

Total da Nota

376.196,00

## RETENÇÕES

ISS

7.523,92

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Liquido

368.672,08

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.aguasdelindoia.sp.gov.br](http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br)

Recortar Aqui

Data Emissão

02/12/2016

Número da NF

192

Chave

HICH-LAU

RECEBI DA EMPRESA ETCO EMPR.DE LOCAÇAO DE VEICULOS E TRANS  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UC9P-FFCA-4W1F-5UKG