



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

CNPJ.: 45.339.363/0001-94

“A CAPITAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA”

GABINETE DO PREFEITO

Porto Ferreira

Ofício nº 231/2017-GP.

Porto Ferreira, 13 de Março de 2017.

Exmo Sr.
MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO
D.D. Presidente da Câmara Municipal
Nesta;

Ref.: Requerimento nº 60/2017

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Alan João Orlando, seguem anexas informações do Sr. Fábio Castelhana Franco da Silveira, Diretor do Departamento Municipal de Governo.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



RÔMULO LUIS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal

Praça Cornélio Procópio nº 90 - Centro - Porto Ferreira - São Paulo - CEP 13.660-000

Fones: 3589- 5216 / 3589- 5203 / 3589-5201 / Fax: 3589-1444

Página 1/1

www.portoferreira.sp.gov.br
gabinete2@portoferreira.sp.gov.br



Porto Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA”

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO

OFICIO Nº 03/2017 -DGOV

Porto Ferreira, 10 de março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção ao Requerimento nº 60/2017, de autoria do Nobre Vereador Alan João Orlando informo o que abaixo segue:

1. As 06 (seis) câmeras de monitoramento, continuam instaladas e sua central permanece na Base da Guarda Civil Municipal, sendo que, destas 02 (duas) câmeras a instalada na Rua João Martins da Silveira Sobrinho X Rua Antonio Tavares e Rua Com. Agostinho Prado X Av. José Ferreira de Azambuja, encontram-se desligadas à aproximadamente 1 (um) mês, pois, sua ligação elétrica, encontrava-se irregular desde o início de seu funcionamento. Assim, apesar das mesmas serem importantes ao apoio do patrulhamento preventivo da GCM e da Polícia Militar, infelizmente não poderiam continuar operando estando a ligação elétrica irregular.

Cabe esclarecer que este Departamento de Governo, juntamente com o Departamento de Obras e a Companhia de Energia (Elektro S/A), conseguiram corrigir as irregularidades e dentro de 15 (quinze) dias, já estarão religando as duas câmeras.

2. Os equipamentos e câmeras foram adquiridos da empresa Soft Park Informática Ltda., e não foi inteiramente quitado, restando a quantia de R\$ 42.426,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais), conforme demonstrativo do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal em anexo, segue também em anexo todos os documentos de aquisição dos equipamentos e câmeras.

3. Existe um estudo com outros 20 (vinte) pontos para a instalação de câmeras de vigilância na cidade, as quais seriam instaladas por etapas e de acordo com a incidência das ocorrências, entretanto, o atual momento econômico não permite a instalação de mais câmeras.

Praça Cornélio Procópio nº 90 - Centro - Porto Ferreira - São Paulo - CEP 13.660-000

Fones: (19) 3589- 5203 / Fax: 3589-1444

Página 1/2

www.portoferreira.sp.gov.br

fabio.castelhano@portoferreira.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
“ A CAPITAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA ”

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO

Porto Ferreira

4. A antiga administração do Departamento de Governo, não tinha qualquer dado em relação aos delitos identificados pelo sistema de monitoramento, assim, ao verificar essa lacuna nas estatísticas do Departamento, determinei ao Comandante da GCM, que realize essa estatística apresentando-me bimestral.

Atenciosamente,

FÁBIO CASTELHANO FRANCO DA SILVEIRA
Diretor de Departamento de Governo
Designado Chefe de Gabinete

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

DATA 10/03/2017 - Movimentacao de Empenhos - Por Numero de Processo - a G00027 / 2016
 TODOS

Processo/Ano	Dt Empenho	Emp.	Empenhado	Fornecedor	Dt. Pagto.	Fonte	C.Apl	Empenhado	Liqui.	Pago
G00027 / 2016	19/09/2016	07527	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.		01	1100000	69.508,00		
G00027 / 2016	19/09/2016	07527	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	16/01/2017	01	1100000			4.718,00
G00027 / 2016	19/09/2016	07527	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	16/01/2017	01	1100000			39.600,00
G00027 / 2016	19/09/2016	07527	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.		01	1100000		24.920,00	
G00027 / 2016	19/09/2016	07528	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.		01	1100000	25.092,00		
G00027 / 2016	19/09/2016	07528	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	000861	16/01/2017	01	1100000		20.286,00
G00027 / 2016	19/09/2016	07528	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.		01	1100000		4.806,00	
G00027 / 2016	19/09/2016	07529	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.		01	1100000	14.158,00		
G00027 / 2016	19/09/2016	07529	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	00086	16/01/2017	01	1100000		14.158,00
G00027 / 2016	19/09/2016	07530	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.		01	1100000	52.266,00		
G00027 / 2016	19/09/2016	07530	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	00086	16/01/2017	01	1100000		52.266,00
G00027 / 2016	26/10/2016	08540	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.		01	1100000	130.723,00		
G00027 / 2016	26/10/2016	08540	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.		01	1100000			15.006,00
G00027 / 2016	26/10/2016	08540	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	00595	08/03/2017	01	1100000		5.080,00
G00027 / 2016	26/10/2016	08540	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	00595	08/03/2017	01	1100000		15.240,00
G00027 / 2016	26/10/2016	08540	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	00460	16/02/2017	01	1100000		43.498,00
G00027 / 2016	26/10/2016	08540	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	00460	16/02/2017	01	1100000		32.675,00
G00027 / 2016	26/10/2016	08540	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	00595	08/03/2017	01	1100000		6.524,00
G00027 / 2016	26/10/2016	08541	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.		01	1100000	8.406,00	12.700,00	
G00027 / 2016	26/10/2016	08541	08009	SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	00460	16/02/2017	01	1100000		8.406,00
TOTAL DO PROCESSO								300.153,00	42.426,00	257.727,00
TOTAL GERAL								300.153,00	42.426,00	257.727,00

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 04664 Pag. 1/ 1

Pague-se a : SOFTPARK INFORMATICA LTDA. - 08009
C.N.P.J. : 00.752.995/0001-47
C/C : Banco 0237 Ag. 0504-5 C/C 000000230349-3

A quantia de : R\$ 13.880,00
Treze Mil, Oitocentos e Oitenta Reais

Vencimento : 27/10/2016 Emissao : 25/10/2016

Proveniente de : NF.123

Table with columns: Nota de, Org/Unid., Nat., Despesa, Prog.de Trabalho, Fonte, C.Aplic, Valor. Row 1: 07526, 02.04.00, 4.4.90.52.35, 06.181.8002, 2267, 01, 1200000, 13.880,00

Forma de Pagamento table with columns: Bco Ag., C.Corrente, Tp, Cod., Descricao, Valor. Row 1: 104, 000740, 06.00000106-9, CV, 0565, LEI 3206(ALI Av.Deb.), 13.880,00. TOTAL FORMA DE PAGAMENTO: 13.880,00

27 OUT 2016

Emitente

DIRET. FINANCEIR

PAULO RUBENS PEDROSO SANTOS
AUX. ADMINISTRATIVO
CPF-366.678.368-67

MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
DIRETORA FINANCEIRA
177.572.848-05

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento Tesouraria

Nome: Rg: Doc. de Despesa

Endereco: No.

Pagamento efetuado em : 27 / 10 / 16

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 07526 de 19/09/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GES-
TAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Classificacao da Despesa No. 01252

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
Unidade de Despesa .: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 181 Policiamento
Programa: 8002 Seguranca patrimonial
Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.52.35 - Equipamentos de processamento de dados

Data Liquidacao: 17/10/2016

Responsavel: JOSE EDUARDO FERREIRA

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000123

Data da Exigibilidade.: 27/10/2016

Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao....: 1200000 ALIENACAO DE BENS

Valor da Liquidacao: 13.880,00


EMITENTE



NEIDE AP. BALDIM
ENCARREGADO DE SERVICOS



RECEBEMOS DE Softpark Informatica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Softpark Informatica Ltda Rua Joaquim Floriano - 397, Itaim Bibi, Sao Paulo, SP - CEP: 04534011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3516 0900 7529 9500 0147 5500 1000 0001 2311 2318 2002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160610233519 -30/09/2016 16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142161643113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.752.995/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	Documento 45.339.363/0001-94	DATA DA EMISSÃO 30/09/2016 15:15:00	
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13660000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.880,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MONITOR LCD 40 POLEGADAS VIDEO WALL	85285120	060	5112	UN	2.0000	6940.0000	13.880,00					

Recbi e conferi os Materiais/Serviços, descritos nesta NF Fiscal, encontrando-os em ordem.

P. Ferreira, 17/10/2016


078.780.238-62

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES Autorização de Fornecimento/Serviços - AF N.001658/2016-01 - Banco Bradesco - Ag. 0504-5 C/c 230.349-3	RESERVADO AO FISCO

JOSÉ EDUARDO FERREIRA
 CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 MATR 2044

RECEBEMOS DE Softpark Informatica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.120
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Softpark Informatica Ltda Rua Joaquim Floriano - 397, Itaim Bibi, Sao Paulo, SP - CEP: 04534011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3516 0900 7529 9500 0147 5500 1000 0001 2010 0086 9008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160610099475 -30/09/2016 16:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 42161643113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.752.995/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		45.339.363/0001-94	30/09/2016 15:37:00
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO. 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13660000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.718,00	VALOR DO ICMS 849,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.718,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.718,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	NO-BREAK 2200VA	85044040	000	5402	UN	1.0000	3470.0000	3.470,00	3.470,00	624,60		18,00	
07	SWITCH GIGABIT DE 8 PORTAS GERENCIÁVEL	85176239	000	5112	UN	2.0000	624.0000	1.248,00	1.248,00	224,64		18,00	

Recebi e conferi os
Materiais/Serviços,
descritos nesta NF-e,
encontrando-os em
Porto Ferreira, 12/10/2016
078.220.250-02

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS AF N.001664/2016 01 - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO AG.0504-5 C/C 230.349-2 - ENDEREÇO DE ENTREGA AVENIDA ENG. NICOLAU DE VERGUEIRO FORJAZ, 1066 - CENTRO - PORTO FERREIRA	JOSÉ EDUARDO FERREIRA CHEFE DE SEÇÃO DA QUADRA CIVIL MUNICIPAL MATR 3451

CN-SIFPM.

 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

 Empenho: 07527 de 19/09/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GES-
 TAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

 Classificacao da Despesa No. 00057

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
 Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
 Unidade de Despesa .: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
 Subfuncao: 181 Policiamento
 Programa: 8002 Seguranca patrimonial
 Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ..:
 4.4.90.52.35 - Equipamentos de processamento de dados

 Data Liquidacao: 28/10/2016

Responsavel: JOSE EDUARDO FERREIRA

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000128

Data da Exigibilidade.: 09/11/2016

Processo Contabil.....:

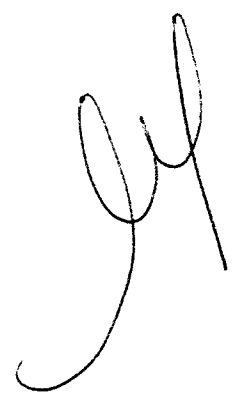
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

 Valor da Liquidacao: 39.870,00

EMITENTE

 NEIDE AP. BALDIM
 ENCARREGADO DE SERVICOS




RECEBOS DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS - CNPJ 00.000.000.000-00 - Nº 000.000.128 - SÉRIE 1 - NF-e

Nº 000.000.128
SÉRIE 1

Softpark Informatica Ltda
Rua Joaquim Floriano, 397 - 3 andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP - CEP: 04534011

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.128
SÉRIE 1
Página 1/1

CONTROLE FISCAL
CÓDIGO DE ACESSO
051511007529950001475505100000012R1521389951

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

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160653774555 - 20/10/2016 16:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142161643113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST
00.752.995/0001-47

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

CNPJ/CPF
45 339 363/0001-94

DATA DA EMISSÃO
20/10/2016 15:26:00

ENDEREÇO
Praça Cornélio Procopio 090 - Centro

CEP
13.680-000

MUNICÍPIO
Porto Ferreira

UF
SP

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento à vista

VALOR DO IMPOSTO DE REFINANCIAMENTO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE EXCETO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
34.097,00		6.137,46	0,00	0,00	0,00	39.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DEBITOS	VALOR JUROS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.870,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE RODOR LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.351.418/0001-81

ENDEREÇO
AVENIDA NADIR DIAS FIGUEIREDO, 749 VILA MARIA

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

QUANTIDADE
4

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
51,000

PESO LÍQUIDO
51,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MULTIAPPLIANCE CLERENCIAMRNTS	1	UN	26.324,00	26.324,00	8,568,32	18,00			
02	PC DE VISUALIZAO	1	UN	5.779,00	5.779,00	1.039,14	18,00			

Recebi e conferi os Materiais/Serviços, descritos nesta N.Fiscal, encontrando-os em ordem.
P.Ferreira, 28/10/2016

078.780.249-62
JOSÉ EDUARDO FERREIRA
CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MATR 3451

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ALE 10/2016/2016

ENDEREÇO PARA A ENTREGA: AVENIDA NADIR DIAS FIGUEIREDO, 749 VILA MARIA - PORTO FERREIRA - SP

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 07529 de 19/09/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GES-
TAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Classificacao da Despesa No. 00057

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 181 Policiamento
Programa: 8002 Seguranca patrimonial
Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ...:
4.4.90.52.06 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao

Data Liquidacao: 17/10/2016

Responsavel: JOSE EDUARDO FERREIRA

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000122

Data da Exigibilidade.: 27/10/2016

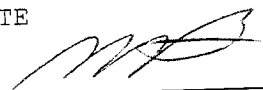
Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 14.158,00


EMITENTE



NEIDE AP. BALDIM
ENCARREGADO DE SERVICOS



RECEBEMOS DE Softpark Informatica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Softpark Informatica Ltda Rua Joaquim Floriano - 397, Itaim Bibi, Sao Paulo, SP - CEP: 04534011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida 1 Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3516 0900 7529 9500 0147 5500 1000 0001 2212 0053 5302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160610214931 -30/09/2016 16:36	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 442161643113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.752.995/0001-47
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento 45.339.363/0001-94	DATA DA EMISSÃO 30/09/2016 16:27:00
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		CEP 13660000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.158,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	RADIO CLIENTE COM ANTENA INTEGRADA SU	85176241	260	5405	UN	11.0000	1048,0000	11.528,00					
06	RADIO DE DISTRIBUICAO AU	85176241	260	5405	UN	2.0000	1315,0000	2.630,00					

Recebi e conferi os
Materiais/Serviços
descritos nesta NF Fiscal
encontrando-os em ordem.
P. Ferreira, 17/10/2016
078.780.279-02
JOSE EDUARDO FERREIRA
CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MATR. 3451

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF. N.001663/2016 - DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG.0504-5 C/C 230.349-3 - ENDEREÇO DE ENTREGA AV. ENGENHEIRO DE VERGUEIRO FORJAZ, 1066 - CENTRO PORTO FERREIRA	

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 04796 Pag. 1/ 1

Pague-se a : SOFTPARK INFORMATICA LTDA. - 08009
C.N.P.J. : 00.752.995/0001-47
C/C : Banco 0237 Ag. 0504-5 C/C 000000230349-3

A quantia de : R\$ 3.541,00
Tres Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais

Vencimento : 09/11/2016 Emissao : 07/11/2016

Proveniente de : NF.127

Table with 6 columns: Nota de, Org/Unid., Nat. Despesa, Prog.de Trabalho, Fonte C.Aplic, Valor. Row 1: 07526, 02.04.00, 4.4.90.52.35, 06.181.8002 2267, 01 1200000, 3.541,00

Table with 2 columns: Forma de Pagamento, Valor. Row 1: Bco Ag. 104 000740 C.Corrente 06.00000106-9 Tp Cod. 0565 Descricao LEI 3206(ALI Av.Deb. 3.541,00. Row 2: TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 3.541,00

09 NOV 2016

Emitente

PAULO RUBENS PEDROSO SANTOS
AUX.ADMINISTRATIVO
CPF-366.678.368-67

DIRET. FINANCEIR

MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
DIRETORA FINANCEIRA
177.572.848-05

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento Tesouraria
Nome: Rg: Doc. de Despesa

Endereco: No.

Pagamento efetuado em : / /

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 07526 de 19/09/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Classificacao da Despesa No. 01252

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 181 Policiamento
Programa: 8002 Seguranca patrimonial
Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.52.35 - Equipamentos de processamento de dados

Data Liquidacao: 28/10/2016

Responsavel: JOSE EDUARDO FERREIRA

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000127

Data da Exigibilidade.: 09/11/2016

Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao....: 1200000 ALIENACAO DE BENS

Valor da Liquidacao: 3.541,00

EMITENTE




NEIDE AP.BALDIM
ENCARREGADO DE SERVICOS



Handwritten notes at the bottom left of the page.

RECEBEMOS DE Softpark Informatica Ltda CNPJ: 00.752.995/0001-47, o valor de R\$ 3.541,00 (três mil e quinhentos e quarenta e um reais) referente a compra de mercadorias, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.127, série 1.		NF-e
DATA DE EMISSÃO	INDICADOR DE APROVAÇÃO	Nº 000.000.127 SERIE 1

Softpark Informatica Ltda Rua Joaquim Floriano, 397 - 3 andar - Itaim B.Bi. Sao Paulo - SP - CEP: 04534011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 000.000.127 SERIE: 1 Pagina 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35161000752995000147550010000001271525365604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		DATA DE EMISSÃO 20/10/2016 15:43:07
INDICADOR ESTADUAL 142161643113	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL 00.752.995/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Porto Ferreira		CNPJ/CPF 45.339.363/0001-94	DATA DE EMISSÃO 20/10/2016 15:26:00
ENDEREÇO Praça Cornelio Procopio 090 -	BARRIO/POBLETADO Centro	CEP 13.660-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Ferreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA
Pagamento à vista

VALOR DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IONFIS	VALOR DO IONFIS			3.541,00
3.541,00	637,38	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE RODDIR LTDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.351.418/0001-81
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	ENDEREÇO AVENIDA NADIR DIAS FIGUEIREDO, 749 VILA MARIA	MUNICÍPIO Sao Paulo
DADOS DO PRODUTO/SERVICO		UF SP	INDICADOR ESTADUAL 146742516112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
2	CAIXA	70,000	70,000

CODIGO	DESCRICAO	QUANT	CO	UNID	DTI	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	MACK PISCICOLA 10 GRMS	2	100	GR	0000	3541,00	3541,00	637,38	637,38	0,00	19,00	

**Recebi e conferi os
Materiais/Serviços,
descritos nesta N.Fiscal,
encontrando-os em ordem.
P.Ferreira, 20/10/2016**

[Assinatura]
078.780.278-62

JOSÉ EDUARDO FERREIRA
CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MATR 3451

DATA DE EMISSÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IONFIS	VALOR TOTAL

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF N.001658/2016 DADOS BANCARIOS BANCO BRADDESCO AG 0504 C/P 030.040.0		ENDEREÇO PARA A ENTREGA AV. ENGENHEIRO NICOLAU DE VENEZUELA FORJAZ 1005 CENTRO PORTO FERREIRA	

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00460 Pag. 1/ 1

- 08009

Pague-se a : SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

C.N.P.J. : 00.752.995/0001-47

C/C : Banco 0237 Ag. 0504-5 C/C 000000230349-3

A quantia de : R\$ 84.579,00

Oitenta e Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais *****

Vencimento : 16/02/2017 Emissao : 16/02/2017

Proveniente de : NF.802/803/805

Nota de Empenho	Org/Unid	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
08540/2016	02.04.00	3.3.90.39.99	06.181.8002	2267	01	1100000		76.173,00
08541/2016	02.04.00	3.3.90.30.26	06.181.8002	2267	01	1100000		8.406,00
IRRF PESSOA JURIDICA								1.263,29
I.S.S								2.453,31
VALOR LIQUIDO DA ORDEM								80.862,40

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao Av.Deb. 80.862,40

001 0514-2 0000073.000-9 CM 0001 MOVIMENTO

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

80.862,40

16 FEV 2017

Emitente

DIR. FINANCEIRO

PAULO RUBENS PEDROSO SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO CPF-366.678.368-67

JOSE CARLOS RUIZ DIRETOR FINANCEIRO 473.440.328-72

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento Tesouraria

Nome: Rg: Doc. de Despesa

Endereco: No.

Pagamento efetuado em : 16 / 02 / 17

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 08540 de 26/10/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Classificacao da Despesa No. 00053

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
Unidade de Despesa .: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 181 Policiamento
Programa: 8002 Seguranca patrimonial
Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ...:
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

Data Liquidacao: 21/11/2016

Responsavel: JOSE EDUARDO FERREIRA

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000802

Data da Exigibilidade.: 08/12/2016

Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 43.498,00

EMITENTE

NEIDE AP.BALDIM
ENCARREGADO DE SERVICOS

IR 630.42

Handwritten signature and notes at the bottom left.

Large handwritten signature on the right side.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000802

Data e Hora de Emissão

09/11/2016 15:06:55

Código de Verificação

BABF-RGSY

20181109c00752995000147

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.752.996/0001-47**Inscrição Municipal: **4.714.283-9**Nome/Razão Social: **SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA**Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 00397, 3º ANDAR - SALA 302 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**CPF/CNPJ: **45.339.363/0001-94**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC CORNELIO PROCOPIO 90 - Centro - CEP: 13660-000**Município: **Porto Ferreira**UF: **SP**E-mail: **promocaosocial@portoferreira.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E MODELAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO**

QUANT.01 - PREÇO UNITÁRIO: R\$43.498,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO

AG: 0504-5

C/C: 23.0349-3

*Autenticidade Conferida***Recebi e conferi os
Materiais/Serviços,
descritos nesta N.Fiscal,
encontrando-os em ordem.****P.Ferreira, 21/11/2016
078.780.278-62****JOSE EDUARDO FERREIRA
CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MATR 2461****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.498,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	652,47	-	-	-
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	43.498,00	3,00%	1.304,94	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	18,61% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2016;

Prefeitura Municipal de Porto Feliz
 PRACA CORNELIO PROCOPIO, 00090 - CENTRO
 C.N.P.J. 45.235.353/0001-94 - I.E. - ISENTA

DATA 16/10/2015

PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOO AF-N_001922 /2316-01_

FORNECEDOR: 09019 SOFTPARK INFORMATICA LIDA. CNPJ: 00.752.995.0001-47 TELEFONE 11-51715555
 ENDEREÇO : R JOAQUIM FLORIANO 397 SAO PAULO CE FAX 11-51715555
 BAIRRO : ITANH EIBI

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	SERVICO DE INSTALACAO DE DE CAMERAS Instalacao de 01 cameras FONTE : 01 TESOUCO	G00027 /2015	15.006,0000	15.006,00
2	1,0000 SER	SERVICO DE INSTALACAO DE AU Instalacao de 02 AU FONTE : 01 TESOUCO	G00027 /2015	5.080,0000	5.080,00
3	1,0000 SER	SERVICO DE INSTALACAO DE RADIO REMOTO SU Instalacao de 11 Radio Remoto SU FONTE : 01 TESOUCO	G00027 /2015	27.940,0000	27.940,00
4	1,0000 SER	SERVICO ATIVACAO E MODELAGEM SISTEMA MONITORAMENTO 11 ativacao e modelagem sistema monitoramento FONTE : 01 TESOUCO	G00027 /2015	43.498,0000	43.498,00
5	1,0000 SER	TREINAMENTO UTILIZ. OPERACAO SIST. MONITORAMENTO FONTE : 01 TESOUCO	G00027 /2015	32.575,0000	32.575,00
6	1,0000 SER	SERVICO DE INSTALACAO DE VIDEO WALL 02 instalacoes de Video Wall FONTE : 01 TESOUCO	G00027 /2015	6.524,0000	6.524,00

Código : 02.04.00 GUARDA MUNICIPAL
 Destino : 01724 D.G. - SECAG DA GUARDA MUNICIPAL
 Condição de Pagamento: ATE 30 DIAS TOTAL PEDIDO -> 130.723,00
 Forma de Entrega : CF. EDITAL
 Local de Entrega : AV.ENG.NICOLAU DE VERGUEIRO FORJAS N.1066
 Observacoes :
 Requisitos : 02084/2015
 Empenhos : 02540/2015

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 08540 de 26/10/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Classificacao da Despesa No. 00053

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
Unidade de Despesa .: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 181 Policiamento
Programa: 8002 Seguranca patrimonial
Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ...:

3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

Data Liquidacao: 21/11/2016

Responsavel: JOSE EDUARDO FERREIRA

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000803

Data da Exigibilidade.: 08/12/2016

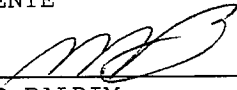
Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

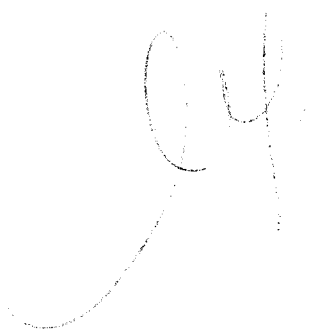
Valor da Liquidacao: 32.675,00

EMITENTE



NEIDE AP. BALDIM
ENCARREGADO DE SERVICOS

ID: 41013
ISS: 780,25



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

20161109:00752995000147

Número da Nota
00000803Data e Hora de Emissão
09/11/2016 15:11:06Código de Verificação
XGPT-XGPY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.752.996/0001-47**Inscrição Municipal: **4.714.283-9**Nome/Razão Social: **SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA**Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 00397, 3º ANDAR - SALA 302 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**CPF/CNPJ: **45.339.363/0001-94**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC CORNELIO PROCOPIO 90 - Centro - CEP: 13660-000**Município: **Porto Ferreira**UF: **SP**E-mail: **promocao-social@portoferreira.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO****QUANT.01 - PREÇO UNITÁRIO: R\$ 32.675,00**DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: **BRABESCO**
AG: **0504-5**
C/C: **03.0349-3***Atenção e Conferência***Recebi e conferi os
Materiais/Serviços,
descritos nesta N.Fiscal,
encontrando-os em ordem.****P. Ferreira, 21/11/2016**
078.780-278-52**JOSE EDUARDO FERREIRA**
CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MATR 3451**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.675,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	490,13	-	-	-
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	32.675,00	3,00%	980,25	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	18,61% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2016;

EN-SIRM

CONAM

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
 PRACA CORNELIO PROCOPIO, 00090 - CENTRO
 C.N.P.J. 48.239.243/0001-94 - I.E. - ISENTO

DATA 29/10/2016

PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICCO AF-N. 001022 /2016-01

FORNECEDOR: GENIP SOFTWARE INFORMATICA LTDA. CNPJ: 08.752.995/0001-47 TELEFONE 11-51716555
 ENDEREÇO : R JOAQUIM FLORIANO 357 SÃO PAULO SP FAX 11-51716555
 BAIRRO : ITAIM BIRI

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	SERVICO DE INSTALACAO DE 02 CAMERAS Instalacao de 02 cameras FONTE : 01 TESOUCO	600027 /2016	15.004,0000	15.004,00
2	1,0000 SER	SERVICO DE INSTALACAO DE RU Instalacao de 02 RU FONTE : 01 TESOUCO	600027 /2016	5.081,0000	5.081,00
3	1,0000 SER	SERVICO DE INSTALACAO DE RADIO REMOTO SU Instalacao de 11 Radio Remoto SU FONTE : 01 TESOUCO	600027 /2016	27.943,0000	27.943,00
4	1,0000 SER	SERVICO ATIVACAO E MODELAGEM SISTEMA MONITORAMENTO 01 ativacao e modelagem sistema monitoramento FONTE : 01 TESOUCO	600027 /2016	43.488,0000	43.488,00
5	1,0000 SER	TREINAMENTO UTILIZ. OPERACAO SIST. MONITORAMENTO FONTE : 01 TESOUCO	600027 /2016	32.575,0000	32.575,00
6	1,0000 SER	SERVICO DE INSTALACAO DE VIDEO WALL 02 instalacoes de Video Wall FONTE : 01 TESOUCO	600027 /2016	6.524,0000	6.524,00

Código : 01.01.00 GUARDA MUNICIPAL
 Destino : 0124 C.G. - SECAD DA GUARDA MUNICIPAL
 Condicao de Pagamento: ATE 30 DIAS TOTAL PEDIDO -> 120.728,00
 Prazo de Entrega : CF. SEITAS
 Local de Entrega : AV. ENG. NICOLAU DE VERGUEIRO FORMAZ N.1066
 Observacoes :
 Requisitos : 00884/2015
 Empenhos : 08540/2015

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00086 Pag. 1/ 1

Pague-se a : SOFTPARK INFORMATICA LTDA. - 08009
C.N.P.J. : 00.752.995/0001-47
C/C : Banco 0237 Ag. 0504-5 C/C 000000230349-3
A quantia de : R\$ 131.298,00
Cento e Trinta e Um Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais

Vencimento : 16/01/2017 Emissao : 16/01/2017

Proveniente de : NF.120/121/122/124/128

Table with columns: Nota de Empenho, Org/Unid Nat., Despesa Prog.de Trabalho, Fonte C.Aplic, Valor. Includes rows for empenhos 07527/2016, 07528/2016, 07529/2016, and 07530/2016.

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao Av.Deb. 131.298,00
104 000740 000006-0001-1 CM 0004 MOVIMENTO

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 131.298,00

16 JAN 2017

Emitente

PAULO RUBENS PEDROSO SANTOS
AUX.ADMINISTRATIVO
CPF-366.678.368-67

DIRET.FINANCEIR

JOSE CARLOS RUIZ
DIRETOR FINANCEIRO
473.440.328-72

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento Tesouraria

Nome: Rg: Doc. de Despesa

Endereco: No.

Pagamento efetuado em : 16 / 01 / 17


Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Handwritten signature and date: RUBENS PEDROSO SANTOS 16/01/17

Handwritten signature and date: Jose Carlos Ruiz 16/01/17

RECEBEMOS DE Softpark Informatica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.121
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Softpark Informatica Ltda Rua Joaquim Floriano - 397, Itaim Bibi, Sao Paulo, SP - CEP: 04534011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.121 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3516 0900 7529 9500 0147 5500 1000 0001 2110 6007 0399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142161643113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.752.995/0001-47
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento 45.339.363/0001-94	DATA DA EMISSÃO 30/09/2016 16:15:00
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		CEP 13660000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRACA CORNELIO PROCOPIO, 90	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52.266,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 52.266,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	CAMERA MOVEL DAY NIGHT EXTERNA COM PROTETOR E SUPORTE VIPES120 IR	85258019	260	5112	LT	6.0000	8711.0000	52.266,00					

Recebi e conferi os Materiais/Serviços descritos nesta NF Fiscal encontrando-os em ordem.
 P.Ferreira, 12/10/2016
 078.280.288.62

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	JOSÉ EDUARDO FERREIRA CHEFE DE SEÇÃO DA SUF DA CIVIL MUNICIPAL MATR 3451
-------------------------	--	--------------------------	---------------------	--------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF.N.001666/2016 - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG.0504-5 C/C 230.349-3 - ENDEREÇO DE ENTREGA AV.NICOLAU DE VERGUEIRO FORJAZ, 1066 - CENTRO - PORTO FERREIRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor Codigo
 SOFTPARK INFORMATICA LTDA. 08009
 C.N.P.J.: 00.752.995/0001-47

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.	26/10/2016	G00027-2016	08541
Tipo		P.M. No. 6738	/2016
ORDINARIO			
Fonte	01 TESOURO		Desp 00051
C.Apl	1100000 GERAL		
Processo Contabil			

Classificacao

Institucional

Orgao	02	Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04		Guarda municipal
Unidade de Despesa...: 00		

Programa de Trabalho

Funcao	06	Seguranca publica
Subfuncao	181	Policciamento
Programa	8002	Seguranca patrimonial
Acao	2267	Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa...:

3.3.90.30.26	Material eletrico e eletronico
--------------	--------------------------------

Dotacao	53.053,00
Saldo Anterior	12.514,63
Esta Nota	8.406,00
Saldo da Dotacao	4.108,63

EMITENTE

MARCEL HENRIQUE BASO
 CONTABILIDADE
 CPF-320.760.938-42

ORDENADOR DE DESPESA

MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF-177.572.848-05

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 08540 de 26/10/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GES-
TAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Classificacao da Despesa No. 00053

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 181 Policiamento
Programa: 8002 Seguranca patrimonial
Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ...:

3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

Data Liquidacao: 09/12/2016

Responsavel: JOSE EDUARDO FERREIRA

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000799

Data da Exigibilidade.: 15/12/2016

Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 15.006,00

EMITENTE



NEIDE AP.BALDIM
ENCARREGADO DE SERVICOS

IR = 225,09



 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE EMPENHO

 Fornecedor Codigo

SOFTPARK INFORMATICA LTDA. 08009
 C.N.P.J.: 00.752.995/0001-47

 Descricao Data Processo Empenho

AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GES- 26/10/2016 G00027-2016 08540
 TAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Tipo P.M. No. 6738 /2016

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO Desp 00053

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

 Classificacao

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
 Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
 Subfuncao: 181 Policiamento
 Programa: 8002 Seguranca patrimonial
 Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa...:

3.3.90.39.99 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

 Dotacao: 148.783,00

Saldo Anterior: 130.723,00

Esta Nota: 130.723,00

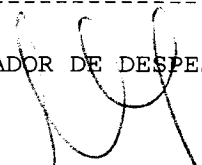
Saldo da Dotacao: 0,00

 EMITENTE



MARCEL HENRIQUE BASO
 CONTABILIDADE
 CPF-320.760.938-42

 ORDENADOR DE DESPESA



MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF-177.572.848-05

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2016110900752995000147

Número da Nota

00000799

Data e Hora de Emissão

09/11/2016 14:48:40

Código de Verificação

REH7-FENH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.762.996/0001-47**Inscrição Municipal: **4.714.293-9**Nome/Razão Social: **SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA**Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 00397, 3º ANDAR - SALA 302 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**CPF/CNPJ: **45.339.363/0001-94**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC CORNELIO PROCOPIO 90 - Centro - CEP: 13660-000**Município: **Porto Ferreira**UF: **SP**E-mail: **promocaosocial@portoferreira.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS

QUANT.06 - PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2.051,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AG: 0504-5
C/C: 23.0349-3*Autenticidade confirmada**Recebi e conferi os
Materiais/Serviços,
descritos nesta N.Fiscal,
encontrando-os em ordem.**P. Ferreira, 09/11/2016
078.780.278-62***JOSE EDUARDO FERREIRA**
CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MATR 3451**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.006,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,09	-	-	-
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.006,00	3,00%	450,18	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	18,61% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2016;

1125-6

 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
SOFTPARK INFORMATICA LTDA. C.N.P.J.: 00.752.995/0001-47	08009

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.	26/10/2016	G00027-2016	08540

Tipo P.M. No. 6738 /2016

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO Desp 00053

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

 Classificacao

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
 Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
 Subfuncao: 181 Policiamento
 Programa: 8002 Seguranca patrimonial
 Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa...:

3.3.90.39.99 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

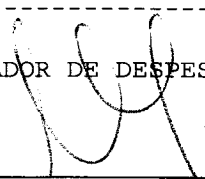
Dotacao	148.783,00
Saldo Anterior	130.723,00
Esta Nota	130.723,00
Saldo da Dotacao	0,00

EMITENTE



MARCEL HENRIQUE BASO
 CONTABILIDADE
 CPF-320.760.938-42

ORDENADOR DE DESPESA



MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF-177.572.848-05



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

Número da Nota
00000800
 Data e Hora de Emissão
09/11/2016 14:52:42
 Código de Verificação
LLEW-EZUN

20161109000752995000147

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.752.996/0001-47** Inscrição Municipal: **4.714.283-9**
 Nome/Razão Social: **SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA**
 Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 00397, 3º ANDAR - SALA 302 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-011**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**
 CPF/CNPJ: **45.339.363/0001-94** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **PC CORNELIO PROCOPIO 90 - Centro - CEP: 13660-000**
 Município: **Porto Ferreira** UF: **SP** E-mail: **promocaosocial@portoferreira.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO AU
 QUANT.02 - PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2.540,00

Autenticidade confirmada

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO BRADESCO
 AG: 0504-5
 C/C: 23.0349-3

*Recebi e conferi os
 Materiais/ Serviços,
 descritos nesta N.Fiscal,
 em conformidade com os em ordem.*
P. Ferreira, 09/12/2016
078.780.278-62.
JOSÉ EDUARDO FERREIRA
 CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 MATR 3451

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.080,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	76,20	-	-	-
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.080,00	3,00%	152,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	18,61% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2016;

3,88%

 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
SOFTPARK INFORMATICA LTDA. C.N.P.J.: 00.752.995/0001-47	08009

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.	26/10/2016	G00027-2016	08540

Tipo	P.M. No. 6738	/2016
------	---------------	-------

ORDINARIO

Fonte	01 TESOURO	Desp 00053
-------	------------	------------

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

 Classificacao

Institucional

Orgao	02	Departamento de governo
Unidade Orcamentaria:	04	Guarda municipal
Unidade de Despesa...:	00	

Programa de Trabalho

Funcao	06	Seguranca publica
Subfuncao	181	Policciamento
Programa	8002	Seguranca patrimonial
Acao	2267	Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa...:

3.3.90.39.99	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
--------------	--

Dotacao	148.783,00
Saldo Anterior	130.723,00
Esta Nota	130.723,00
Saldo da Dotacao	0,00

EMITENTE



MARCEL HENRIQUE BASO
 CONTABILIDADE
 CPF-320.760.938-42

ORDENADOR DE DESPESA



MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF-177.572.848-05



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

20161109v00752995000147

Número da Nota
00000801
 Data e Hora de Emissão
09/11/2016 14:59:07
 Código de Verificação
W7FL-AYGV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.762.996/0001-47** Inscrição Municipal: **4.714.283-9**
 Nome/Razão Social: **SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA**
 Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 00397, 3º ANDAR - SALA 302 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-011**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA**
 CPF/CNPJ: **45.339.363/0001-94** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **PC CORNELIO PROCOPIO 90 - Centro - CEP: 13660-000**
 Município: **Porto Ferreira** UF: **SP** E-mail: **promocao-social@portoferreira.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO REMOTO SU

QUANT.06 - PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2.540,00

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO BRADESCO
 AG: 0504-5
 C/C: 23.0349-3

Autenticidade confirmada

*Recebi e conferi os
 Materiais/Serviços,
 descritos nesta N.Fiscal,
 encontrando-os em ordem.
 P. Ferreira, 09/12/2016
 078.780.278-02*

JOSÉ EDUARDO FERREIRA
 CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 MATR 3451

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.240,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	228,60	-	-	-
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.240,00	3,00%	467,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	18,81% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2016;

11,6%

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 08540 de 26/10/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GES-
TAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.-----
Classificacao da Despesa No. 00053

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
Unidade de Despesa .: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 181 Policiamento
Programa: 8002 Seguranca patrimonial
Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ...:

3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

Data Liquidacao: 21/11/2016

Responsavel: JOSE EDUARDO FERREIRA

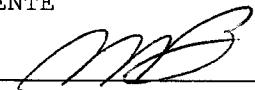
Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000807

Data da Exigibilidade.: 16/12/2016

Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

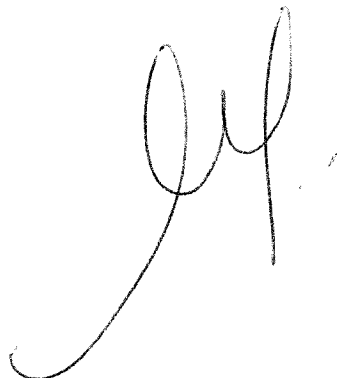
Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 6.524,00-----
EMITENTE

NEIDE AP. BALDIM
ENCARREGADO DE SERVICOS

IR: 97,86

ISS: 195,72

Audexys

 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE EMPENHO

 Fornecedor Codigo
 SOFTPARK INFORMATICA LTDA. 08009
 C.N.P.J.: 00.752.995/0001-47

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.	26/10/2016	G00027-2016	08540

Tipo P.M. No. 6738 /2016

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO Desp 00053

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

 Classificacao

Institucional

Orgao	02	Departamento de governo
Unidade Orcamentaria:	04	Guarda municipal
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	06	Seguranca publica
Subfuncao	181	Policiamento
Programa	8002	Seguranca patrimonial
Acao	2267	Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa...

3.3.90.39.99	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
--------------	--

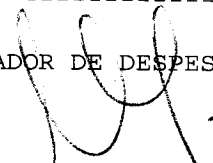
 Dotacao: 148.783,00
 Saldo Anterior: 130.723,00
 Esta Nota: 130.723,00
 Saldo da Dotacao: 0,00

EMITENTE



 MARCEL HENRIQUE BASO
 CONTABILIDADE
 CPF-320.760.938-42

ORDENADOR DE DESPESA



 MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF-177.572.848-05

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20161116000752995000147

Número da Nota

00000807

Data e Hora de Emissão

16/11/2016 13:33:54

Código de Verificação

34HA-2N68**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.752.995/0001-47**Inscrição Municipal: **4.714.283-9**Nome/Razão Social: **SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA**Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 00397, 3º ANDAR - SALA 302 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**CPF/CNPJ: **45.339.363/0001-94**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC CORNELIO PROCOPIO 90 - Centro - CEP: 13660-000**Município: **Porto Ferreira**UF: **SP**E-mail: **promocaosocial@portoferreira.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VÍDEO WALL

QUANT.02 - PREÇO UNITÁRIO: R\$ 3.262,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AG: 0504-5
C/C: 23.0349-3*Autenticidade Conferida.*Recebi e conferi os
Materiais / Serviços,
descritos nesta NFS-eal,
encontrando-os em ordem.

P. Ferreira, 21/11/2016

078.780.278-62

JOSE EDUARDO FERREIRA
CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.524,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	97,86	-	-	-
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.524,00	3,00%	195,72	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	18,61% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2016;

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 07527 de 19/09/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GES-
TAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Classificacao da Despesa No. 00057

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 181 Policiamento
Programa: 8002 Seguranca patrimonial
Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.52.35 - Equipamentos de processamento de dados

Data Liquidacao: 23/11/2016

Responsavel: JOSE EDUARDO FERREIRA

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000129

Data da Exigibilidade.: 20/12/2016

Processo Contabil.....:

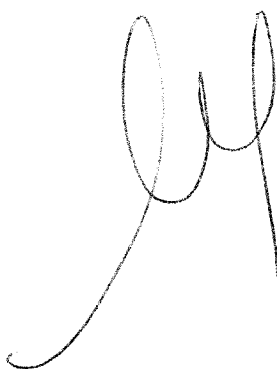
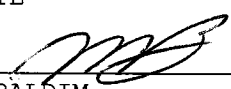
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 24.920,00

EMITENTE

NEIDE AP.BALDIM
ENCARREGADO DE SERVICOS



Andesp

 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
SOFTPARK INFORMATICA LTDA. C.N.P.J.: 00.752.995/0001-47	08009

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.	19/09/2016	G00027-2016	07527

Tipo	P.M. No.	6738	/2016
------	----------	------	-------

ORDINARIO

Fonte	01 TESOURO	Desp	00057
-------	------------	------	-------

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Ajuste 2016 200000000000

 Classificacao

Institucional

Orgao	02	Departamento de governo
Unidade Orcamentaria:	04	Guarda municipal
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	06	Seguranca publica
Subfuncao	181	Policciamento
Programa	8002	Seguranca patrimonial
Acao	2267	Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa..:

4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados
--------------	--

Dotacao	300.000,00
Saldo Anterior	300.000,00
Esta Nota	69.508,00
Saldo da Dotacao	230.492,00

EMITENTE



 MARCEL HENRIQUE BASO
 CONTABILIDADE
 CPF-320.760.938-42

ORDENADOR DE DESPESA



 MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF-177.572.848-05

COPILHAS DE Softpark Informatica Ltda. CNPJ 00.752.995/0001-47. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.129 SERIE: 1

Softpark Informatica Ltda Rua Joaquim Floriano, 397 - 3 andar - Itaim Bibi, Sao Paulo, SP -, CEP: 04534011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 000.000.129 SERIE: 1 Pagina 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35161100752995000147550010000001291525369562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160724698870 - 21/11/2016 18:24:28
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142161643113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 00.752.995/0001-47
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Porto Ferreira		45.339.363/0001-94	21/11/2016 18:10:00
ENDEREÇO Praça Cornelio Procopio, 090 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13.660-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24.920,00	VALOR DO ICMS 4.485,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.920,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24.920,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 15	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 51,000	PESO LÍQUIDO 51,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICAÇÃO	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAIXA HERMETICA 50X40X20 COM NO BREAK DE 600VA SISTEMA DE VENTILACAO ANTI SURTO E SISTEMA ELETRICO 3 PONTOS	85044040	000	5112	PÇ	10,0000	2.492,0000	24.920,00	24.920,00	4.485,60		18,00	

Recebi e conferi os Materiais/Serviços, descritos nesta N.Fiscal, encontrando-os em ordem.
P. Ferreira, 23/11/2016
 078.780.258.62

JOSÉ EDUARDO FERREIRA
 CHEFE DE SEÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 MATR 3451

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF N.001664/2016 - DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG 0504 C/C 230.349-3 - ENDEREÇO PARA A ENTREGA AV.ENGENHEIRO NICOLAU DE VERGUEIRO FORJAZ.1066 - CENTRO - PORTO FERREIRA.		

 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
SOFTPARK INFORMATICA LTDA. C.N.P.J.: 00.752.995/0001-47	08009

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.	19/09/2016	G00027-2016	07528

Tipo P.M. No. 6738 /2016

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO Desp 00057

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Ajuste 2016 00000000

 Classificacao

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
 Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
 Subfuncao: 181 Policiamento
 Programa: 8002 Seguranca patrimonial
 Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.34 Maquinas, utensilios e equipamentos diversos

Dotacao: 300.000,00

Saldo Anterior: 230.492,00

Esta Nota: 25.092,00

Saldo da Dotacao: 205.400,00

EMITENTE

Marcel Henrique Baso

MARCEL HENRIQUE BASO
 CONTABILIDADE
 CPF-320.760.938-42

ORDENADOR DE DESPESA

Maria Aparecida Assis Mantovani

MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
 DIRETORA-FINANCEIRA
 CPF-177.572.848-05

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181219:00752895890147

Número da Nota

00000827

Data e Hora de Emissão

19/12/2016 17:59:47

Código de Verificação

RMIP-GVZC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.752.995/0001-47

Inscrição Municipal: 4.714.283-9

Nome/Razão Social: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA

SOFTPARK

Endereço: R JOAQUIM FLORIANO 00387, 3º ANDAR - SALA 302 - ITAM BIBI - CEP: 04634-011

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA

CPF/CNPJ: 46.339.363/0001-84

Inscrição Municipal: —

Endereço: PC CORNELIO PROCOPIO 90 - Centro - CEP: 13660-000

Município: Porto Ferreira

UF: SP

E-mail: promocaosocial@portoferreira.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

KIT INSTALAÇÃO RADIOS E CAMERAS - QIDE - 18 - VALOR UNITARIO - R\$. 267,00 - VALOR TOTAL R\$. 4.806,00

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF. 001665/2016

Reter 1,5%

Dados Bancarios - Banco Bradesco - Ag. 0504-5 C/c 230.349-3

AUTENTICIDADE CONFIRMADARecebi e conferi os
Materiais / Serviços,
descritos nesta N. Fiscal,
encontrando-os em ordem.

P. Ferreira 19/12/2016

CPF. 031.876.608-60**FRANCISCO DE ASSIS NICOLAU**
André Luis Martins Pereira
Diretor do Departamento
de Governo**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.806,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	72,09	-	-	-
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.806,00	3,00%	144,18	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,81% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017;

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 08540 de 26/10/2016 Processo: G00027-2016

Fornecedor: 08009 SOFTPARK INFORMATICA LTDA.

Descricao: AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GESTAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Classificacao da Despesa Nq. 00053

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
Unidade de Despesa .: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 181 Policiamento
Programa: 8002 Seguranca patrimonial
Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa ..:

3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

Data Liquidacao: 21/12/2016

Responsavel: FRANCISCO DE ASSIS NICOLAU

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000829

Data da Exigibilidade.: 20/01/2017

Processo Contabil.....:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 12.700,00

EMITENTE

[Handwritten signature]

NEIDE AP. BALDIM
ENCARREGADO DE SERVICOS

Andesp

IR- 190,50

[Large handwritten signature]

 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

NOTA DE EMPENHO

 Fornecedor Codigo
 SOFTPARK INFORMATICA LTDA. 08009
 C.N.P.J.: 00.752.995/0001-47

 Descricao Data Processo Empenho
 AQUISICAO DE EQUIP. E SOFTWARES DE GES- 26/10/2016 G00027-2016 08540
 TAO E COMUNICACAO DE ADM. E SEGURANCA.

Tipo P.M. No. 6738 /2016

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO Desp 00053

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

 Classificacao

Institucional

Orgao: 02 Departamento de governo
 Unidade Orcamentaria: 04 Guarda municipal
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
 Subfuncao: 181 Policiamento
 Programa: 8002 Seguranca patrimonial
 Acao: 2267 Manutencao da guarda municipal

Natureza da Despesa...:

3.3.90.39.99 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

 Dotacao: 148.783,00

Saldo Anterior: 130.723,00

Esta Nota: 130.723,00

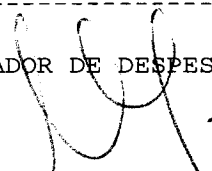
Saldo da Dotacao: 0,00

EMITENTE



 MARCEL HENRIQUE BASO
 CONTABILIDADE
 CPF-320.760.938-42

ORDENADOR DE DESPESA



 MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF-177.572.848-05

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

Número da Nota

00000829

Data e Hora de Emissão

20/12/2016 15:55:21

Código de Verificação

3ELZ-EILK

2016122000752995000147

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.762.996/0001-47**Inscrição Municipal: **4.714.283-9**Nome/Razão Social: **SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA**Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 00397, 3º ANDAR - SALA 302 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**CPF/CNPJ: **45.339.363/0001-94**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC CORNELIO PROCOPIO 90 - Centro - CEP: 13660-000**Município: **Porto Ferreira**UF: **SP**E-mail: **promocaosocial@portoferreira.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIO REMOTO SU

QUANT: **05** - PREÇO UNITÁRIO - R\$. **2.540,00**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: **1822/2016****AUTENTICIDADE CONFIRMADA**

Andre Luis Martins Pereira
André Luis Martins Pereira
 Diretor do Departamento
 de Governo

**Recebi e conferi os
 Materiais / Serviços,
 descritos nesta N. Fiscal,
 encontrando-os em ordem.**
P. Ferreira

Francisco de Assis Nicolau
CPF. 031.876.608-60
FRANCISCO DE ASSIS NICOLAU

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	190,50	-	-	-
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.700,00	3,00%	381,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017;