



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICÍPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1000454
Código de Verificação de Autenticidade
1A3VS71CY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/02/2025 às 08:45:44
Chave de Acesso
H7ENOU91JWWYHSVY0BLTN25EQSVMSFL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21.701.328/0001-05	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000480150	Cadastro	Nome/Razão Social ROUTE CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS LTDA
Logradouro Rua NARCISO AUGUSTO BERTANI, 507	Complemento	Bairro CHAC.REC.PARQUE LAGUNA II		
CEP 18615415	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (11) 98445-9878	E-mail ricardo@routeassessoria.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.176.362/0001-38	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Logradouro Rua João Batista Vidotti, 407	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 78790-000	Cidade/Pais ITIQUIRA - MT	Cod. IBGE	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA DE EMPENHO 130 FICHA 24 DATA 22.03.24. PEDIDO 20/24. INEXIGIBILIDADE. TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES. PROCESSO INEXIGIBILIDADE 003/24. PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/24	15.000,00	R\$ 15.000,00

**ATESTO QUE AS MERCADORIAS/GU
 SERVIÇOS FORAM ENTREGUES
 E/OU EXECUTADOS**

Itiquira-MT 25 de 02 de 25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	2,00%	000017.0000001	8599699
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
			Total do ISS
			R\$ 300,00
			ISS Retido
			2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 15.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO BANCO BTG PACTUAL S/A (208) AGENCIA 0050, CONTA CORRENTE 457212-4. PIX RICARDO@ROUTETREINAMENTO.COM.BR

RECEBI(EMOS) DE **ROUTE CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1000454** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1A3VS71CY**.

Data

CPF/RG

Assinatura



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

NOTA DE EMPENHO

130

NOTA DE EMPENHO Nº 130	FICHA: 24	DATA: 22/03/2024	PEDIDO Nº: 00020/24
-------------------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: ROUTE CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS LTDA	21.701.328/0001-05	CÓDIGO: 2310
ENDEREÇO: R NARCIZO AUGUSTO BERTANI	BOTUCATU	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha referente despesa com contratação de empresa especializada para ministrar curso de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Curso online, com carga horária de 24 horas aulas. Conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação 003/2024, oriundo do Processo Administrativo 006/2024.	

OR - Ordinario	SOMA	15.000,00
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
01.031.0001.2189.0000	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.120,00	15.000,00	75.880,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

quinze mil reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
22/03/2024	
DATA	
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CONTADORA - CRC MT 008179/O-5	JOSE CARLOS BATISTA PRESIDENTE