



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 007/00157

Processo:

Ficha 003	Data 12/07/2017	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor PEDRO DONIZETI DOURADO EPP			15.333.564/0001-13	Cod 0967
Endereço RUA SANTOS DUMONT			288 PRADOPOLIS	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Aquisição de EPI's (Equipamentos de proteção individual) para uso na Câmara Municipal de Pradópolis.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.031.0001.2001.0001	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
12.000,00	672,35	128,70	11.198,95

R\$ #128,70# cento e vinte e oito reais e setenta centavos*****

Autorizado
12/07/2017

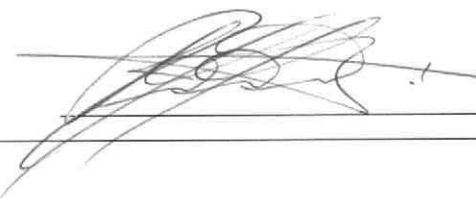

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
12/07/2017


Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

03/08/2017

Banco 104	Conta 12-0	Cheque 900922	Valor 128,70
Banco ___	Conta ___	Cheque ___	Valor ___


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

03/08/2017

Nome: Thiago Dourado
CGC/CPF: 36435968P02

Recebemos de **PEDRO DONIZETI DOURADO - EPP**

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nr: 0007460

Série: 1

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 8247

Valor: 87,90

Pgto: CARTEIRA



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: **0007460**
Série: **1**

Folha 1 / 1



Chave de acesso:

3517 0715 3335 6400 0113 5500 1000 0074 6010 0007 4606

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

Protocolo de autorização de uso: 135170444214892 14/07/2017 11:16:04

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	CNPJ do emitente 15.333.564/0001-13	IE do Emitente 557009289119	IM do emitente	IE do substituto tributário
--	--	--------------------------------	----------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	CNPJ/CPF 8247 01.926.718/0001-76	Data de Emissão 13/07/2017
---	--	--------------------------------------

Endereço RUA RUA SETE DE SETEMBRO ,999	Bairro CENTRO	CEP 14850-000	Data de Saída / Entrada 13/07/2017
--	-------------------------	-------------------------	--

Município PRADOPOLIS	Telefone	UF SP	Inscrição Estadual	Hora de Saída
--------------------------------	----------	-----------------	--------------------	---------------

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
007460-1	10/08/2017	87,90						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aprox. tributos	Valor total dos Produtos
55,00	9,90			0,00	87,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor total da nota
					87,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 9 - SEM FRETE	Placa do Veículo	CNPJ
--------------	---	------------------	------

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
----------	-----------	----	--------------------

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto em Kg	Peso Líquido em Kg
------------	---------	-------	-----------	------------------	--------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	Aliquotas			
												ICMS	IPI	ISS	
4797	AVENTAL PVC 1.20X0.30 CINZA C-A WORK	62019300	060	5405	PC	2,0000	4,7000	9,40							
3785	LUVA DE RASPA PUNHO 20	42032900	020	5102	PR	10,0000	7,0500	70,50	47,00	8,46		18,0			
4389	OCULOS IMPERIAL MOD RJ INCOLOR 287.0001 PROTEPLU	90049020	000	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	8,00	1,44		18,0			

DADOS ADICIONAIS

Pedido/OS nº 1227	Vendedor 6	Condições de pagamento CARTEIRA	Reservado ao Fisco
<p>- REFERENCIA: DISPENSA DE LICITACAO 032-2017 - 001 OBS: TROCAS SOMENTE MEDIANTE APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL. O PRAZO PARA TROCA E DE ATE 10 DIAS PARA PRODUTOS SEM USO. PARA PRODUTOS COM DEFEITO O PRAZO E AVALIACAO DA TROCA FICA SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. BC REDUZIDA CONFORME ART 12 ANEXO II INCISO III ALINEA B DO RICMS</p>			



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00157/00001

Processo:

Ficha 003 Data 13/07/2017 Requi Venci 10/08/2017
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor PEDRO DONIZETI DOURADO EPP 15.333.564/0001-13 Cod 0967
 Endereço RUA SANTOS DUMONT 288 PRADOPOLIS 14850-000

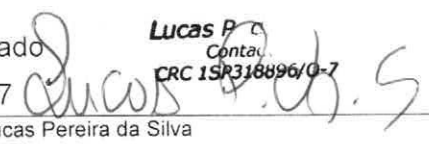
Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar Aquisição de EPI's (Equipamentos de proteção individual) para uso na Câmara Municipal de Pradópolis.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
128,70	0,00	87,90	40,80

R\$ #87,90# oitenta e sete reais e noventa centavos*****

Autorizado 
 13/07/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado 
 13/07/2017
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

Lucas P
 Contador
 CRC 15R318896/0-7


A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.



Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___
 Despesa paga. 3817
 Banco 104 Conta 12-C Cheque 900922 Valor 87,90
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___


 Danilo A. Alves -
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Recebemos de PEDRO DONIZETI DOURADO - EPP

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nr: 0008051

Série: 1

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 8247

Valor: 40,80

Pgto: CARTEIRA



MABOIRE

Calibrando qualidade e economia

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: 0008051

Série: 1

Folha 1 / 1



Chave de acesso:

3517 0715 3335 6400 0113 5500 1000 0080 5110 0008 0510

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

Protocolo de autorização de uso: 135170481646529

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	CNPJ do emitente 15.333.564/0001-13	IE do Emitente 557009289119	IM do emitente	IE do substituto tributário
---	--	--------------------------------	----------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	CNPJ/CPF 8247 01.926.718/0001-76	Data de Emissão 26/07/2017
Endereço RUA RUA SETE DE SETEMBRO ,999	Bairro CENTRO	CEP 14850-000
Município PRADOPOLIS	Telefone	Data de Saída / Entrada 26/07/2017
	UF SP	Inscrição Estadual
		Hora de Saída 10:17:13

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
008051-1	25/08/2017	40,80						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS 27,20	Valor do ICMS 4,90	Base de cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aprox. tributos 0,00	Valor total dos Produtos 40,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor total da nota 40,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 9 - SEM FRETE	Placa do Veículo	CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
			Peso Bruto em Kg
			Peso Líquido em Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtd	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	ICMS	IPI	ISS	Aliquotas
10651	BOTINA C-ELAST MONODENSIDADE S-BICO N.36 269.0058	64039990	020	5102	PR	1,0000	40,8000	40,80	27,20	4,90	18,0				

DADOS ADICIONAIS

Pedido/OS nº 1905	Vendedor 6	Condições de pagamento CARTEIRA	Reservado ao Fisco
<p>- REFERENCIA: DIS. LIC 32-2017 - 001 OBS: BC REDUZIDA CONFORME ART 12 ANEXO II INCISO III ALINEA B DO RICMS TROCAS SOMENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL. O PRAZO PARA TROCA E DE ATE 10 DIAS PARA PRODUTOS SEM USO. PARA PRODUTOS COM DEFEITO O PRAZO E AVALIAÇÃO DA TROCA FICA SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.</p>			

