



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **016/00158**

Processo:

Ficha 013	Data 13/07/2017	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação 000007/17	PREGÃO PRESENCIAL		Nº 0007/17	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP			26.985.731/0001-27	Cod 1124
Endereço RUA SANTO ANTONIO			750 PRADOPOLIS	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Aquisição e recarga de cartuchos e toners para uso da câmara municipal de pradópolis.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

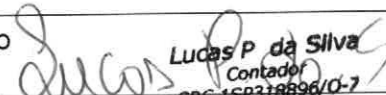
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
35.000,00	22.550,44	4.045,00	8.404,56

R\$ #4.045,00# quatro mil e quarenta e cinco reais*

Autorizado
13/07/2017


Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
13/07/2017


Lucas P da Silva
Contador
CRC 159318896/0-7
Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

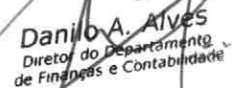
03/8/17

Banco 104

Conta 19-0

Cheque 900 226

Valor 4045,00


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco ___

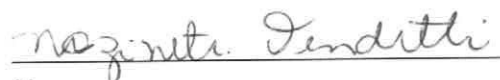
Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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

___/___/___



Nome:

CGC/CPF: 260.358.739-20

HMH COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.026

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3517 0726 9857 3100 0127 5500 1000 0000 2610 0003 0019

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraRUA SANTO ANTONIO, 750 - - CENTRO, Pradópolis, SP - CEP:
14850000 - Fone/Fax: 1639813854NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170475547369 - 27/07/2017 16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
557018701111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.985.731/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

27/07/2017

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 999 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Pradópolis

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	2.380,00		
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	2.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
024	CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 950 XL BLACK	84439923	0400	5403	UN	4,0000	43,0000	172,00					
0002	TONER COMPATIVEL HP CE 285 A	84439933	0400	5403	UN	10,0000	50,0000	500,00					
0026	CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 951 XL MAGENTA	84439923	0400	5403	UN	4,0000	36,0000	144,00					
025	CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 951 XL CYAN	84439923	0400	5403	UN	4,0000	36,0000	144,00					
0027	CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 951 XL YELLOW	84439923	0400	5403	UN	4,0000	36,0000	144,00					
0028	TONER COMPATIVEL MLT- D205-E PRETO	84439933	0400	5403	UN	2,0000	158,0000	316,00					
0029	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 221BK PRETO	84439933	0400	5403	UN	2,0000	96,0000	192,00					
0030	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 221 C AZUL	84439933	0400	5403	UN	2,0000	96,0000	192,00					
0031	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 221 Y AMARELO	84439933	0400	5403	UN	3,0000	96,0000	288,00					
0032	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 221 M MAGENTA	84439933	0400	5403	UN	3,0000	96,0000	288,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
003633			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCESSO DE LICITAÇÃO 007/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS PAGAMENTO: A VISTA	



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00158/00001 Processo:

Ficha 013	Data 27/07/2017	Requi	Venci 06/08/2017
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº 0007/17	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP	26.985.731/0001-27	Cod 1124
Endereço	RUA SANTO ANTONIO	750 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	Aquisição e recarga de cartuchos e toners para uso
01 TESOURO	da câmara municipal de pradópolis.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01	SECRETARIA DA CAMARA
010102	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.30.17	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0001.2001.0002	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.045,00	0,00	1.665,00	2.380,00

R\$ #1.665,00# um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais*****

Autorizado
27/07/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/07/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

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 900226 Valor 1665,00

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade

HVZB9CEVG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/07/2017 às 15:49:05

Chave de Acesso

132198FDOGI8FW39ESU3PHXFHPBUXDTK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PRADOPOLIS-SP	Local da Prestação PRADOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 07/2017
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://131.100.134.66:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.985.731/0001-27	557018701111	003633	003633	HMH COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Logradouro RUA SANTO ANTONIO, 750			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14850000	Cidade PRADÓPOLIS-SP	Telefone (16) 3981-1336	E-mail MANANETO@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.926.718/0001-76			CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Logradouro R SETE DE SETEMBRO, 999		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14850-000	Cidade/Pais PRADOPOLIS - SP	Telefone (00) 0000-0000	E-mail camara@camarapradopolis.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
25,00	UN	RECARGA DE TONER COMPATIVEL HP CE 285A (MODELO DA IMPRESSORA: HP LASER JET 1102W/ HP LASER JET P1006)	R\$ 35,00	R\$ 875,00
3,00	UN	RECARGA DE TONER COMPATIVEL MLT-D205E- PRETO (MODELO DA IMPRESSORA: XEROX WORK CENTRE 3325)	R\$ 145,00	R\$ 435,00
3,00	UN	RECARGA TONER COMPATIVEL BROTHER TN 221BK PRETO (MODELO DA IMPRESSORA: BROTHER MFC- 9330CDW)	R\$ 88,00	R\$ 264,00
1,00	UN	RECARGA TONER COMPATIVEL BROTHER TN 221C AZUL (MODELO DA IMPRESSORA: BROTHER MFC- 9330CDW)	R\$ 91,00	R\$ 91,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 2,00 %	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.665,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.665,00	Total do ISS R\$ 33,30	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.665,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PROCESSO DE LICITAÇÃO 007/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS. PAGAMENTO: A VISTA



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76
Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00158/00002

Processo:

Ficha 013	Data 27/07/2017	Requi	Nº 0007/17	Venci 06/08/2017
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL		26.985.731/0001-27	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP		750 PRADOPOLIS	Cod 1124
Endereço	RUA SANTO ANTONIO			14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	Aquisição e recarga de cartuchos e toners para uso
01 TESOURO	da câmara municipal de pradópolis.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01
010102
3.3.90.30.17
01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CAMARA
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.045,00	1.665,00	2.380,00	0,00

R\$ #2.380,00# dois mil, trezentos e oitenta reais*

Autorizado
27/07/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/07/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

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 900226 Valor 2.380,00

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900226 0 (4.045,00)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E QUARENTA E CINCO REAIS

HMH COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP

e centavos acima

ou a sua ordem

CAIXA

Cheque Azul

PRADOPOLIS

RUA CORONEL JUNQUEIRA 982

PRADOPOLIS-SP

CONFEÇÃO: 06/2017

02 AGOSTO 2017

de de 20

Thiago Aquino Alves
Presidente

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900226 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900226 0



Recebi o cheque original em:

03/08/2017

Nozineti Vendetta

Nome:

CPF: 200.358.738-20