



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00201/00001

Processo:

Ficha 003 Data 06/09/2017 Requi Venci 16/09/2017
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor VH SOUZA SANTANA ME 26.619.633/0001-76 Cod 1119
 Endereço RUA RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA
 01 TESOURO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CÂMARA
 00 Recursos Ordinarios MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.

110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario
01

010101

3.3.90.30.17

01.031.0001.2001.0001

PODER LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.422,00	0,00	1.422,00	0,00

R\$ #1.422,00# um mil, quatrocentos e vinte e dois reais

Autorizado

06/09/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

06/09/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318696/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 12/9/17

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 900261

Valor 1422,00

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **009/00201**

Processo:

Ficha 003 Data 29/08/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor VH SOUZA SANTANA ME 26.619.633/0001-76 Cod 1119
 Endereço RUA RUI BARBOSA 698 GUARIBA 14840-000


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA
01 TESOURO	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CÂMARA
00 Recursos Ordinarios	MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

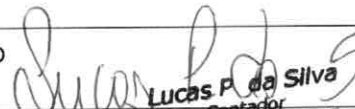
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
12.000,00	2.841,05	1.422,00	7.736,95

R\$ #1.422,00# um mil, quatrocentos e vinte e dois reais* *****


Autorizado
29/08/2017


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
29/08/2017


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 318896/0-7

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



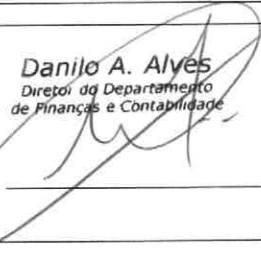
Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900961 Valor 1.422,00
 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:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.014
Série 001

VH SOUZA SANTANA - ME



RUA RUI BARBOSA, 698 - CENTRO -
GUARIBA - SP
Fone: (16)3231-9069 - CEP: 14840-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.014
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0926 6196 3300 0176 5500 1000 0000 1410 0000 0148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334036083112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.619.633/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

ENDEREÇO

R. SETE DE SETEMBRO, 999

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

06/09/2017

DATA DA SAÍDA

06/09/2017

TELEFONE / FAX

(16)3981-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : e.0000014/1
Vencimento : 07/09/2017
Valor : R\$ 1.422,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.422,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEM FRETE

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4918410209813	MEGA STAR FONE FONE P2 MP3 100CM	85183000	0102	5102	UN	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33754	SANDISK PENDRIVE CRUZER FIT 16GB	85235190	0102	5102	UN	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34888	LITE MOUSE USB OPITCO 800DPI	84716053	0102	5102	UN	20,00	26,50	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554602350	FORTREK FONE FONE MED PHONE MULTIMEDIA	85183000	0102	5102	UN	3,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898566201442	STORM CABO EXTEN/P2 MAC P2 FE 1,8MTS	85444200	0102	5102	UN	10,00	9,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36298	LITE CABO HDMI HDMI C/FILTRO 3D 3MTS	85444200	0500	5405	UN	5,00	22,40	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.

ICMS recolhido por substituição tributária conf. art. 274 do Decreto 45490/2000 do RICMS/SP

Obs. PRODUTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014/*2017 PREGAO PRESENCIAL N 009/2017 - CONTA CORRENTE VH SOUZA SANTANA - ME BANCO BRADESCO - AG 0064-7 C/C 17454-8

RESERVADO AO FISCO

Comp. 018	Banco 104	Agência 2138	C1 9	Conta 06000012-0	C2 2	Série AAA	Cheque n° 900261	C3 8	R\$ (1.422,00)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>04000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900261</small>	<small>8</small>	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

VH SOUZA SANTANA ME

centavos acima
ou à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 08/2017

PRADOPOLIS de 12 de SETEMBRO de 2017
Thiago Aquino Alves
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Darilo A. Alves
Director do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900261 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900261 8



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/09/2017

HORA: 14:59 H

FAVORECIDO: VH SOUZA SANTANA ME
AGENCIA: 0064-7 CONTA: 0017454-8

DEPOSITANTE: *001926718000176

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00659 TERM:101 AUT:862

001 104 2138 018 900261 1.422,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.422,00

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/09/2017

HORA: 14:59 H

FAVORECIDO: VH SOUZA SANTANA ME
AGENCIA: 0064-7 CONTA: 0017454-8

DEPOSITANTE: *001926718000176

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00659 TERM:101 AUT:862

001 104 2138 018 900261 1.422,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.422,00