



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 009/00090** **Processo:**

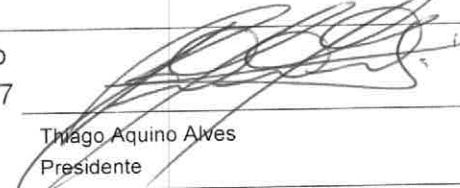

Ficha 013 Data 12/04/2017 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação 000002/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/17 Doc  
 Fornecedor PAULO MEN - ME 59.622.696/0001-30 Cod 0446  
 Endereço RUA SÃO MARTINHO PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa aquisição de materiais de limpeza e congêneres para a  
 01 TESOURO câmara municipal de pradópolis.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
35.000,00	10.380,54	<b>4.192,15</b>	20.427,31

R\$ #4.192,15# quatro mil, cento e noventa e dois reais e quinze centavos\*

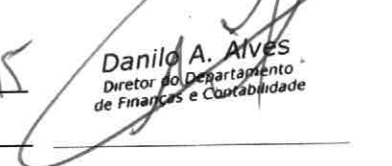
Autorizado 12/04/2017  Contabilizado 12/04/2017   
 Thiago Aquino Alves Presidente Lucas Pereira Contador  
 CA 158318896/0-7

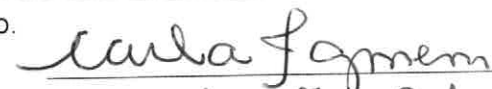
A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /   

Ordem de Pagamento   /  /  

Despesa paga. 30/05/2017  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900159 Valor 4192,15  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.  
20/5/17   
 Nome: Carla Fagundes Galvães  
 CGC/CPF: 428 508 388 45



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

em : 25/04/2017 9:58

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 3

Ficha Nº : **13**      Processo Nº : **002/2017**

Unidade : 010102      CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
35.000,00	0,00	0,00	14.572,69	20.427,31

Data	Histórico
13/03/2017	Rerserva para o Pregão Presencial 002/20017 - Aquisição de Materiais de Limpeza e Con gêneres

VALOR DA RESERVA	<b>4.441,27</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	4.192,15
RESERVA ANULADA	249,12
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	249,12
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	20.178,19



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero **00090/00001** Processo:



Ficha 013 Data 24/05/2017 Requi Venci 01/06/2017  
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/17 Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor PAULO MEN - ME 59.622.696/0001-30 Cod 0446  
 Endereço RUA SÃO MARTINHO PRADÓPOLIS 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar aquisição de materiais de limpeza e congêneres para  
 01 TESOURO a câmara municipal de pradópolis.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.192,15	0,00	<b>4.192,15</b>	0,00

R\$ #4.192,15# quatro mil, cento e noventa e dois reais e quinze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  Contabilizado   
 24/05/2017 Thiago Aquino Alves Presidente 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 30/5/17

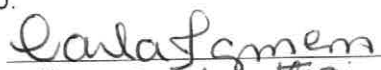
Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900159 Valor 4192,15

Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

30/5/17

  
 Nome: Carla F. Mem  
 CGC/CPF: 428 508 388 45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAULO MEN - EPP**  
 RUA SAO MARTINHO, 390 -  
 CENTRO - CEP:14850-000 -  
 PRADOPOLIS - SP  
 TEL: (16)3981-1581

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 00002334 FL. 1 / 2**  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3517 0559 6226 9600 0130 5500 1000 0023 3412 0263 3807

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01C**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170322873582 24/05/2017 09:29:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

557003021113

59.622.696/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

24/05/2017

ENDEREÇO

**RUA SETE DE SETEMBRO, 999**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

14850-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/05/2017

MUNICÍPIO

**PRADOPOLIS**

FONE / FAX

(16)3981-9901

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:28:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2334	01/06/2017	4.192,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.615,73	290,83	0,00	0,00	970,76	4.192,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,15

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
137	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289019	060	5405	FC	24,0000	3,9900	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ALCOOL MINALCOOL 1L 92.8IN	22071090	060	5405	FC	40,0000	5,6500	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	BARATICIDA BARATEX 25G	38089119	000	5102	UN	24,0000	3,4000	81,60	0,00	81,60	14,69	0,00	18,00	0,00
1308	CERA LIQUIDA BRAVO CLASSI 750ML INCOLOR	34052000	000	5102	FC	16,0000	5,8000	92,80	0,00	92,80	16,70	0,00	18,00	0,00
10127	DESIFETANTE JOB 2L EUCALIPTO	38089419	000	5102	FC	66,0000	3,9000	257,40	0,00	257,40	46,33	0,00	18,00	0,00
7261	DESINFETANTE CLORO ATIVO START 1L FRESH	28289011	000	5102	UN	8,0000	4,6000	36,80	0,00	36,80	6,62	0,00	18,00	0,00
2201	DESODORIZADOR AMBIENTE GLADE 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN	8,0000	8,9900	71,92	0,00	71,92	12,95	0,00	18,00	0,00
2223	DETERGENTE YPE 500ML COCO	34022000	060	5405	FC	20,0000	1,4700	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	ESCOVA NYLON CONDOR LIMPA CANTO	96039000	000	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
2393	ESCOVA SANITARIA RODOLAR	96039000	000	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
2417	ESPONJA ACO BOMBRILO 60G 007	73231000	000	5102	PT	20,0000	1,6000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
2439	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE UN	68053090	060	5405	UN	16,0000	1,6000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	FLANELA CRISTAL 38X58 LARANJA	63071000	000	5102	UN	20,0000	2,1000	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
2631	FORMICIDA FORMIDEX 25G GRANULADO	38089119	000	5102	UN	4,0000	2,3000	9,20	0,00	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
2969	INSETICIDA AEROSOL SBP 300ML INSETOS	38089119	000	5102	LT	24,0000	9,8000	235,20	0,00	235,20	42,34	0,00	18,00	0,00
3364	LIMPA PEDRA PEDREX 2LT	34029039	060	5405	UN	10,0000	10,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML ORIGINAL	34022000	060	5405	FC	12,0000	3,7000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8358	LIMPADOR VANISH KARPEX 500ML TAPETES CARP	34022000	060	5405	UN	8,0000	9,5000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	LIMPADOR VEJA 500ML AP. VIDREX TRAD.	34022000	060	5405	FC	12,0000	4,4000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Conferir merc. no ato da entrega. Não receb. reclamações posteriores. Val Aprox. Tributos: R\$ 450,46 Federal R\$ 520,30 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.	



