



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 018/00199

Processo:

Ficha 009	Data 15/08/2018	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor	JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIREI		96.664.321/0001-60	Cod 1248
Endereço	QUINZE DE NOVEMBRO		597 PRADOPOLIS	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	Despesa com Aquisição de Água com Gás 500 ml - 50 Fardos
01 TESOURO	com 12 Unidades, para atendimento da demanda da Câmara
00 Recursos Ordinarios	Municipal de Pradópolis.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	8.809,65	570,00	30.620,35

R\$ #570,00# quinhentos e setenta reais*****

Autorizado
15/08/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
15/08/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 20,818

Banco <u>104</u>	Conta <u>120</u>	Cheque <u>900468</u>	Valor <u>550,00</u>
Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>

Daniilo A. ALVES
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Recebemos de JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/08/2018, Valor Total: R\$550,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - PRADOPOLIS/SP

NF-e

Nº 000.000.416

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI - ME

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 597
CENTRO - PRADOPOLIS - SP
CEP: 14850-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.416

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0896 6643 2100 0160 5500 1000 0004 1610 0000 0323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180572825204 23/08/2018 17:35:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557.002.930.117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

96.664.321/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF/InEstrangeiro

01.926.718/0001-76

DATA DE EMISSÃO

23/08/2018

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
747	AGUA FARDO C 12UN 510 ML C-GAS MINAURA	22011000	0500	5405	UN	50	11,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0	95,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. IMP REC SUB TRIB CONF. ART 293 RICMS VAL APROX TRIBUTOS R\$95.15 (17.30%)

RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 019/00199** **Anula Emp:00199** Processo:

Ficha 009	Data 23/08/2018	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor	JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIREI		96.664.321/0001-60	Cod 1248
Endereço	QUINZE DE NOVEMBRO		597 PRADOPOLIS	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	Despesa com Aquisição de Água com Gás 500 ml - 50 Fardos com 12 Unidades, para atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	9.379,65	-20,00	30.640,35
R\$ #-20,00# vinte reais*****			

Autorizado
23/08/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
23/08/2018

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
Banco ___	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero **00199/00001** Processo: _____

Ficha 009 Data 23/08/2018 Requi Venci 30/08/2018
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI 96.664.321/0001-60 Cod 1248
 Endereço QUINZE DE NOVENBRO 597 PRADOPOLIS 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	Despesa com Aquisição de Água com Gás 500 ml - 50 Fardos com 12 Unidades, para atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
570,00	0,00	550,00	0,00

R\$ #550,00# quinhentos e cinquenta reais*

Autorizado
 23/08/2018
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 23/08/2018
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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	900468	8	(550,00)
Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima ou à sua ordem									
JOAO M. GIMENES DE ARAGAO EIRELI									
CAIXA Cheque Azul			PRADOPOLIS 30 de AOSTO de 2018 Thiago Aquino Alves Presidente				Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Alimentação e Contabilidade		
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECÇÃO: 07/2018			CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-71				CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997		
900468 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900468									

João M. G. de Aragão Eireli

365.511.138-00

40.231.247-0