



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **008/00030**

Processo:

Ficha 007	Data 28/01/2020	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS		96.250.238/0001-44	NOTA FISCAL
Endereço	RUA SANTO ANTONIO		837 PRADÓPOLIS	Cod 0380
				14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGINIZAÇÃO.
01 TESOURO	
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
20.000,00	2.275,08	1.188,85	16.536,07

R\$ #1.188,85# um mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos*****

Autorizado
28/01/2020

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/01/2020

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

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

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

10.121,800

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 900881

Valor 1.188,85

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

marcos ap Baptista

Nome:

CGC/CPF: 29.337.501-X



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00030/00001

Processo:

Ficha 007	Data 06/02/2020	Requi	Venci 16/02/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS	96.250.238/0001-44	Cod 0380
Endereço	RUA SANTO ANTONIO	837 PRADÓPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGINIZAÇÃO.
01 TESOURO	
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
1.188,85	0,00	1.188,85	0,00

R\$ #1.188,85# um mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos*****

Autorizado

06/02/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

06/02/2020

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. 10,2/2020

Banco 104 Conta 12-C Cheque 900881 Valor 1188,85

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:

RECEBI(EMOS) DE COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADÓPOLIS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9386
		SÉRIE 3

COJIBA
SUPERMERCADOS

COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADÓPOLIS LTDA
Rua Santo Antonio, 837
Centro
Pradópolis - SP
Cep: 14850-000 Fone: (16) 3209-4005 / 3209-4025

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 9386
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0296 2502 3800 0144 5500 3000 0093 8618 7517 3935

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 Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 557003582111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 96.250.238/0001-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200098856534 05/02/2020 09:57:39-03:00
------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DE EMISSÃO 05/02/2020
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2020
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	CEP 14850-000	FONE/FAX 1639819100	HORA DE SAÍDA 09:57:26
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/02/2020	1.188,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
709,05	127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,85		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
115				0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14305	CERA TRIEX AUTO BRILHO 750ML INCOLOR	34052000	000	5102	UN1	90,0000	6,9900	629,10	629,10	113,24		18,00	0,00
53108	LIMPA PISOS RAJJA RAJALIM 5L	34029031	060	5405	UN1	20,0000	23,9900	479,80	0,00	0,00		0,00	0,00
49914	QUEROSENE BUFALO PERFUMADO 1L JASMIM	27101919	000	5102	UN1	5,0000	15,9900	79,95	79,95	14,39		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Autorizacao de Fornecimento: FABIO PEREIRA DA COSTA Processo Administrativo de Aquisicao: No 005/2020 Dispensa de Licitacao: No 005/2020 (28/01/2020) - NroCarga: 34202	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900881 0 | 0

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS (1.188,85)

COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS e centavos acima ou à sua ordem

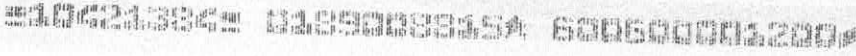
CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS 10 de FEVEREIRO de 2020
Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900881 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900881 0



Marcia AP