



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00042/00001

Processo:

Ficha 013 Data 17/02/2017 Requi Venci 01/03/2017
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/17 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 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E
 01 TESOURO CONGÊNERES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
 00 Recursos Ordinarios PRA'DOPOLIS
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.227,04	0,00	365,80	5.861,24

R\$ #365,80# trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos*****

Autorizado
 17/02/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 17/02/2017
 Christopher Carvalho Oliveira
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

20/02/2017

Despesa paga. 071031/17

Banco CEF Conta 12-0 Cheque 900413 Valor 365,80

Banco Conta Cheque Valor

Christopher Carvalho Oliveira
 Contador
 CRC/SP nº 1SP306939/0-3

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

071031/17

Nome: _____
 CGC/CPF: 17.977.410 (R.G.)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900113	1	(365,80)
018	104	2138		04000012-0	2	AAA	900113	1	

Pague por este cheque a quantia de Trezenta e sessenta e cinco reais e oitenta centavos e centavos acima

a Paulo Men - ME ou à sua ordem

Pradópolis, 01 de Março de 2017

Thiago Adriano Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAIXA
 Cheque Azul

PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFEÇÃO: 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/1997

900113 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900113 1

⑆104221386⑆ 048900011354 600600001200⑆

Recebido em 07/3/17
[Assinatura]

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 **1**
Nº 000002243 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3517 0259 6226 9600 0130 5500 1000 0022 4312 0302 9566

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

135170106421248 17/02/2017 13:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557003021113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

59.622.696/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

17/02/2017

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/02/2017

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

FONE / FAX

(16)3981-9901

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:28:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2243	01/03/2017	365,80									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	365,80
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	365,80

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	ESPECIE	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
8039	AGUA MINERAL MINALICE 510ML C/ GAS	22011000	060	5405	FC	120,0000	1,3900	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CAFE NILZA 500G	09012100	060	5405	PT	20,0000	9,1500	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5405	CX	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: R\$ 38,05 Federal R\$ 26,41 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.	