



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00220

Processo:

Ficha 003 Data 22/09/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor PEDRO DONIZETI DOURADO EPP 15.333.564/0001-13 Cod 0967
 Endereço RUA SANTOS DUMONT 288 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÃO DE EPI's (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
 01 TESOURO INDIVIDUAL) PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE
 00 Recursos Ordinarios PRADÓPOLIS.
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
12.000,00	4.512,15	445,00	7.042,85

R\$ #445,00# quatrocentos e quarenta e cinco reais

Autorizado
22/09/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
22/09/2017

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. 02/10/2017

Banco 104 Conta 19-0 Cheque 900980 Valor 61,00
 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: 416093802



MABORE

Calibrando qualidade e economia

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: 0010246
Série: 1

Folha 1 / 1



Chave de acesso:

3517 0915 3335 6400 0113 5500 1000 0102 4610 0010 2463

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFE

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

Protocolo de autorização de uso: 135170616917685 25/09/2017 11:31:13

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	CNPJ do emitente 15.333.564/0001-13	IE do Emitente 557009289119	IM do emitente	IE do substituto tributário
--	--	--------------------------------	----------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 8247 01.926.718/0001-76	Data de Emissão 25/09/2017	
Endereço RUA RUA SETE DE SETEMBRO ,999		Bairro CENTRO	CEP 14850-000	Data de Saída / Entrada 25/09/2017
Município PRADOPOLIS	Telefone	UF SP	Inscrição Estadual	Hora de Saída

FATURA / DUPLICATA										
Número 010246-1	Vencimento 05/10/2017	Valor 61,00	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor		

CALCULO DO IMPOSTO									
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS ST		Valor do ICMS ST	Valor aprox. tributos		Valor total dos Produtos	
61,00		10,99				0,00		61,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias		Valor Total do IPI	Valor total da nota			
						61,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Razão Social MABORE		Frete por Conta 9 - SEM FRETE	Placa do Veículo	CNPJ
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade 1	Espécie VOLUME	Marca	Numeração	Peso Bruto em Kg 0,00	Peso Líquido em Kg 0,00
-----------------	--------------------------	-------	-----------	--------------------------	----------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													Aliquotas		
Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtde	Vir. unitário	Vir. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vir. IPI	ICMS	IPI	ISS	
7915	OCULOS HARPIA-CENTAURO INCOLOR 287.0005 PROTEPL	90049020	000	5102	UN	4,0000	2,0500	8,20	8,20	1,48		18,0			
4798	AVENTAL PVC 1.20X0.30 AMARELO C-A WORK	40151900	000	5102	PC	8,0000	4,6500	37,20	37,20	6,70		18,0			
2468	PROTETOR AURICULAR SILICONE TIPO PLUG CA35365	40159000	000	5102	PC	24,0000	0,6500	15,60	15,60	2,81		18,0			

DADOS ADICIONAIS			Reservado ao Fisco
Pedido/OS nº 4494	Vendedor 6	Condições de pagamento CARTEIRA	
- REFERENCIA: LEVAR HOJE NA CAMARA - verbal - Gabi OBS: TROCAS SOMENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL. O PRAZO PARA TROCA É DE ATÉ 10 DIAS PARA PRODUTOS SEM USO. PARA PRODUTOS COM DEFEITO O PRAZO É AVALIAÇÃO DA TROCA FICA SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.			

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900280 C3 4 | R\$ (61,00)
Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E UM REAIS**

a PEDRO DONIZETI DOURADO EPP e centavos acima
qu à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 09/2017

PRADOPOLIS 02 de OUTUBRO de 2017
Thiago Adriano Alves
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900280 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900280 4

Rita Dourado

x



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00220/00002

Processo:

Ficha 003	Data 02/10/2017	Requi	Venci 29/10/2017
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor PEDRO DONIZETI DOURADO EPP		15.333.564/0001-13	Cod 0967
Endereço RUA SANTOS DUMONT		288 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE EPI's (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO LEGISLATIVO
010101	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30.28	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0001.2001.0001	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
445,00	61,00	384,00	0,00

R\$ #384,00# trezentos e oitenta e quatro reais*

Autorizado
 02/10/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 02/10/2017
 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. 27/10/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900299 Valor 384,00

Banco Conta Cheque Valor

Danilo Ar Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

27/10/17

Pedro D. Donato

Nome:
 CGC/CPF: 15.333.564/0001-13



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: 0010626
Série: 1

Chave de acesso:

3517 1015 3335 6400 0113 5500 1000 0106 2610 0010 6263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

Protocolo de autorização de uso: 135170638596969

MABORE

Calibrando qualidade e economia

Folha 1 / 1

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	CNPJ do emitente 15.333.564/0001-13	IE do Emitente 557009289119	IM do emitente	IE do substituto tributário
--	---	---------------------------------------	----------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	8247	CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	Data de Emissão 02/10/2017
---	------	---------------------------------------	--------------------------------------

Endereço RUA RUA SETE DE SETEMBRO ,999	Bairro CENTRO	CEP 14850-000	Data de Saída / Entrada 02/10/2017
--	-------------------------	-------------------------	--

Município PRADOPOLIS	Telefone	UF SP	Inscrição Estadual	Hora de Saída 11:36:57
--------------------------------	----------	-----------------	--------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
010626-1	29/10/2017	384,00						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS*	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aprox. tributos	Valor total dos Produtos
384,00	69,12			0,00	384,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor total da nota
					384,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social MABORE	Frete por Conta 0 - EMITENTE	Placa do Veículo	CNPJ
-------------------------------	--	------------------	------

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
----------	-----------	----	--------------------

Quantidade 1	Espécie VOLUME	Marca	Numeração	Peso Bruto em Kg 0,00	Peso Líquido em Kg 0,00
------------------------	--------------------------	-------	-----------	---------------------------------	-----------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	Aliquotas		
												ICMS	IPI	ISS
11168	LUVA NITRILICA TAM P CA-37095 BECARE	40151900	000	5102	PC	48,0000	4,0000	192,00	192,00	34,56	18,0			
11169	LUVA NITRILICA TAM GG CA-37095 BECARE	40151900	000	5102	PC	48,0000	4,0000	192,00	192,00	34,56	18,0			

* PAR *

DADOS ADICIONAIS

Pedido/OS nº 4882	Vendedor 6	Condições de pagamento CARTEIRA	Reservado ao Fisco
<p>- REFERENCIA: . - verbal (gabi) OBS: TROCAS SOMENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL. O PRAZO PARA TROCA É DE ATÉ 10 DIAS PARA PRODUTOS SEM USO. PARA PRODUTOS COM DEFEITO O PRAZO É AVALIAÇÃO DA TROCA FICA SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.</p>			

