



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00262

Processo:

Ficha 008 Data 14/11/2017 Requi Venci Dt Liq
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA - ME 56.475.213/0001-24 Cod 0213
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 817 14.850.000-PRADOPC 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

4.4.90.51.92

INSTALAÇÕES

01.031.0001.1084.0000

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

128.000,00

0,00

400,00

127.600,00

R\$ #400,00# quatrocentos reais

Autorizado

14/11/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

14/11/2017

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/O-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 ____

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: 41314503804



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00262/00001

Processo:

Ficha 008 Data 05/12/2017 Requi Venci 05/12/2017
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA - ME 56.475.213/0001-24 Cod 0213
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 817 14.850.000-PRADOPOI 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.51.92 INSTALAÇÕES
01.031.0001.1084.0000 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
400,00	0,00	400,00	0,00

R\$ #400,00# quatrocentos reais*****

Autorizado

05/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

05/12/2017

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 014/00263

Processo:

Ficha 003 Data 14/11/2017 Requi Venci Dt Liq
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA - ME 56.475.213/0001-24 Cod 0213
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 817 14.850.000-PRADOPC 14850-000

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE FECHADURA, CONTRA FECHADURA,
PORTA CADEADO E TUBO DE ALUMINIO PARA VEDAÇÃO
DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL.

OR - Ordinario

01

010101

3.3.90.30.24

01.031.0001.2001.0001

PODER LEGISLATIVO

CORPO LEGISLATIVO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

12.000,00

Empenhado até Data

5.610,64

Valor Empenho

360,00

Saldo Atual

6.029,36

R\$ #360,00# trezentos e sessenta reais*****

Autorizado

14/11/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

14/11/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/O-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 ____

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: 41314503804

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMP/LIQ Numero 00263/00001**

Processo:

Ficha 003 Data 05/12/2017 Requi Venci 05/12/2017
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA - ME 56.475.213/0001-24 Cod 0213
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 817 14.850.000-PRADOPOI 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE FECHADURA, CONTRA
01 TESOURO	FECHADURA, PORTA CADEADO E TUBO DE
00 Recursos Ordinarios	ALUMINIO PARA VEDAÇÃO DA PORTA DE VIDRO
110 GERAL	DA ENTRADA PRINCIPAL.
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.0001.2001.0001	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
360,00	0,00	360,00	0,00

R\$ #360,00# trezentos e sessenta reais*****

Autorizado

05/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

05/12/2017

Lucas Pereira da Silva
ContadorLucas 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. ____/____/____

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

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

____/____/____

Nome:
CGC/CPF:

RECEBEMOS DE ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA-ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 309 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA-ME SANTO ANTÔNIO 817 - CEP: 14.850-000 - CENTRO - Pradópolis/SP - Fone: (16)3981-1261	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 35171256475213000124550010000003091899263190
	Nº 309 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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 135170794759762 05/12/2017 13:35:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557002967116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 557002967166	CNPJ 56.475.213/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
Câmara Municipal de Pradópolis	01.926.718/0001-76	ISENTO	05/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
Rua Sete de Setembro 999	centro	14.850-000	05/12/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Pradópolis	1639819100	SP	15:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
--- CEP:					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
215	Fechadura e contra para porta de vidro	83013000	0102	5102	PC	1,0000	180,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Porta cadeado para porta de vidro	83026000	0102	5102	PC	1,0000	80,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Tubo de alumínio 2 x 1/2 com escova de vedação para porta de vidro	76081000	0102	5102	PC	2,0000	50,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
626	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Dispensa de licitação n 049/2017 Você pagou aproximadamente: R\$ 57,10 de tributos federais R\$ 64,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA-ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 310 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA-ME SANTO ANTÔNIO 817 - CEP: 14.850-000 - CENTRO - Pradópolis/SP - Fone: (16)3981-1261	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 35171256475213000124550010000003101773864675
	Nº 310 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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 135170794777262 05/12/2017 13:38:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557002967116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 557002967166	CNPJ 56.475.213/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Pradópolis	CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 05/12/2017
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro 999	BAIRRO centro	CEP 14.850-000	DATA SAÍDA 05/12/2017
MUNICÍPIO Pradópolis	FONE/FAX 1639819100	UF SP	HORA SAÍDA 15:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO --- CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
218	Vidro incolor temperado 8 mm fixado com PU de alumínio 820 x 2400	70071900	0102	5102	PC	1,0000	400,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 626	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Dispensa de licitação nº049/2017 Você pagou aproximadamente: R\$ 73,80 de tributos federais R\$ 72,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO FISCO

00421359 01890032254 600600001200

Juliana Moreira