



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 022/00257

Processo:

Ficha 013 Data 27/10/2017 Requi
Licitação 000018/17 PREGÃO PRESENCIAL
Fornecedor MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME
Endereço AVENIDA PARANAPANEMA

Venci 21/11/2017 Dt Liq 06/11/2017
Nº 0010/17 Doc NOTA FISCAL Nº
25.098.966/0001-34 Cod 1137
1147 RIBEIRÃO PRETO 14051-290

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

aquisição de materiais de copa e cozinha para uso da
Câmara Municipal de Pradópolis.

OR - Ordinario

01
010102
3.3.90.30.21
01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CAMARA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial
55.000,00

Empenhado até Data
42.556,06

Valor Empenho
724,80

Saldo Atual
11.719,14

R\$ #724,80# setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos*****

Autorizado
27/10/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/10/2017

Lucas P. 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 ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga. 17/11/2017

Banco 104 Conta 110 Cheque 900309 Valor 724,80
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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 021/00256

Processo:

Ficha 013 Data 27/10/2017 Requi
Licitação 000018/17 PREGÃO PRESENCIAL
Fornecedor MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME
Endereço AVENIDA PARANAPANEMA

Venci 21/11/2017 Dt Liq 06/11/2017
Nº 0010/17 Doc NOTA FISCAL Nº
25.098.966/0001-34 Cod 1137
1147 RIBEIRÃO PRETO 14051-290

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

aquisição de produtos alimentícios para uso da Câmara
Municipal de Pradópolis por um período mínimo de 12 (doze)
meses.

OR - Ordinario

01

010102

3.3.90.30.07

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

55.000,00

Empenhado até Data

40.183,56

Valor Empenho

2.372,50

Saldo Atual

12.443,94

R\$ #2.372,50# dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos*****

Autorizado

27/10/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

27/10/2017

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. ____/____/____

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 900309

Valor 2372,50

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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 020/00255

Processo:

Ficha 013 Data 27/10/2017 Requi
Licitação 000018/17 PREGÃO PRESENCIAL
Fornecedor MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME
Endereço AVENIDA PARANAPANEMA

Venci 21/11/2017 Dt Liq 06/11/2017
Nº 0010/17 Doc NOTA FISCAL Nº
25.098.966/0001-34 Cod 1137
1147 RIBEIRÃO PRETO 14051-290

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

Aquisição de materiais de limpeza, da Câmara Municipal de Pradópolis por um período mínimo de 12 (doze) meses.

OR - Ordinario

01

010102

3.3.90.30.22

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

55.000,00

Empenhado até Data

32.442,19

Valor Empenho

7.741,37

Saldo Atual

14.816,44

R\$ #7.741,37# sete mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos*****

Autorizado

27/10/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

27/10/2017

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 ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

17/11/2017

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

900309

Valor

7741,37

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:

**MARIO JOSE PONTIN CORREIA
ME**

Avenida Parapanema, 1147
Sumarezinho 14051-290
RIBEIRAO PRETO / 16 36301590

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0
Saída 1

Nº: 000.000.852

SÉRIE: 1

Página 1 / 2



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

Protocolo de Autorização de Uso
135170718127672

06/11/2017 17:00:04

Natureza da operação

Venda merc ad/rec de terc op c merc sj reg de st

Inscrição estadual
797216960112

Inscrição estadual do subst. tributário

CNPJ
25.098.966/0001-34

Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
35171125098966000134550010000008521183375181

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CPF/CNPJ
01.926.718/0001-76

Data da emissão
06/11/2017

Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO 999

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
14850-000

Data de Saída/Entrada
06/11/2017

Município
PRADOPOLIS

Fone/Fax
16 3981-9100

UF
SP

Inscrição estadual

Hora de saída
16:50

Fatura

APRAZO: 01-21/11/2017 () R\$ 10.838,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo de ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos produtos	10.838,67
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	10.838,67

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cod. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2797	ESCOVA SANIT. C/ SUPORTE	96031000	0103	5.405	UN	4,0000	5,20000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	ESPANADOR PENA SHANGRI-LA	96039000	0103	5.405	PC	12,0000	11,99000	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	ESPONJA DE LIMP. DUPLA FACE	34059000	0103	5.405	PT	35,0000	1,10000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	FLANELA P/ LIMPEZA	63071000	0103	5.405	UN	15,0000	1,40000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	FRASCO PLAST. C/ VALVULA 500 ML	39241000	0103	5.405	UN	20,0000	4,75000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	LIMPA PEDRA 1LT	34022000	0103	5.405	G	150,0000	6,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	LIMPA VIDRO 500ML	34022000	0103	5.405	UN	20,0000	4,70000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	LUSTRA MOVEIS	34052000	0103	5.405	UN	30,0000	5,50000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	PA LIXO C/ CABO	96039000	0103	5.405	PC	6,0000	7,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	PANO DE CHÃO ALVEJADO	63071000	0103	5.405	PC	25,0000	2,50000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	PANO DE PRATO	63071000	0103	5.405	PC	15,0000	1,60000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL HIG. FOLHA D. NEVE	48181000	0103	5.405	PT	576,0000	0,90000	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	PAPEL T. INT PAPEL C/1000 LUXO	48182000	0103	5.405	PT	160,0000	11,00000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	PEDRA SANITARIA	38089919	0103	5.405	UN	370,0000	1,90000	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	RODO DE ALUMINIO 60 CM	96039000	0103	5.405	PC	6,0000	24,00000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	SABAO EM PÓ 1KG	34012090	0103	5.405	UN	40,0000	5,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SABONETE LIQ 1LT	34011190	0103	5.405	LT	50,0000	4,10000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	SACO DE LIXO 15 LTS PRETO 20 UNDS	39232110	0103	5.405	UN	1.040,0000	0,23000	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	SAPOLEO CREMOSO LT	34022000	0103	5.405	LT	15,0000	16,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	VASSOURA DE PALHA CAPIRA C/ CABO	96039000	0103	5.405	UN	12,0000	12,00000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	VASSOURA PIAÇAVA	96039000	0103	5.405	UN	6,0000	7,35000	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	VASSOURA TIPO GARI DE NYLON	96039000	0103	5.405	PC	4,0000	17,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	DESENTUPIDOR D VERDE 300 GR	96039000	0103	5.405	UN	15,0000	8,15000	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	RODO PLAST. LAVA AZULEJO	96039000	0103	5.405	UN	12,0000	7,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387	ACUCAR CRISTAL 1 KG	17019900	0103	5.405	PT	400,0000	1,90000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAFÉ TRAD 1 KG	09012100	0103	5.405	PT	75,0000	21,50000	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIO JOSE PONTIN CORREIA
ME**Avenida Paranapanema,1147
Sumarezinho 14051-290
RIBEIRAO PRETO / :16 36301590**DANFE**
Documento auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaEntrada: 0
Saída: 1**Nº: 000.000.852**

SÉRIE: 1

Página 2 / 2

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 ad/rec de terc op c merc sj reg de stProtocolo de Autorização de Uso
135170718127672

06/11/2017 17:00:04

Inscrição estadual

797216960112

Inscrição estadual do subst. tributário

CNPJ

25.098.966/0001-34

Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br

35171125098966000134550010000008521183375181

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CPF/CNPJ

01.926.718/0001-76

Data da emissão

06/11/2017

Endereço

RUA SETE DE SETEMBRO 999

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

14850-000

Data de Saída/Entrada

06/11/2017

Município

PRADOPOLIS

Fone/Fax

16 3981-9100

UF

SP

Inscrição estadual

Hora de saída

16:50

Fatura

A PRAZO: 01-21/11/2017 () R\$ 10.838,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo de ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos produtos	10.838,67
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	10.838,67

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
43	COPO DESC. 180 ML C/100 UND	39241000	0103	5.405	PT	200,0000	2.89000	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FILTRO DE PAPEL Nº 103	69111090	0103	5.405	CX	20,0000	2.59000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0103	5.405	LT	220,0000	1.44000	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	BALDE PLASTICO 20 L	39249000	0103	5.405	PC	12,0000	7,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	CERA LIQUIDA INCOLOR	34052000	0103	5.405	LT	81,0000	5,99000	485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	CESTO LIXO 15 LTS	39249000	0103	5.405	UN	15,0000	6,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CLORO 1 LITRO	28011000	0103	5.405	LT	30,0000	3,75000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	DESINFETANTE 1 LT	38089429	0103	5.405	LT	230,0000	2,00000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	DESODOR. DE AMB. AERO	38089419	0103	5.405	UN	15,0000	5,95000	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	LIMPADOR FLOTADOR MULTUSO 1LT	34022000	0103	5.405	LT	20,0000	6,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

5405 SUBST.TRIB.CONF.ART.313K AZ DO RICMS-SP
PREG.PRES.010/2017-PROC.ADM.018/2017-CONTR.011/2017;
Ref. Vendas:11168 - ; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO
DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE
2,75% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos
F=R\$1172,27 (10,82%),E=R\$1553,29 (14,33%) Fonte:IBPT

Reservado ao Fisco

17/11/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 11:14:49
690914996 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARIO JOSE PONTIN CORREIA
AGENCIA: 6855-1 CONTA: 23,342-0

DATA	17/11/2017
NR. DOCUMENTO	69.091.499.600.087
VALOR CHEQUE	10.838,67
VALOR TOTAL	10.838,67

NR.AUTENTICACAO F.043.054.888.107.E78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/11/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 11:14:49
690914996 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARIO JOSE PONTIN CORREIA
AGENCIA: 6855-1 CONTA: 23,342-0

DATA	17/11/2017
NR. DOCUMENTO	69.091.499.600.087
VALOR CHEQUE	10.838,67
VALOR TOTAL	10.838,67

NR.AUTENTICACAO F.043.054.888.107.E78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900309 6 (10.838,67)

Pague por este
cheque a quantia de DEZ MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E ## ## ## #;
SESSENTA E SETE CENTAVOS : ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## centavos acima

a MARIO JOSE PONTIN CORREA ME

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2017

PRADOPOLIS 14

NOVEMBRO 2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.925.718/0001-76

ou à sua ordem

de 20

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900309 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900309 6

101421233 01890030954 600600001200