



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 001/00007 Processo:

Ficha 005 Data 03/01/2018 Requi Venci Dt Liq
Licitação 000011/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17 Doc NOTA FISCAL
Fornecedor ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EF 15.595.248/0001-10 Cod 1245
Endereço Avenida Geraldo Potyguara S. Franco 640-A MOGI-MIRIM 13803-280

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA
01 TESOURO ATENDER ÀS AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE
00 Recursos Ordinarios PRADÓPOLIS.
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL
01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Table with 4 columns: Dotação Inicial (40.000,00), Empenhado até Data (0,00), Valor Empenho (12.870,00), Saldo Atual (27.130,00)

R\$ #12.870,00# doze mil, oitocentos e setenta reais*****

Autorizado 03/01/2018 (Signature) Contabilizado 03/01/2018 (Signature)
Thiago Aquino Alves Presidente Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data ___/___/___ (Signature)

Ordem de Pagamento ___/___/___

Despesa paga. 22/04/18
Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900352 Valor 12879,00
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:

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
___/___/___
Nome:
CGC/CPF:

RECEBEMOS DE ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

Nº 000002841

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

10/01/18

Luís Gonzales de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

AV GERALDO POTIGUARA SILVEIRA
FRANCO, 640 - PARQUE DA EMPRESA -
CEP:13803-280 - Mogi Mirim - SP
TEL: (19)3806-2022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000002841 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0115 5952 4800 0110 5500 1000 0028 4110 0002 8412

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180017342235 09/01/2018 17:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

456081320110

15.595.248/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

09/01/2018

ENDEREÇO

R SETE DE SETEMBRO, 999, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/01/2018

MUNICÍPIO

Pradópolis

FONE / FAX

(16)3981-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2841 / 1	08/02/2018	12.870,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	12.870,00
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	12.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CAMINHÃO		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30	VOLUMES	FENIX		1.950,000	1.950,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
46	ARMARIO PORTAS DE ABRIR-PA-90 - CZ - CZ	94031000	0400	5101	PC	30,0000	429,0000	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Nosso Pedido: 820 - Ordem de Compra: PA019/2017 - Imposto aproximado dos produtos: Aliq - 17,82 R\$:2293,43 - I-Doc.Emitido por EPP, optante Simples Nacional. - II-Não gera direito a Cred.Fiscal ISS e IPI BANCO BRASIL AG 0578-9 CONTA 39847-0	

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900352 C3 5 | R\$ (12.879,00)

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, oitocentos e setenta e sete reais

a ARMAZENA INDUSTRIAL DE MOVEIS LTDA-EP sua ordem

CAIXA

Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 12/2017

Pradópolis de Janeira de 20 18
Thiago Roberto Alves
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900352 018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 900352 5

018000010017
⑈1042138⑈ ⑈900352⑈ ⑈060000001200⑈

22/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:32
690914584 0241
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOV
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.847-0

DATA 22/01/2018
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.241
VALOR CHEQUE 12.870,00
VALOR TOTAL 12.870,00

NR. AUTENTICACAO 0.6D7.F51.BA2.069.730
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:32
690914584 0241
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOV
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.847-0

DATA 22/01/2018
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.241
VALOR CHEQUE 12.870,00
VALOR TOTAL 12.870,00

NR. AUTENTICACAO 0.6D7.F51.BA2.069.730
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.