



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **023/00246**

Processo:

Ficha 009 Data 26/10/2018 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA 10.813.522/0001-66 Cod 0574
 Endereço RUA SANTOS DUMONT 228 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	9.833,65	313,60	29.852,75

R\$ #313,60# trezentos e treze reais e sessenta centavos*****

Autorizado
26/10/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
26/10/2018

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. 14/11/18
 Banco 104 Conta 19-0 Cheque 900501 Valor 285,00
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

14/11/2018

Camila Ed. Aguiar Martin

Nome:
 CGC/CPF: 47.764.285-8



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00246/00001

Processo:


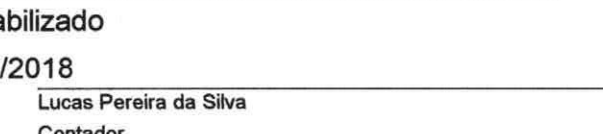
Ficha 009	Data 06/11/2018	Requi	Venci 06/11/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA	10.813.522/0001-66	Cod 0574
Endereço	RUA SANTOS DUMONT 228	PRADÓPOLIS	14850-000

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

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
313,60	0,00	288,00	25,60

R\$ #288,00# duzentos e oitenta e oito reais*****

Autorizado	Contabilizado
06/11/2018	06/11/2018
 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 / /



Ordem de Pagamento

 / /


Despesa paga. / /

Banco Conta Cheque Valor

Banco Conta Cheque Valor

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

14/11/2018


Nome: _____
CGC/CPF: 47.764.285-8

 <p>SÓ-FRIOS ARMAZENOS & GELADOS FRIOS E EMBALAGENS EM GERAL</p> <p>Rua Santos Dumont, 228 - Centro CEP: 14850-000 - Pradópolis / SP 16.3981-3552</p>	<p>SO FRIOS COMERCIO DE FRIOS LTDA</p> <p>AV SANTOS DUMONT, 228 - PR</p> <p>CENTRO PRADOPOLIS SP CEP: 14850-000 Fone: (16) 3981-3552</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>No: 000008181 Série: 1 Folha(s): 1/1</p>	 <p>Chave de Acesso: 3518 1110 8135 2200 0166 5500 1000 0081 8110 0008 1814</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização de Uso: 135180761512458 06/11/2018 15:49:05</p>  <p>3511081352200016600011060044</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIAS SUBSTITUTOCONSUMIDOR</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 557064740117</p> <p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 10.813.522/0001-66</p>

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</p> <p>ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO999</p> <p>MUNICÍPIO PRADOPOLIS</p>		<p>CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76</p> <p>DATA EMISSÃO 06/11/2018</p>	
<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p> <p>CEP 14850-000</p>	<p>DATA DA SAIDA 06/11/2018</p> <p>HORA DA SAIDA 15:49:04</p>	<p>FONE / FAX (00) 0000-0000</p> <p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>SUFRAMA</p>	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	06/11/2018	288,00									

<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	288,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>								
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
							SP	10.813.522/0001-66
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			PRADOPOLIS		SP	557064740117		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):		
-				-		-		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7896326100202	ÁGUA MINERAL, MINALICE 500ML, SE	22011000	060	5403	L/N	480	0.6000	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 51,84(18,00%) Fonte IBPT</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	--	---------------------------



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 024/00246** **Anula Emp:00246** **Processo:**

Ficha 009	Data 06/11/2018	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor	SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA		10.813.522/0001-66	Cod 0574
Endereço	RUA SANTOS DUMONT 228		PRADÓPOLIS	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	10.147,25	-25,60	29.878,35

R\$ #-25,60# vinte e cinco reais e sessenta centavos*****

Autorizado
06/11/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
06/11/2018

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. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

14/11/2018

Camila Ed. Jaqueira Martin

Nome:

CGC/CPF: 47.764.285-8

