



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00181/00001

Processo:

Ficha 009 Data 25/09/2018 Requi Venci 05/10/2018
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/18 Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME 02.683.546/0001-10 Cod 0993
 Endereço RUA NOVE DE JULHO 744 GUARIBA

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario


01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 2.917,44 | 0,00 | 2.917,44 | 0,00 |

R\$ #2.917,44# dois mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos*****

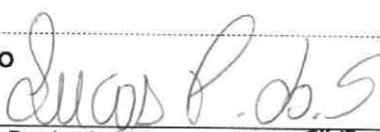
Autorizado

25/09/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado

25/09/2018


 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. 28/9/18

Banco 104 Conta 120 Cheque 900475 Valor 2917,44

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00180/00001

Processo:

Ficha 009 Data 25/09/2018 Requi Venci 05/10/2018
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/18 Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME 02.683.546/0001-10 Cod 0993
 Endereço RUA NOVE DE JULHO 744 GUARIBA

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO
 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 |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 |

R\$ #259,00# duzentos e cinquenta e nove reais*****

Autorizado

25/09/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

25/09/2018

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. 25/9/18

Banco 104 Conta 120 Cheque 900475 Valor 259,00

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

Danielo 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 017/00181

Processo:

Ficha 009 Data 30/07/2018 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/18 Doc
 Fornecedor MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME 02.683.546/0001-10 Cod 0993
 Endereço RUA NOVE DE JULHO 744 GUARIBA

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 40.000,00 | 5.892,21 | 2.917,44 | 31.190,35 |

R\$ #2.917,44# dois mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos*****

Autorizado
30/07/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
30/07/2018

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. 28/9/18

Banco 104 Conta 120 Cheque 900475 Valor 2917,44

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo 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 015/00179

Processo:

Ficha 009 Data 30/07/2018 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/18 Doc
 Fornecedor MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME 02.683.546/0001-10 Cod 0993
 Endereço RUA NOVE DE JULHO 744 GUARIBA

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 01 TESOURO | |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 40.000,00 | 3.122,51 | 2.510,70 | 34.366,79 |

R\$ #2.510,70# dois mil, quinhentos e dez reais e setenta centavos*****

Autorizado
30/07/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
30/07/2018

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. 28/9/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900475 Valor 2510,70

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo 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 016/00180

Processo:

Ficha 009 Data 30/07/2018 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/18 Doc
 Fornecedor MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME 02.683.546/0001-10 Cod 0993
 Endereço RUA NOVE DE JULHO 744 GUARIBA

| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO |
| 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

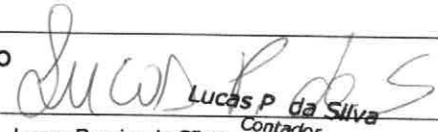
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 40.000,00 | 5.633,21 | 259,00 | 34.107,79 |

R\$ #259,00# duzentos e cinquenta e nove reais*****

Autorizado
30/07/2018

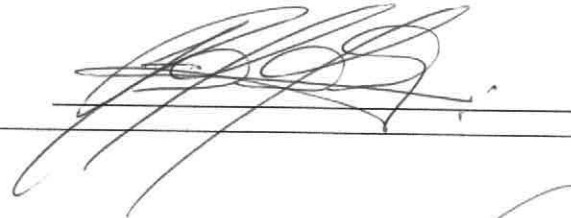

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
30/07/2018


 Lucas P. da Silva
 Contador
 CPF: 15P318896/0-7

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28/9/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900478 Valor 259,00

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:

MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP - ME

AV DA SAUDE, 043 - VILA GARAVELLO - CEP:14840-000 - Guariba - SP
TEL: (16)3231-3537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001952 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 0802 6835 4600 0110 5500 1000 0019 5210 0001 7330

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180589154526 30/08/2018 09:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

334013631111

02.683.546/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

30/08/2018

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/08/2018

MUNICÍPIO

Pradópolis

FONE / FAX

(16)3981-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:04:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.687,14 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 5.687,14 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| O PROPRIO | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| O PROPRIO | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

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 | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 922603 | DESINFETANTE PARA USO GERAL | 34029090 | 0102 | 5102 | LT | 240,0000 | 2,2300 | 0,00 | 535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921211 | DETERGENTE LIQUIDO | 34013000 | 0102 | 5102 | LT | 10,0000 | 3,0500 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7902923 | FLANELA PARA LIMPEZA | 52091100 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 3,0000 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918973 | LIMPA PEDRA | 96031000 | 0102 | 5102 | LT | 250,0000 | 5,2000 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921165 | PANO DE LIMPEZA DE CHAO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 35,0000 | 4,0000 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920097 | SACO DE LIXO | 39232190 | 0102 | 5102 | PCT | 55,0000 | 7,0000 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919760 | COPO DESCARTAVEL CX | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 70,0000 | 3,7000 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898920166011 | BOBINA 1 VIA 57 MM C/ 6 | 85045000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 112,4400 | 0,00 | 112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7903607 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 0,9000 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898516911230 | PORTA CD / DVD | 42029200 | 0102 | 5102 | UN | 65,0000 | 2,8000 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7903472 | BANDA ELASTICA | 40169990 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 2,5000 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7890132053561 | GRAMPEADOR DE MESA | 90189095 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,0000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7902667 | PAPEL SULFITE A4 CX | 48053000 | 0102 | 5102 | CX | 12,0000 | 191,5000 | 0,00 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916518 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO | 42021900 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,5000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897832840491 | PASTA ABA ELASTICO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,6000 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899055211355 | PILHA AA | 85061010 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 3,5000 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos: R\$ 1697,93 (29,86%) Federais: R\$ 854,86 (15,03%)
Estaduais: R\$ 843,07 (14,82%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001952
SÉRIE 001

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900475 0 (5.687,14)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2018

PRADOPOLIS de SETEMBRO de 2018
Thiago Aquino Alves Presidente
Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900475 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900475 0

900475018104213890600001202AAA9004750

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 28/09/2018 Term: 016533 N.Trans: 7129 Hora: 11:21

Valor: 5.687,14

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0392 / GUARIBA
Conta: 0025680-3

Titular 1: MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 28/09/2018 Term: 016533 N.Trans: 7129 Hora: 11:21

Valor: 5.687,14

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0392 / GUARIBA
Conta: 0025680-3

Titular 1: MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia