



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 024/00211

Processo:

Ficha 007 Data 17/09/2020 Requi Venci 17/09/2020 Dt Liq 17/09/2020  
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº  
 Fornecedor COOPERATIVA DOS PLANTAD. DE CANA DA 48.662.175/0018-39 Cod 0544  
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 606 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESAS DE AQUISIÇÕES DE ACESSORIOS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO E JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
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  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
20.000,00	8.990,30	80,50	10.929,20

R\$ #80,50# oitenta reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 17/09/2020 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 17/09/2020 *Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira 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. 17/09/20  
 Banco 104 Conta 120 Cheque 901032 Valor 80,50  
 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: \_\_\_\_\_

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL</b> 		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b> Nº 000086648 SÉRIE 1 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0948 6621 7500 1839 5500 1000 0866 4810 6319 9430	
RUA SAO MARTINHO 606 CENTRO PRADOPOLIS - SP CEP: 14850-000 (16)3981-4100 nfe@coplana.com		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ/RECEB TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200822182478 17/09/20 08:13:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557058768113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 48.662.175/0018-39	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			CNPJ / CPF 01.926.718/0001-76		DATA DA EMISSÃO 17/09/20 00:00
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 999			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/09/20
MUNICÍPIO PRADOPOLIS			FONE / FAX (16) 3981-9100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 14850-000
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:13:57					

<b>FATURA</b>			
NÚMERO 86648	VALOR ORIGINAL 80,50	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 80,50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,60	VALOR DO ICMS 10,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,50
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 80,50

<b>TRANSPORTADOR / REBOQUE / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL UF
		MUNICÍPIO			PLACA DO VEÍCULO UF

<b>VOLUMES</b>					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	DIVERSOS		0	1,00	1,00

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
182301581	1/2 - VERDE FLEX-MANGUEIRA JARDIM FLEX VERDE TRAMONTINA	39173900	200	5102	MT	30,0000	1.6000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,0000	0,0000
182300930	78510/750-LIGACAO REPARADORA JARDIM TRAMONTINA	39174090	200	5102	PC	4,0000	3.1500	12,60	12,60	2,27	0,00	18,0000	0,0000
182300835	195 510-TORNEIRA RSFERA 1/2 X 1/2 LTGE / WORKER	84818019	060	5405	PC	1,0000	19.9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17892	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 0.00 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: CT- 0 TRIBUTADOCT- 60 ICMS SUBST TRIB ART 41, 313-I, 313-J, 313-K, 313L, 313-O, 313-P, 313-Q, 313-R, 313-S, 313-T, 313-Z3, 313-Z4, 412, 417, 418, 421 DEC 45.490 RICMS VENDA MERC ADQ/RECEB TERCEIROS TRANSPORTE SOBRE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRINTE DA MERCADORIA VENDEDOR TAIS A VISTA / CLIENTE 100768	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE <b>COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLI	VLR TOTAL NOTA 80,50	Nº 000086648	Série 1

- SICOOB -

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

17/09/2020 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:56:45  
DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOPERATIVA: 3041 - PAC: 4 - SICOOB COOPECREDI  
TERMINAL: 12

DADOS DO FAVORECIDO

DESTINO:.....3041/SICOOB COOPECREDI  
CONTA:.....3.128-3  
ASSOCIADO:..COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL  
Nº ENVELOPE:.....5.254.384-0  
Nº AUTENTICACAO:.....83  
VALOR:.....80.50

Valor sujeito a conferencia. Depositos  
realizados apos as 15hs poderao ser processados  
no proximo dia util. Guarde este comprovante ate  
a operacao ser processada.

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM:

- SICOOB -

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

17/09/2020 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:56:45  
DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOPERATIVA: 3041 - PAC: 4 - SICOOB COOPECREDI  
TERMINAL: 12

DADOS DO FAVORECIDO

DESTINO:.....3041/SICOOB COOPECREDI  
CONTA:.....3.128-3  
ASSOCIADO:..COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL  
Nº ENVELOPE:.....5.254.384-0  
Nº AUTENTICACAO:.....83  
VALOR:.....80.50

Valor sujeito a conferencia. Depositos  
realizados apos as 15hs poderao ser processados  
no proximo dia util. Guarde este comprovante ate  
a operacao ser processada.

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3041.0004.0012.PERTO

Comp. 018  
018

Banco 104  
104

Agência 2138  
2138

Cl 7  
7

Conta 06000012-0  
06000012-0

C2 2  
2

Série AAA  
AAA

Cheque nº 901032  
901032

C3 7  
7

RS

(80,50)

Pague por este  
cheque a quantia de

OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

e centavos acima

COPLANA - COOPERATIVA

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECCÃO: 08/2020

901032 018 104 2138 2 06000012 0 2 AAA 901032 7

06000012 0 2 AAA 901032 7