



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00219/00001

Processo:

Ficha 007 Data 07/10/2021 Requi Venci 17/10/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI 96.664.321/0001-60 Cod 1248
 Endereço QUINZE DE NOVENBRO 597 PRADOPOLIS 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS
 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
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
270,00	0,00	270,00	0,00

R\$ #270,00# duzentos e setenta reais*

Autorizado
 07/10/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 07/10/2021
 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. 14/10/21
 Banco 104 Conta 11-0 Cheque 901850 Valor 270,00

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 030/00219

Processo:

Ficha 007 Data 16/09/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIREI 96.664.321/0001-60 Cod 1248
 Endereço QUINZE DE NOVEMBRO 597 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS
 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
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	22.901,53	270,00	26.828,47

R\$ #270,00# duzentos e setenta reais* *****

Autorizado
16/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2021

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.

14.10,81

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 901950

Valor 270,00

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

Recebemos de JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/10/2021, Valor Total: R\$270,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - PRADOPOLIS/SP

NF-e
Nº 000.000.562
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI - ME

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 597
CENTRO - PRADOPOLIS - SP
CEP: 14850-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.562
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1096 6643 2100 0160 5500 1000 0005 6210 0000 1858

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211175414290 06/10/2021 20:24:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557.002.930.117

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

96.664.321/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

01.926.718/0001-76

DATA DE EMISSÃO

06/10/2021

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2790	FARDO DE AGUA MINAURA 510ML C-12	22011000	0102	5102	UN	30	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	46,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. IMP REC SUB TRIB CONF. ART 293 RICMS VAL APROX TRIBUTOS R\$46.71 (17.30%)

RESERVADO AO FISCO

