



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 013/00130** **Processo:**

Ficha 013 Data 22/06/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000005/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/17 Doc
 Fornecedor R7 GRAFICA COMUNICAÇÃO E BRINDES EIR 23.769.265/0001-54 Cod 1117
 Endereço RUA SANTO ANTONIO 471 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE
 01 TESOURO MATERIAIS GRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
 00 Recursos Ordinarios PRADÓPOLIS.
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
35.000,00	14.996,44	6.400,00	13.603,56
R\$ #6.400,00# seis mil e quatrocentos reais*****			

Autorizado
22/06/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
22/06/2017

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. 0707,17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900196 Valor 6.400,00
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

07/07/17

Nome:
 CGC/CPF: 412.930.508 10



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00130/00001

Processo:

Ficha 013 Data 04/07/2017 Requi Venci 07/07/2017
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/17 Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor R7 GRAFICA COMUNICAÇÃO E BRINDES EIRE 23.769.265/0001-54 Cod 1117
 Endereço RUA SANTO ANTONIO 471 PRADOPOLIS 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO
 01 TESOURO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A CÂMARA
 00 Recursos Ordinarios MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.400,00	0,00	6.400,00	0,00

R\$ #6.400,00# seis mil e quatrocentos reais*****

Autorizado	Contabilizado
04/07/2017	04/07/2017
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.

___/___/___

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900196 C3 4 (R\$ 400,00)
Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS e centavos acima
R7 GRAFICA COMUNICACAO E BRINDES

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 06/2017

PRADOPOLIS 06 de JULHO 2017 de 20
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

900196 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900196 4

Recebi o cheque original em:

07 / 07 / 17

Mayara Santana Lopes

Nome:

CPF: 412.980.568-10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R7 GRAFICA, COMUNICAÇÃO E BRINDES
EIRELI - EPP
RUA SANTO ANTONIO, 471 - Centro -
CEP: 14850-000 - PRADOPOLIS - SP
TEL: (16)3981-1820

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000008 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3517 0723 7692 6500 0154 5500 1000 0000 0810 0000 0083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170419138851 04/07/2017 14:24:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557016550117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.769.265/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

48.664.296/0001-71

DATA DA EMISSÃO

04/07/2017

ENDEREÇO

RUA TIRADENTES, N.956

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/07/2017

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

FONE / FAX

(16)3981-9900

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.413,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

13,70

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6724971	ENVELOPE TIMBRADO 340X240MM	49119900	0102	5101	UN	5.000,0000	0,4022	4,30	2.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724972	ENVELOPE TIMBRADO 114X229MM	49119900	0102	5101	KG	1.000,0000	0,1936	0,41	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724973	ENVELOPE TIMBRADO 200X280MM	49119900	0102	5101	UN	1.000,0000	0,3862	0,82	385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724974	PAPEL TIMBRADO 210X297MM	49119900	0102	5101	UN	30.000,0000	0,0920	5,90	2.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724975	PASTA/CAPA TIMBRADA DE PROCESSO 375X475MM	49119900	0102	5101	UN	1.000,0000	0,6465	1,38	645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724976	PASTA/CAPA TIMBRADA DE PROTOCOLO 310X420MM	49119900	0102	5101	UN	1.000,0000	0,4164	0,89	415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente: R\$ 269,36 Tributos Federais, R\$ 0,00 Estaduais, 0,00 Municipais. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E DE IPI.pregão presencial 005/2017 processo administrativo 008/2017 autorização de fornecimento 001/2017 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO - AGENCIA 1648 - CONTA CORRENTE 2410-4 R7 GRAFICA COMUNICAÇÃO E BRNDES EIRELI EPP.

RESERVADO AO FISCO