



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**

**Numero 010/00286**

Processo:

Ficha 007	Data 13/12/2017	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação 000013/17	PREGÃO PRESENCIAL		Nº 0012/17	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI			61.130.340/0001-21	Cod 1143
Endereço AV. DEP. WALDEMAR LOPES FERRAZ			831 OLIMPIA	15400-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER
01 TESOURO	AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
00 Recursos Ordinarios	PRADÓPOLIS.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
01.031.0001.1000.0001	Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
92.000,00	36.262,83	<b>3.419,00</b>	52.318,17

R\$ #3.419,00# três mil, quatrocentos e dezenove reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
13/12/2017

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
13/12/2017

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. 8/12/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900368 Valor 3419,00

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:



Protec Informática de Olímpia Eireli - EPP  
 Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz, 831 - Centro  
 Patrimônio de São João Batista  
 CEP: 15400-000 Olímpia/SP  
 Fone: (17) 3281 6511  
 protecnfe@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

**000.020.824**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3517 1261 1303 4000 0121 5500 1000 0208 2410 5377 3118**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135170852920385 28/12/2017 15:42:27</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>487.016.176.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>61.130.340/0001-21</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>		CNPJ / CPF <b>01.926.718/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/12/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA SETE DE SETEMBRO, 999</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14850-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRADOPOLIS</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(16) 3981-9100</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA <b>000020824/01 05/01/2018 2.514,00</b>
---

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.514,00</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>716,99</b>	TOTAL DA NOTA <b>2.514,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>9,000</b>	PESO LIQUIDO <b>9,000</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
13702	PAND MESA Secret.1.20mt Arena PAND	94033000	0102	5102	UN	3	311,32	933,96	0,00	0,00	0	266,37	
11179	PAND MESA auxil.0.91mt arena A499	94039010	0102	5102	UN	3	244,33	732,99	0,00	0,00	0	209,05	
11180	PAND CONEX C/PE arena	94039010	0102	5102	UN	3	127,30	381,90	0,00	0,00	0	108,92	
13708	PAND GAVET.AEREO 2gv Arena N496	94033000	0102	5102	UN	3	155,05	465,15	0,00	0,00	0	132,66	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 13/17 PROCESSO 24/17 DEPOSITO BBRASIL AG 0165 1 CC 4497 0 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 716,99(28,52%) - FONTE: IBTP *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	



Protec Informática de Olímpia Eireli - EPP  
 Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz, 831 - Centro  
 Patrimônio de São João Batista  
 CEP: 15400-000 Olímpia/SP  
 Fone: (17) 3281-6511  
 protecnfe@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
**000.020.825**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3517 1261 1303 4000 0121 5500 1000 0208 2514 6238 0055**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135170852925366 28/12/2017 15:43:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>487.016.176.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>61.130.340/0001-21</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>		CNPJ / CPF <b>01.926.718/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/12/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA SETE DE SETEMBRO, 999</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14850-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRADOPOLIS</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(16) 3981-9100</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA <b>000020825/01 05/01/2018 905,00</b>
---

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>905,00</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>258,11</b>	TOTAL DA NOTA <b>905,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>3,000</b>	PESO LIQUIDO <b>3,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
13702	PAND MESA Secret.1,20mt Arena PAND	94033000	0102	5102	UN	2	311,32	622,64	0,00	0,00	0	177,58
11180	PAND CONEX C/PE arena	94039010	0102	5102	UN	1	127,31	127,31	0,00	0,00	0	36,31
13708	PAND GAVET.AEREO 2gv Arena N496	94033000	0102	5102	UN	1	155,05	155,05	0,00	0,00	0	44,22

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 13/17 PROCESSO 24/17 DEPOSITO BBRASIL AG 0165 1 CC 4497 0 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 258,11(28,52%) - FONTE: IBTP *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900368 C3 1 R\$ (3.419,00)

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e noventa e centavos acima

ou a sua ordem

**CAIXA**  
Cheque Azul

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 12/2017

Pradópolis, 8 de Janeiro de 2018  
Thiago Aquino Alves  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMPO MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900368 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900368 1

⑆10421336⑆ 0189003685⑆ 600600001200⑆

09/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:10  
690914584 0136  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: PROTEC INFORM OL LT  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 4.497-0

DATA 09/01/2018  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.136  
VALOR CHEQUE 3.419,00  
VALOR TOTAL 3.419,00

NR. AUTENTICACAO 1.908.772.A82.160.50A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:10  
690914584 0136  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: PROTEC INFORM OL LT  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 4.497-0

DATA 09/01/2018  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.136  
VALOR CHEQUE 3.419,00  
VALOR TOTAL 3.419,00

NR. AUTENTICACAO 1.908.772.A82.160.50A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.