



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00156/00001

Processo:

Ficha 007 Data 27/07/2020 Requi Venci 03/08/2020
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCI 12.949.240/0001-16 Cod 1492
 Endereço ANTONIO AGUIAR 390 14098-812

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
 01 TESOURO LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.794,40	0,00	1.794,40	0,00

R\$ #1.794,40# um mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos*****

Autorizado
 27/07/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/07/2020
 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. 0318120
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1794,40
 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 00155/00001

Processo:

Ficha 007 Data 27/07/2020 Requi Venci 03/08/2020
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCI 12.949.240/0001-16 Cod 1492
 Endereço ANTONIO AGUIAR 390 14098-812

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAL
01 TESOURO	ALCALINA 9V
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
210,00	0,00	210,00	0,00

R\$ #210,00# duzentos e dez reais

Autorizado
 27/07/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/07/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 318,20
 Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 219,00
 Banco Conta Cheque Valor

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 00154/00001

Processo:

Ficha 007 Data 27/07/2020 Requi Venci 03/08/2020
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCI 12.949.240/0001-16 Cod 1492
 Endereço ANTONIO AGUIAR 390 14098-812

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
140,48	0,00	140,48	0,00

R\$ #140,48# cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado Fabio Pereira da Costa Contabilizado Lucas P da Silva
 27/07/2020 27/07/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva
 PRESIDENTE Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 03/08/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 140,48
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Daniel A. Alves
Diretor de 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 015/00156

Processo:

Ficha 007 Data 17/07/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESQ 12.949.240/0001-16 Cod 1492
 Endereço ANTONIO AGUIAR 390 14098-812

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
 01 TESOURO PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 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	5.217,91	1.794,40	12.987,69

R\$ #1.794,40# um mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos*****

Autorizado
17/07/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
17/07/2020

Lucas P. da Silva
 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.

Prof. Anderson

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 03/08/20

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1794,40

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel Alves
 Daniel Alves
 Diretor de 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 014/00155

Processo:

Ficha 007 Data 17/07/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ES 12.949.240/0001-16 Cod 1492
 Endereço ANTONIO AGUIAR 390 14098-812

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAL ALCALINA 9V
 01 TESOUREO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
20.000,00	5.007,91	210,00	14.782,09

R\$ #210,00# duzentos e dez reais*

Autorizado 17/07/2020 Contabilizado 17/07/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE 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. 03/8/20 **Débito em Conta Corrente**
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 210,00
 Banco Conta Cheque Valor

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 013/00154

Processo:

Ficha 007 Data 17/07/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ES 12.949.240/0001-16 Cod 1492
 Endereço ANTONIO AGUIAR 390 14098-812

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE
 01 TESOUREO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
20.000,00	4.867,43	140,48	14.992,09

R\$ #140,48# cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos*

Autorizado 17/07/2020 Contabilizado 17/07/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE 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. 3/8/20 **Débito em Conta Corrente**
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 140,48
 Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 015/2020 - Dispensa de Licitação nº 014/2020, na qual obteve-se a melhor proposta junto a empresa **ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.949.240/0001-16.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 24 de julho de 2020, 12 (doze) caixa de papel higiênico folha dupla econobom c/16, 60 (sessenta) unidades de álcool em gel 70% asseptgel, 20 (vinte) unidades de flanela laranja 28x48, 20 (vinte) unidades de pasta polionda 55mm alaplast vm, 10 (dez) bateria duracell 9v alcalina, 12 (doze) unidades de caneta marca texto vermelho mp612 masterprint, 10 (dez) unidades detergente triex 500ml neutro, 1(um) pacote p/lixo 100 litros, 1(um) pacote p/ lixo 60 litros leve, 20(vinte) unidades de arquivo morto polionda vermelho pratico alaplast, 10 (dez) unidades de álcool em gel 5l, 12 (doze) caneta marca texto amarelo gatte e 20 (vinte) frasco com pump para a Câmara Municipal de Pradópolis conforme descritos na Nota Fiscal nº 16349.


Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que constam em anexo as respectivas fotos de todos os produtos adquiridos, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

Nestes termos, dá-se ciência a todos os interessados.

Pradópolis, 27 de julho de 2020.


Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP316896/O-7
LUCAS PEREIRA DA SILVA
Fiscal de Contratos
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 27/07/2020


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 27/07/20


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Fotos

Papel Higiênico Folha Dupla Econobom c/16



Alcool em Gel 70% Asseptgel

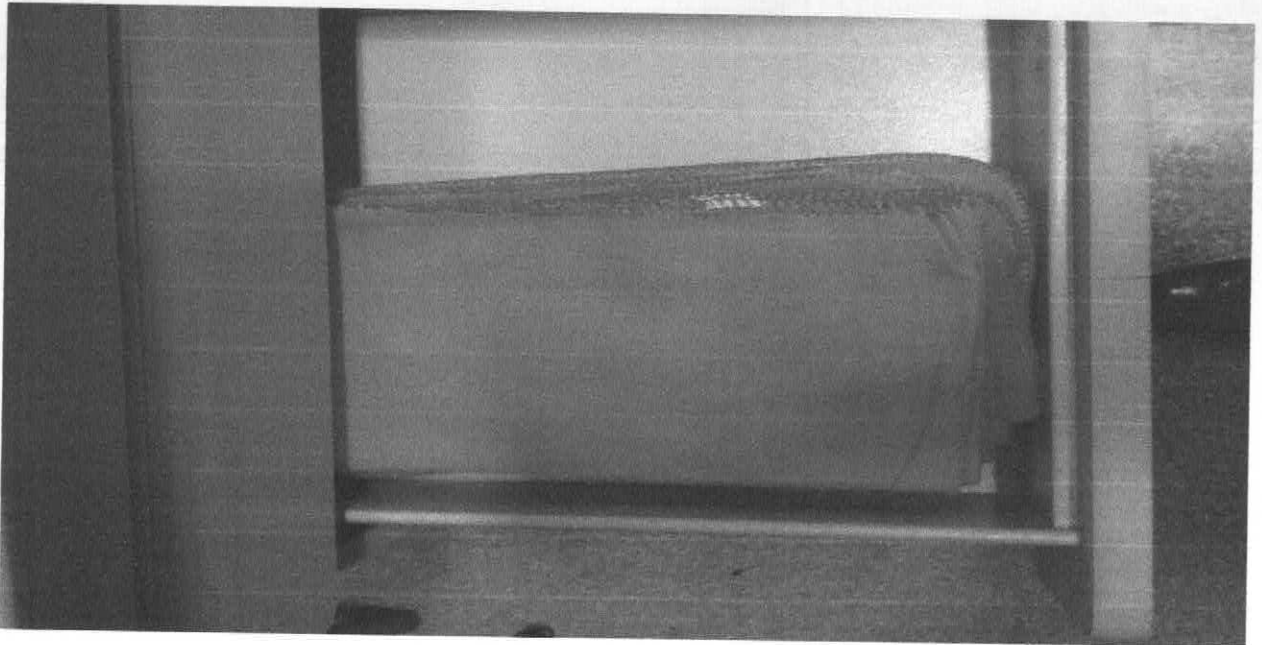




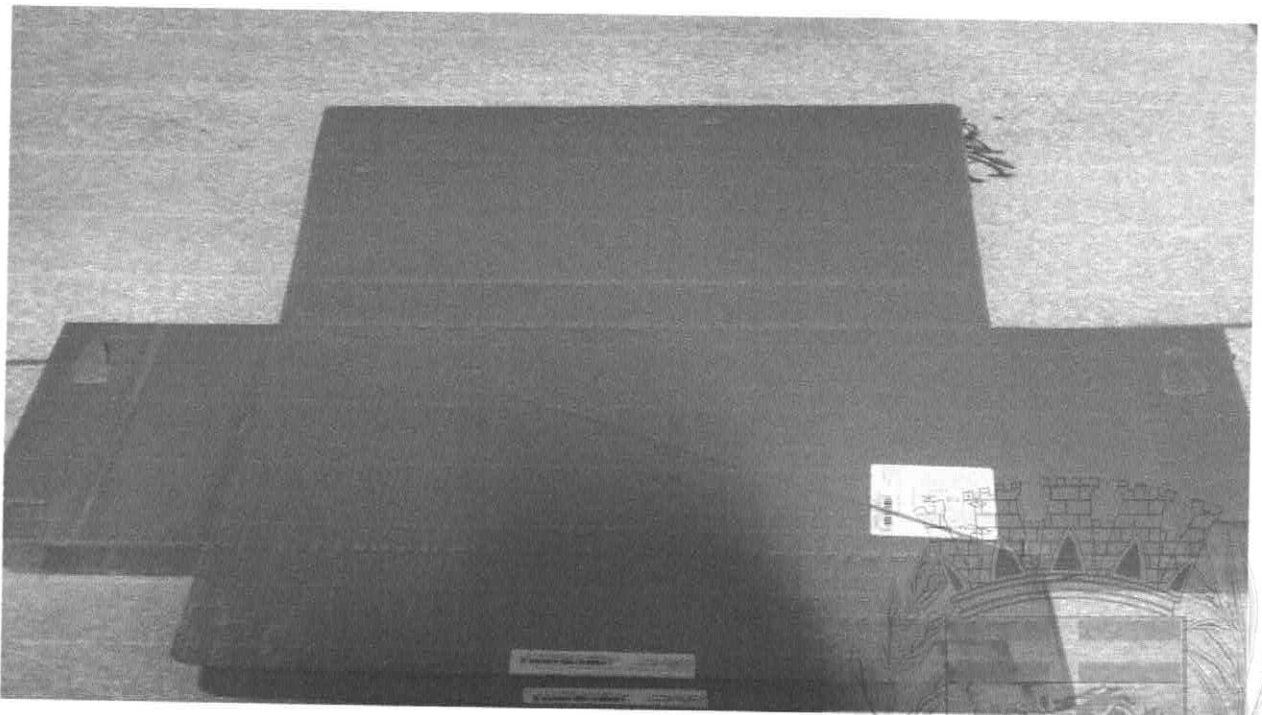
Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Flanela Laranja 28x48



Pasta Polionda 55mm Alaplast Vm





Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO

Bateria Duracell 9v Alcalina



Caneta Marca Texto Vermelho mp612 Masterprint,





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Detergente Triex 500ml Neutro



Saco p/lixo 100 Litros



RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - CEP 14850-000 - PRADÓPOLIS - SP

FONE/FAX: (16) 3981-9100 - camara@pradopolis.sp.leg.br

www.pradopolis.sp.leg.br



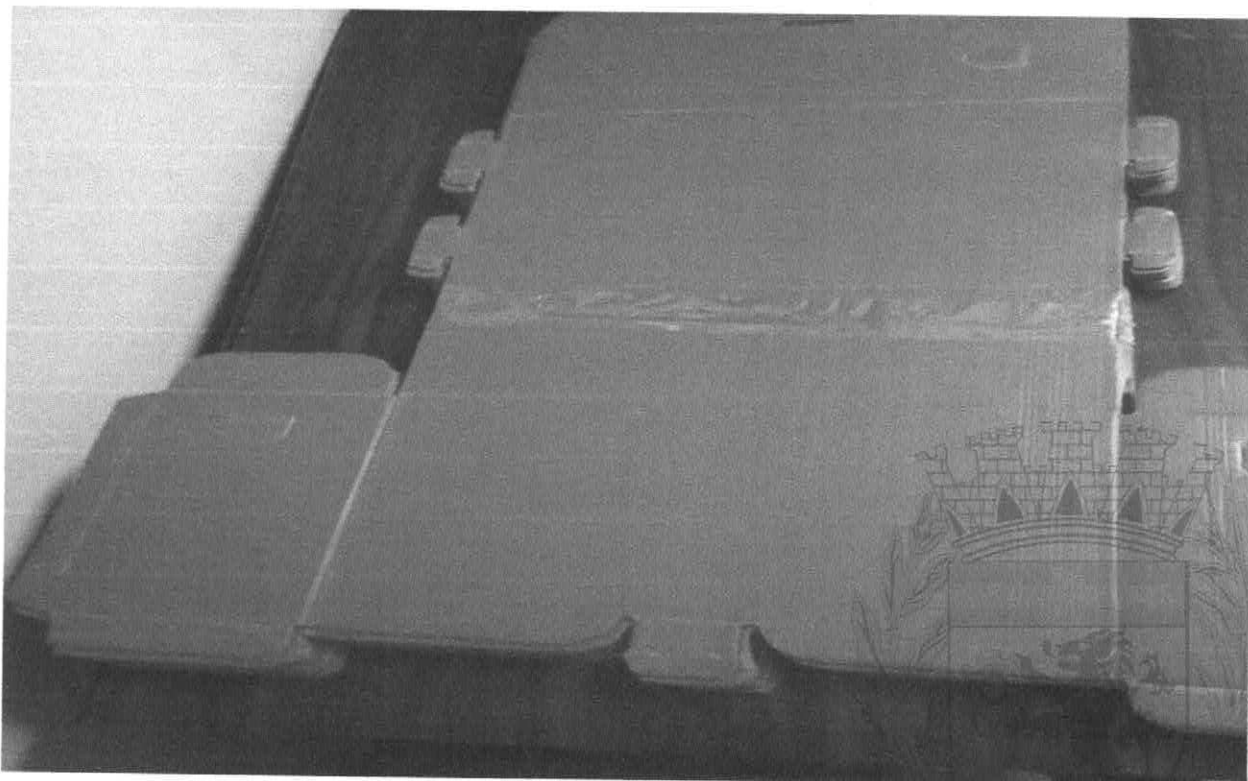
Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Saco p/lixo 60 Litros Leve



Arquivo Morto Polionda Vermelho Pratico Alaplast

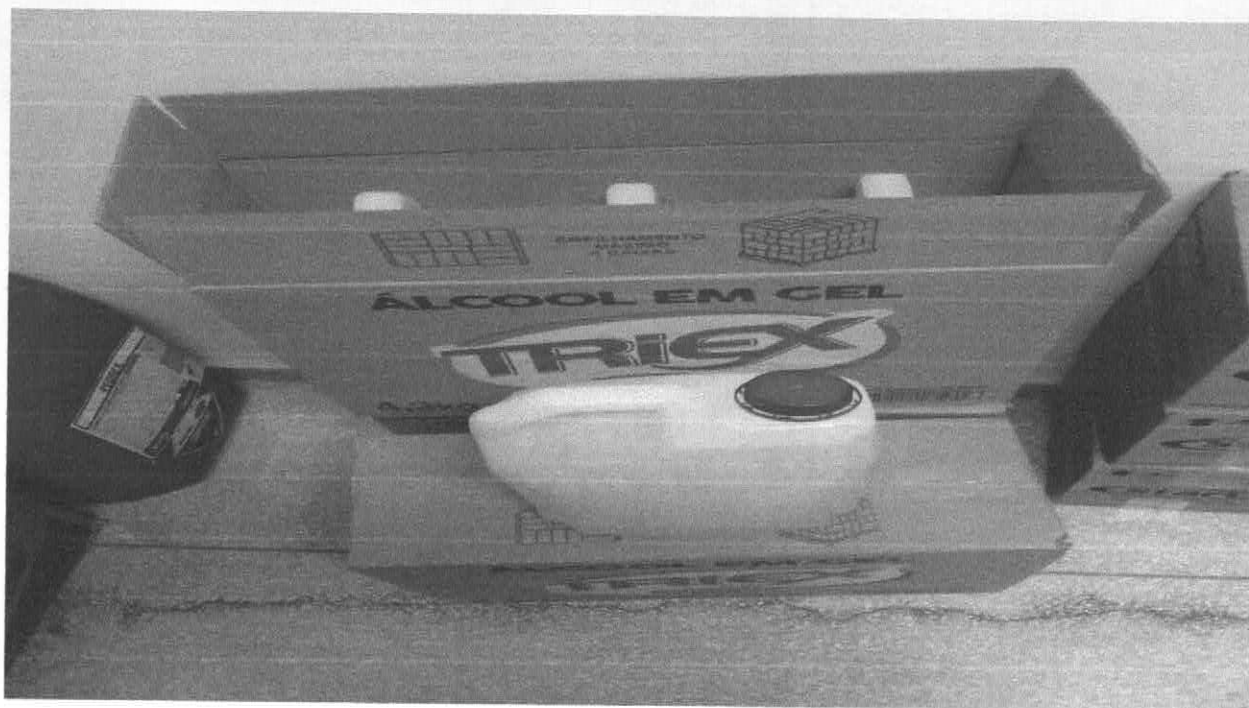




Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Álcool em Gel 5l



Caneta Marca Texto Amarelo Gatte





Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO

Frasco com Pump



J





RUA ANTONIO AGUIAR, 390
JARDIM CYBELLI - RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16)3505-9555 CEP: 14098-812
www.zenak.com.br
nfe@zenak.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 16349
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0712 9492 4000 0116 5500 1000 0163 4910 0016 3994

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135200622688825 - 24/07/2020 10:43:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797223283112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.949.240/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ / CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
ENDEREÇO R SETE DE SETEMBRO, 999		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000
MUNICÍPIO PRADOPOLIS		UF SP	TELEFONE / FAX (16)3981-9100
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:10

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/08/2020	2.144,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.144,88
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	2.144,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
12743	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ECONOBOM C/16	42021210	0500	5405	CX	12,0000	20,00	0,00	240,00	0,00	0,00		0,00	
22421	ALCOOL EM GEL 70% ASSEPTGEL	22072019	0500	5405	UN	60,0000	13,00	0,00	780,00	0,00	0,00		0,00	
23861	FLANELA LARANJA 28X48	63071000	0102	5102	UN	20,0000	1,92	0,00	38,40	0,00	0,00		0,00	
20880	PASTA POLIONDA 55MM ALAPLAST VM	42021210	0500	5405	UN	20,0000	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00		0,00	
00389	BATERIA DURACELL 9V ALCALINA	85061031	0102	5102	UN	10,0000	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00		0,00	
19452	CANETA MARCA TEXTO VERMELHO MP612 MASTERPRINT	96082000	0500	5405	UN	12,0000	1,08	0,00	12,96	0,00	0,00		0,00	
24344	DETERGENTE TRIEX 500ML NEUTRO	34022000	0500	5405	UN	10,0000	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00		0,00	
22349	SACO P/ LIXO 100 LITROS	39232910	0500	5405	PC	1,0000	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00		0,00	
24278	SACO P/ LIXO 60 LITROS LEVE	39232910	0500	5405	PC	1,0000	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00		0,00	
19549	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO PRATICO ALAPLAST	39231090	0102	5102	UN	20,0000	3,37	0,00	67,40	0,00	0,00		0,00	
22587	ALCOOL EM GEL 5L	29051720	0102	5102	PC	10,0000	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	
13169	CANETA MARCA TEXTO AMARELO GATTE	96082000	0500	5405	UN	12,0000	1,01	0,00	12,12	0,00	0,00		0,00	
23958	FRASCO COM PUMP	39202019	0500	5405	UN	20,0000	9,40	0,00	188,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Processo Administrativo n 015/2020 - Dispensa de Licitação n 014/2020 O PRAZO DE TROCA E DEVOLUÇÃO É DE 7 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO DIA DA ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ARTIGO 49. I. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. Trib Aprox R\$ 242,17 Federal e 308,43 Estadual (Fonte: IBPT 5o17eW) MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO PROPRIO VENDEADOR: 006-SILVANA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Beneficiário ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA RUA ANTONIO AGUIAR, 390 - JARDIM CYBELLI - RIBEIRAO PRETO SP - CEP: 14098-812		Agencia / Código do Beneficiário 4516/44015-5		Motivos da não entrega (para multa da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		Nosso Número 109/00000753-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)	
Vencimento 03/08/2020	Número do Documento 016349NF-A	Especie Documento DM	Valor do Documento 2.144,88		
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.		Agencia / Código do Beneficiário 4516/44015-5	Vencimento 03/08/2020
Beneficiário ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA RUA ANTONIO AGUIAR, 390 - JARDIM CYBELLI - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14098-812		Nosso número 109/00000753-5	(=) Valor do Documento 2.144,88
CPF/CNPJ 12.949.240/0001-16	Data do Documento 24/07/2020	(-) Desconto	
	Número do Documento 016349NF-A	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
	Especie Moeda R\$	(+/-) Multa/Juros	
	Quantidade Moeda	(X) Valor	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 42,90 e juros de R\$ 21,45 ao dia.

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS R SETE DE SETEMBRO 999 14850000 CENTRO Sacador/Avalista	CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76 PRADÓPOLIS SP CPF/CNPJ
--	--

Autenticacao Mecanica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Parcela A	Vencimento 03/08/2020
Beneficiário ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA RUA ANTONIO AGUIAR, 390 - JARDIM CYBELLI - RIBEIRAO PRETO SP - CEP: 14098-812					Agencia / Código do Beneficiário 4516/44015-5	
Data do Documento 24/07/2020	Número do Documento 016349NF-A	Especie Documento DM	Acete NAO	Data do Processamento 24/07/2020	Nosso número 109/00000753-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor	(=) Valor do Documento 2.144,88	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 42,90 e juros de R\$ 21,45 ao dia.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Multa/Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS R SETE DE SETEMBRO 999 14850000 CENTRO Sacador/Avalista					CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76 PRADÓPOLIS SP CPF/CNPJ	

Autenticacao Mecanica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 / 006 / 00000012-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00075.354514 64401.550005 5 83360000214488
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZENAK COMERCIO M P E LTDA
Nome/Razão Social:	ZENAK COMERCIO M P E LTDA
CPF/CNPJ:	12.949.240/0001-16
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	03/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.144,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.144,88
Valor Pago (R\$):	2.144,88