



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **003/00068**

Processo:

Ficha 003 Data 04/03/2020 Requi Venci 06/03/2020 Dt Liq 05/03/2020  
 Licitação DISPENSA N° Doc NOTA FISCAL N°  
 Fornecedor GEN-GRUPO EDITORIAL NACIONAL PART. S 08.914.167/0002-50 Cod 1487  
 Endereço BARUERI

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIVRO - DIREITO  
 01 TESOIRO ELEITORAL  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	3.855,00	<b>171,75</b>	25.973,25

R\$ #171,75# cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos

Autorizado  
04/03/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
04/03/2020

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
Lucas P 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. 04/03/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 171,75  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

**Débito em Conta Corrente**

Daniel A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

RECEBEMOS DE GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PART.S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000220757 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PART.S/A</b>  ALAMEIDA ARAOJES, 659 Complemento: SALA 01 TAMBORÉ Cep:06460-080 BARUERI/SP Fone: 551150800780	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  <b>N. 000220757</b> <b>SÉRIE 10</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3520 0308 9141 6700 0250 5501 0000 2207 5711 0026 5601</b>  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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERCEIROS RECEB. CONSIGNAÇÃO MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200183129238 05/03/2020 12:26:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206272218110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 08.914.167/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76		DATA DE EMISSÃO 05/03/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 14850-000	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999		MUNICÍPIO PRADOPOLIS		UF SP	
FONE/FAX 1639819100		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:25:00	
FATURA 001 05/03/2020 171,75					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 57,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 171,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TOTAL EXPRESS		FRETE POR CONTA D-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AV PIRACEMA 155		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,470	PESO LIQUIDO 1,330

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
978859702404	GOMES-DIREITO ELEITORAL	49019900	040	5115	UN	1,0000	229,0000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	16/20												
-----													

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4539686							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200183129238 Classificacao fiscal 01-4901-99.00 Imune do IPT conforme artigo no 18 do decreto 7212/10. Imunidade prevista no art 150, inciso VI, alinea D da Constituição Federal de 1988. Não incidência do I.C.M.S conforme artigo no 7o, inciso XIII do decreto 45.490/2000 do RICMS. Local de entrega: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS, End:RUA SETE DE SETEMBRO, 999,CEP: 14850-000, CENTRO, SP, CAMARA MUNICIPAL. Qtd.Itens Nota: 1 Qtd.Exemplares: 1			



Banco Itaú S/A

341-7

34191.75462 03460.440765 95545.770000 1 81860000017175

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 06/03/2020
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> GRUPO GEN CNPJ 08.914.167/0001-70 Travessa do Ouvidor, 11, - , RJ - 20040040					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0769 / 0055457-7
<b>Data do Documento</b> 03/03/2020	<b>Num. do Documento</b> 014301276	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 03/03/2020	<b>Carteira/Nosso Número</b> 175 / 46034604-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 175	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> N	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 171,75
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b> Sr(a). Caixa, não receber após o vencimento. Não receber valor superior ou inferior ao discriminado neste título.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Pago</b>
<b>Nome do Pagador:</b> Camara Municipal de Pradopolis Camara Municipal de Pradopolis					<b>CNPJ/CPF:</b> 01.926.718/0001-76
<b>Endereço:</b> Rua Sete de Setembro 999, Centro - Pradópolis, SP - 14850-000					
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>



Banco Itaú S/A

341-7

34191.75462 03460.440765 95545.770000 1 81860000017175

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 06/03/2020
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> GRUPO GEN CNPJ 08.914.167/0001-70 Travessa do Ouvidor, 11, - , RJ - 20040040					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0769 / 0055457-7
<b>Data do Documento</b> 03/03/2020	<b>Num. do Documento</b> 014301276	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 03/03/2020	<b>Carteira/Nosso Número</b> 175 / 46034604-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 175	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> N	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 171,75
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b> Sr(a). Caixa, não receber após o vencimento. Não receber valor superior ou inferior ao discriminado neste título.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Pago</b>
<b>Nome do Pagador:</b> Camara Municipal de Pradopolis Camara Municipal de Pradopolis					<b>CNPJ/CPF:</b> 01.926.718/0001-76
<b>Endereço:</b> Rua Sete de Setembro 999, Centro - Pradópolis, SP - 14850-000					
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.75462 03460.440765 95545.770000 1 81860000017175
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GEN GRUPO EDIT. NAC. PART. S/A
<b>Nome/Razão Social:</b>	GEN GRUPO EDIT. NAC. PART. S/A
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.914.167/0001-70
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76

<b>Data do Vencimento:</b>	06/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/03/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	171,75
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	171,75