



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 033/00307

Processo:

Ficha 007    Data 18/12/2020    Requi    Venci    Dt Liq  
 Licitação    DISPENSA    N°    Doc    NOTA FISCAL  
 Fornecedor L F MACHADO TELECOMUNICAÇÕES ME    35.671.575/0001-10    Cod 1506  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0    Recursos nao Destinados a Contrapar	MATERIAS DE TELECOMUNICAÇÕES
01    TESOURO	
00    Recursos Ordinarios	
110    GERAL	
000    GERAL	

### OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
20.000,00	10.913,50	3.399,00	5.687,50

R\$ #3.399,00# três mil, trezentos e noventa e nove reais\*

Autorizado  
 18/12/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 18/12/2020   
 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. 19.06.21

Banco 104 Conta 120

Banco    Conta   

Cheque ~~debito em Conta Corrente~~

Valor 3399,00

Cheque

Valor   

  
 Danilo 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 00307/00002

Processo:

Ficha 8002 Data 11/01/2021 Requi Venci 29/01/2021  
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor L F MACHADO TELECOMUNICAÇÕES ME 35.671.575/0001-10 Cod 1506  
 Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 01 TESOIRO MATERIAS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 110 GERAL  
 000 GERAL

EX - Extra orçamento  
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 998002 RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 3.3.90.30.30

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.399,00	1.800,00	1.599,00	0,00

R\$ #1.599,00# um mil, quinhentos e noventa e nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado 11/01/2021 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE  
 Contabilizado 11/01/2021 *Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CPF 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga. 19/01/21  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1599,00  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00307/00001

Processo:

Ficha 8002      Data 11/01/2021      Requi      Venci 29/01/2021  
 Licitação      DISPENSA      Nº      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor      L F MACHADO TELECOMUNICAÇÕES ME      35.671.575/0001-10      Cod 1506  
 Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação

Material/Serviço

01      TESOURO

MATERIAS DE TELECOMUNICAÇÕES

110      GERAL

000      GERAL

EX - Extra orçamento

99      EXTRA ORÇAMENTARIA  
 998002      RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 3.3.90.30.30

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.399,00	0,00	1.800,00	1.599,00

R\$ #1.800,00# um mil e oitocentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizado

*Fabio Pereira da Costa*  
 11/01/2021  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado

*Lucas Pereira da Silva*  
 11/01/2021  
 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   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 19/01/21

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Valor 1000,00

Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Daniela Alves*  
 Diretora do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 038/2020 – Dispensa de licitação nº 035/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de manutenções corretivas, preventivas e ampliação da Central Telefônica (PABX) e ramais telefônicos, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, placa eletrônica e 08 (oito) novos aparelhos para a Câmara Municipal de Pradópolis, obtendo a melhor proposta junto a empresa **L F MACHADO TELECOMUNICACOES ME**, inscrita no CNPJ nº 35.671.575/0001-10.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues os aparelhos telefônicos e realizados os serviços relacionados ao objeto em epígrafe, durante os dias no dia 05 e 06 de janeiro de 2021, conforme descritos na Nota Fiscal nº 039 e na Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 112.


Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que consta em anexo a respectiva foto dos aparelhos telefônicos, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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


Pradópolis, 11 de janeiro de 2021.

  
**JEAN CESAR COLETI**  
Presidente da CGEA  
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 11/01/2021

  
**ADRIANO ROBERTO LOPES**  
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 11/01/21

  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade  
**DANILO ALESSANDRO ALVES**  
Diretor Financeiro



# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

## Anexo



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**L F Machado Telecomunicacoes**Rua Itapura, 001266 - Jardim Paulistano  
CEP 14090-281 - Fone (16) 9777-2167 - Ribeirão Preto - SP  
sinaí@sinaicontabilidade.com.br  
Inscrição Municipal 20118384 - CPF/CNPJ 35.671.575/0001-10**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal <b>112</b>
<b>Tributação no município</b>	<b>08/01/2021</b>	<b>08/01/2021 10:33:55</b>	<b>2B AD 5B</b>	
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>				

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
01.926.718/0001-76		Camara Municipal de Pradópolis		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Rua Sete de Setembro	999		Centro	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
14850-000	Pradópolis / SP			

**Local dos Serviços**

Ribeirão Preto - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

NOTA FISCAL REF A SERVIÇOS PRESTADOS CONF ORÇAMENTO 380 APROVADO

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
140111 - Conserto, Restauracao de Aparel. Eletricos, Eletroni...	<b>2,00</b>	1402	9512600			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 1.800,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 36,00	Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal****R\$ 1.800,00****Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

Recebemos de L F MACHADO TELECOMUNICACOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/01/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Valor Total: 1.599,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.039**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**L F MACHADO TELECOMUNICACOES**

Rua Itapura, 1266 - JD PAULISTANO -  
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14090-281  
Fone: (16)992907997

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.039  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0135 6715 7500 0110 5500 1000 0000 3912 1405 2956

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210022743602 08/01/2021 10:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797550372117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.671.575/0001-10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

08/01/2021

ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

08/01/2021

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,73 (18,06 %)	1.599,00
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	1.599,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000001	TELEFONE SEM FIO 5120	85171100	0500	5405	PC	3,00	197,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	APARELHO TELEFONICO PLENO	85171891	0500	5405	PC	5,00	60,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000339	PLACA DE 04 RAMAIS LEUCOTRON IP 100	39259090	0500	5405	UN	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000218	CABO 04 VIAS LISO MUDELAR	85441100	0500	5405	MT	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000227	CABO CI 50 DE 01 PAR	85444900	0500	5405	ROL	1,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	CONECTOR RJ 45	85444200	0500	5405	PC	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	CABO LAN UTP CAT 5	85444900	0500	5405	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000286	CANALETA SISTEMA X	39169090	0500	5405	PC	10,00	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 124,93 Federal e R\$ 163,80 Estadual  
Fonte: IBPT SP 6A098E

RESERVADO AO FISCO



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>L F MACHADO TELECOMUNICACOES</b>			CPF/CNPJ <b>35.671.575/0001-10</b>	Agência / Código do Cedente <b>0661/969475-7</b>	
Endereço do cedente <b>ITAPURA 1266 - JD PAULISTANO - RIBEIRAO PRETO</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>14090281</b>	
Data do documento <b>08/01/2021</b>	Nº do documento <b>112 39</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>08/01/2021</b>	Nosso Número <b>14/900000000000362-0</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>			CPF/CNPJ <b>01.926.718/0001-76</b>		
Endereço do sacado <b>R SETE DE SETEMBRO ,999 - CENTRO - PRADOPOLIS</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>14850-000</b>	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 67,98 APOS : 29/01/2021  
 JUROS DE R\$: 5,78 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			29/01/2021	3.399,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10499.69478 57900.100041 0000.036202 7 85150000339900

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>29/01/2021</b>
Cedente <b>L F MACHADO TELECOMUNICACOES</b>			CPF/CNPJ <b>35.671.575/0001-10</b>	Agência / Código do Cedente <b>0661/969475-7</b>	
Data do documento <b>08/01/2021</b>	Nº do documento <b>112 39</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>08/01/2021</b>	Nosso Número <b>14/900000000000362-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor do Documento 3.399,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):  MULTA DE R\$: 67,98 APOS : 29/01/2021 JUROS DE R\$: 5,78 AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS ATRASO					<b>(-) Desconto</b>
					<b>(-) Outras Deduções/Abatimentos</b>
					<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**  
**R SETE DE SETEMBRO ,999 - CENTRO**  
**PRADOPOLIS**

CPF/CNPJ: **01.926.718/0001-76**  
 UF: **SP** CEP: **14850-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 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>	10499.69478 57900.100041 00000.036202 7 85150000339900
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>L F MACHADO TELECOMUNICACOES</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>L F MACHADO TELECOMUNICACOES</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>35.671.575/0001-10</b>
<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>	29/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/01/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.399,00
<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>	3.399,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.399,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	LF MACHADO

**Data/hora da operação:** 19/01/2021 11:48:53

**Código da operação:** 019279509

**Chave de segurança:** 2JR7RMU0YQN62GMW

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104