



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

Processo:

NOTA EMPENHO

Numero **003/00152**

Ficha 007 Data 06/07/2017 Requi
 Licitação 000006/17 PREGÃO PRESENCIAL
 Fornecedor VH SOUZA SANTANA ME
 Endereço RUA RUI BARBOSA

Venci N° 0006/17 Doc
 26.619.633/0001-76 Cod 1119
 698 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapa
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

Aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e demais materiais necessários para a transmissão, em tempo real, via internet, das sessões e outros eventos realizados na sede da Câmara Municipal de Pradópolis

OR - Ordinario

01
 010102
 4.4.90.52.99
 01.031.0001.1000.0001

PODER LEGISLATIVO
 SECRETARIA DA CAMARA
 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
120.000,00	8.242,83	9.390,00	102.367,17

R\$ #9.390,00# nove mil, trezentos e noventa reais*

Autorizado
 06/07/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 06/07/2017

Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira da Silva
 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. 0310812017

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900293 Valor 9399,00
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

Recebemos de VH SOUZA SANTANA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.009
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VH SOUZA SANTANA - ME



RUA RUI BARBOSA, 698 - CENTRO -
GUARIBA - SP
Fone: (16)3231-9069 - CEP: 14840-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.009
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0726 6196 3300 0176 5500 1000 0000 0910 0000 0094

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170479935160 29/07/2017 10:22:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
334036083112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.619.633/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

29/07/2017

ENDEREÇO

R. SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2017

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3981-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : e.0000009/1
Vencimento: 30/07/2017
Valor : R\$ 9.390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		9.390,00	
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		9.390,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEM FRETE		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
33184	LG GRAVADORA DVD 52X	85219090	0102	5102	UN	1,00	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204	MICROSOFT LICENÇA 10 PRO 32/64 BITS OEM	85234920	0102	5102	UN	1,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710700958360	AEROCOOL GABINETE ATX STRIKE X ONE PT	84733019	0102	5102	UN	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250223636050	EVGA FONTE ATX 80PLUS/BRONZE/600WATT	85044029	0500	5405	UN	1,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34607	LOGITECH CAMERA 15MP/FULLHD/AF/1080p/	85258019	0102	5102	UN	3,00	250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898938113779	COMTAC EXTENSOR EXT CABO AM/AF 5MT 2.0	85444200	0102	5102	UN	5,00	34,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898938795388	COMTAC EXTENSOR EXT CABO AM/AF 10M 2.0	85444200	0102	5102	UN	5,00	65,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35811	SEAGATE HD DESKTOP 2TB SATA3 64MB 7200	84717029	0102	5102	UN	1,00	332,64	0,00	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36284	GIGABYTE PLACA MAE GIGABYTE 1151 Z170-GAMING	84733041	0102	5102	UN	1,00	932,40	0,00	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36285	INTEL PROCESSADOR I7-6700 S1151 3,4GHZ 8MB	85423190	0500	5405	UN	1,00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36286	KINGSTON MEMORIA 8GB DDR4 2133MHZ	84733042	0500	5405	UN	2,00	254,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36287	SAMSUNG HD SSD 250GB 2,5"	85235190	0102	5102	UN	1,00	467,36	0,00	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36288	ACER MONITOR 21,5"LED/FUL HD/DVI/HDMI	85285220	0102	5102	UN	1,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36289	SMS NOBREAK 2200VA BIVOLT NEW GENERET	85044040	0500	5405	UN	1,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36290	LG TELEVISOR 32" LED/HDMI/VGA/USB/VERS	85287200	0102	5102	UN	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36291	WEIFENG TRIPE ALUMINIO PRETO P/CAMERA	90079200	0102	5102	UN	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36292	MSI PLACA DE VIDEO NVIDIA 2GB/DDR5/GTX960	84733043	0102	5102	UN	1,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36293	DEX TECLADO PS2 PADRAO ABNT2	84716052	0102	5102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36294	DEX MOUSE USB 800DBI	84716053	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI. ICMS recolhido por substituição tributária conf: art. 274 do Decreto 45490/2000 do RICMS/SP Obs: PRODUTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO DE N 010/2017 PREGAO PRSENCIAL DE N 006/2017 - CONTA CORRENTE - BANCO = BRADESCO AG-0064-7 C/C1 17 454-8 - VH SOUZA SANTANA-ME	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900223 C3 5 R\$ (9.390,00)

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS

VH SOUZA SANTANA ME e centavos acima

31 de JULHO de 2017



Pradópolis
Danilo A. Alves
Presidente
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900223 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900223 5

0169002235 600600001200

Recebi o cheque original em:

____/____/____

Nome:

CPF:

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/08/2017

HORA: 14:29 H

FAVORECIDO: VH SOUZA SANTANA ME

AGENCIA: 0064-7 CONTA: 0017454-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00451 TERM:102 AUT:236

001 104 2138 018 900223

TOTAL EM CHEQUE(S):

9.390,00
9.390,00

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/08/2017

HORA: 14:29 H

FAVORECIDO: VH SOUZA SANTANA ME

AGENCIA: 0064-7 CONTA: 0017454-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00451 TERM:102 AUT:236

001 104 2138 018 900223

TOTAL EM CHEQUE(S):

9.390,00
9.390,00