



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 006/00156

Processo:

Ficha 003    Data 12/07/2017    Requi    Venci 21/07/2017    Dt Liq 14/07/2017  
 Licitação    DISPENSA    Nº    Doc NOTA FISCAL Nº  
 Fornecedor MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA    18.225.501/0001-31    Cod 1120  
 Endereço RUA SANTOS DUMONT    575 PRADOPOLIS    14850-000

Recurso/Aplicação    Material/Serviço  
 0    Recursos nao Destinados a Contrapa    Aquisição de EPI's (Equipamentos de proteção individual) para uso na câmara municipal de Pradópolis.  
 01    TESOURO  
 00    Recursos Ordinarios  
 110    GERAL  
 000    GERAL

OR - Ordinario

01    PODER LEGISLATIVO  
 010101    CORPO LEGISLATIVO  
 3.3.90.30.28    MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 01.031.0001.2001.0001    Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
12.000,00	537,20	135,15	11.327,65

R\$ #135,15# cento e trinta e cinco reais e quinze centavos\*

Autorizado  
12/07/2017

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
12/07/2017

Lucas Pereira  
 Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 217,17

Banco 104 Conta 120

Cheque Debito em Conta Corrente Valor 135,15

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:

MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA  
RUA SANTOS DUMONT, 575 - CENTRO -  
CEP: 14850-000 - PRADOPOLIS - SP  
TEL: (16)3981-4000 - FAX: 3981-2653



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000008868 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3517 0718 2255 0100 0131 5500 1000 0088 6810 0008 8681

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170444114964 14/07/2017 10:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557011450110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.225.501/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	14/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SETE DE SETEMBRO, 999	CENTRO	14850-000	14/07/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PRADOPOLIS		SP	10:50:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
008868-1	21/07/2017	135,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,15	24,32	0,00	0,00	16,57	135,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000702	BOTA PVC PRETA CARTOM 36 CA 32167	64059000	000	5102	PR	1,0	19,90	0,00	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
003102	LUVA MULTIUSO LATEX AMARELA TAM G VOLK	40151900	000	5102	PR	10,0	1,99	0,00	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
003280	LUVA TATIL VOLK CINZA CA 30511 VOLK	61161000	000	5102	UN	10,0	3,99	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
002902	LUVA PVC ASPERA VINILPLAST 36CM CA 1713 PROMAT	61161000	000	5102	PR	5,0	9,90	0,00	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
001941	MASCARA UN PFF2 CA VALVULADA PRO SAFETY	83079010	000	5102	UN	5,0	1,19	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 16,57 (12,26%) FONTE IBPT. -OS/PEDIDO: 004525	RESERVADO AO FISCO.
--	---------------------



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA ME</b>			CPF/CNPJ <b>18.225.501/0001-31</b>	Agência / Código do Cedente <b>2138/419384-9</b>	
Endereço do cedente <b>RUA SANTOS DUMONT 575 - CENTRO - PRADOPOLIS</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>14850000</b>	
Data do documento <b>14/07/2017</b>	Nº do documento <b>88682017</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>14/07/2017</b>	Nosso Número <b>14/900000000008278-3</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):**

JUROS DE R\$: 0,23 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 21/07/2017	Valor do Documento 135,15	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 10494.19383 49900.100048 00000.827808 6 72270000013515

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>21/07/2017</b>
Cedente <b>MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA ME</b>			CPF/CNPJ <b>18.225.501/0001-31</b>	Agência / Código do Cedente <b>2138/419384-9</b>	
Data do documento <b>14/07/2017</b>	Nº do documento <b>88682017</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>14/07/2017</b>	Nosso Número <b>14/900000000008278-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>135,15</b>

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

JUROS DE R\$: 0,23 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO  
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS R SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO PRADOPOLIS</b>	CPF/CNPJ:	<b>01.926.718/0001-76</b>
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: <b>14850-000</b>
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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>	10494.19383 49900.100048 00000.827808 6 72270000013515
<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>	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.225.501/0001-31
<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>	21/07/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/07/2017
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	135,15
<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>	135,15

<b>Valor Pago (R\$):</b>	135,15
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MEGA FORTE IPI

<b>Data/hora da operação:</b>	21/07/2017 13:58:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	02172055
<b>Chave de segurança:</b>	TMF8Z3MF6M315LUF

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



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**

**Numero 007/00157**

Processo:

Ficha 003	Data 12/07/2017	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor PEDRO DONIZETI DOURADO EPP			15.333.564/0001-13	Cod 0967
Endereço RUA SANTOS DUMONT			288 PRADOPOLIS	14850-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Aquisição de EPI's (Equipamentos de proteção individual) para
01 TESOURO	uso na Câmara Municipal de Pradópolis.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


**OR - Ordinario**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.031.0001.2001.0001	Manutenção das Atividades Legislativas

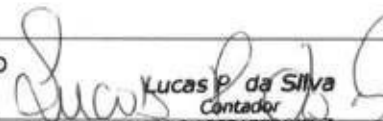
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
12.000,00	672,35	<b>128,70</b>	11.198,95

R\$ #128,70# cento e vinte e oito reais e setenta centavos\*  
 .....

Autorizado  
12/07/2017

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
12/07/2017

  
 Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7  
 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.   /  /  

Banco <u>104</u>	Conta <u>12-0</u>	Cheque <u>900999</u>	Valor <u>128,70</u>
Banco <u>  </u>	Conta <u>  </u>	Cheque <u>  </u>	Valor <u>  </u>

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

03/08/2017

1  
 Nome: Thiago Dourado  
 CGC/CPF: 36935968P02



**TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL**

Informamos ao Diretor de Administração e Recursos Humanos, Saulo Emmanuel Atique Filho e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Lucas Pereira da Silva, que recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal N° 0007460, de 13/07/2017 (documento anexo), emitida pela empresa PEDRO DONIZETI DOURADO - EPP, inscrita no CPNJ sob o n° 01.926.718/0001-76, correspondente a **Dispensa de Licitação n° 032/2017 PPG**, referente à aquisição de EPI's (Equipamentos de proteção individual) para uso da Câmara Municipal de Pradópolis, quais sejam: Avental PVC 1.20X0.30 cinza, luva de raspa punho 20 e óculos imperial mod rj incolor.

Pradópolis, 14 de julho de 2017.

*Stephanie M. Takagi*  
**Stephanie Miho Takagi**

Responsável pelo Setor de Almoxarifado

**Laís Gonzales de Oliveira**  
Fiscal de Contratos

RECEBIDO EM:

14/07/17

*Saulo E. Atique Filho*  
**Saulo Emmanuel Atique Filho**

Diretor de Administração e Recursos Humanos

RECEBIDO EM:

17/07/2017

**Lucas Pereira da Silva**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



Recebemos de **PEDRO DONIZETI DOURADO - EPP**

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**Nr: 0007460**

**Série: 1**

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 8247

Valor: 87,90

Pgto: CARTEIRA



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nr: 0007460

Série: 1

Folha 1 / 1



Chave de acesso:

3517 0715 3335 6400 0113 5500 1000 0074 6010 0007 4606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ autorizadora.

Protocolo de autorização de uso: 135170444214892 14/07/2017 11:16:04

Natureza da Operação

VENDE DE MERCADORIA

CNPJ do emitente

15.333.564/0001-13

IE do Emitente

557009289119

IM do emitente

IE do substituto tributário

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF

8247 01.926.718/0001-76

Data de Emissão

13/07/2017

Endereço

RUA RUA SETE DE SETEMBRO, 999

Bairro

CENTRO

CEP

14850-000

Data de Saída / Entrada

13/07/2017

Município

PRADOPOLIS

Telefone

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

**FATURA / DUPLICATA**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
007460-1	10/08/2017	87,90						

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	55,00	Valor do ICMS	9,90	Base de cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aprox. tributos	0,00	Valor total dos Produtos	87,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor total da nota				87,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	CNPJ
	9 - SEM FRETE		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
			Peso Bruto em Kg
			Peso Líquido em Kg

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtd	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	ICMS	IPI	ISS
4797	AVENTAL PVC 1.20X0.30 CINZA C-A WORK	62019300	060	5405	PC	2,0000	4,7000	9,40						
3785	LUVA DE RASPA PUNHO 20	42032900	020	5102	PR	10,0000	7,0500	70,50	47,00	8,46		18,0		
4389	OCULOS IMPERIAL MOD RJ INCOLOR 287 0001 PROTEPLU	90049020	000	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	8,00	1,44		18,0		

**DADOS ADICIONAIS**

Pedido/OS nº	Vendedor	Condições de pagamento	Reservado ao Fisco
1227	6	CARTEIRA	
- REFERENCIA: DISPENSA DE LICITACAO 032-2017 - 001 OBS: TROCAS SOMENTE MEDIANTE APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL. O PRAZO PARA TROCA E DE ATÉ 10 DIAS PARA PRODUTOS SEM USO, PARA PRODUTOS COM DEFEITO O PRAZO E AVALIACAO DA TROCA FICA SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. BC REDUZIDA CONFORME ART 12 ANEXO II INCISO III ALINEA B DO RICMS.			





# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00157/00001

Processo:

Ficha 003      Data 13/07/2017      Requi      Venci 10/08/2017  
 Licitação      DISPENSA      Nº      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor      PEDRO DONIZETI DOURADO EPP      15.333.564/0001-13      Cod 0967  
 Endereço      RUA SANTOS DUMONT      288      PRADOPOLIS      14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	Aquisição de EPI's (Equipamentos de proteção individual) para uso na Câmara Municipal de Pradópolis.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01      PODER LEGISLATIVO  
 010101      CORPO LEGISLATIVO  
 3.3.90.30.28      MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 01.031.0001.2001.0001      Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
128,70	0,00	87,90	40,80

R\$ #87,90# oitenta e sete reais e noventa centavos\*

Autorizado  
 13/07/2017  
  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 13/07/2017  
  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

Lucas P  
 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 3817  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900999 Valor 87,90  
 Banco    Conta    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 00157/00002

Processo:

Ficha 003      Data 26/07/2017      Requi      Venci 25/08/2017  
 Licitação      DISPENSA      Nº      Docum      NOTA FISCAL  
 Fornecedor      PEDRO DONIZETI DOURADO EPP      15.333.564/0001-13      Cod 0967  
 Endereço      RUA SANTOS DUMONT      288      PRADOPOLIS      14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0    Recursos nao Destinados a Contrapar	Aquisição de EPI's (Equipamentos de proteção individual) para uso na Câmara Municipal de Pradópolis.
01    TESOURO	
00    Recursos Ordinarios	
110    GERAL	
000    GERAL	

OR - Ordinario

01      PODER LEGISLATIVO  
 010101      CORPO LEGISLATIVO  
 3.3.90.30.28      MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
 01.031.0001.2001.0001      Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
128,70	87,90	40,80	0,00

R\$ #40,80# quarenta reais e oitenta centavos\*

Autorizado

26/07/2017

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado

26/07/2017

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. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

Recebemos de PEDRO DONIZETI DOURADO - EPP

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nr: 0008051

Série: 1

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

8247

Valor: 40,80

Pgto: CARTEIRA



**MABORE**

Calibrando qualidade e economia

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nr: 0008051

Série: 1

Folha 1 / 1



Chave de acesso

3517 0715 3335 6400 0113 5500 1000 0080 5110 0008 0510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

Protocolo de autorização de uso: 135170481646529

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA  
CNPJ do emitente: 15.333.564/0001-13  
IE do Emitente: 557009289119  
IM do emitente:   
IE do substituto tributário:

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76  
Data de Emissão: 26/07/2017

Endereço: RUA RUA SETE DE SETEMBRO ,999  
Bairro: CENTRO  
CEP: 14850-000  
Data de Saída / Entrada: 26/07/2017

Município: PRADOPOLIS  
Telefone:   
UF: SP  
Inscrição Estadual:   
Hora de Saída: 10:17:13

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
00051-1	25/08/2017	40,80						

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aprox. tributos	Valor total dos Produtos
27,20	4,90			0,00	40,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor total da nota
					40,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social:   
Frete por Conta: 9 - SEM FRETE  
Placa do Veículo:   
CNPJ:   
Endereço:   
Município:   
UF:   
Inscrição Estadual:

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto em Kg	Peso Líquido em Kg

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP Un	Qtd	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	Aliquotas		
											ICMS	IPI	ISS
10655	BOTINA CHILANT MONODENSIDADE S-DBCO-N-36 269-0038	64039990	020	5102 PR	1,0000	40,8000	40,80	27,20	4,90	18,0			

**DADOS ADICIONAIS**

Pedágio nº 1905	Vendedor 6	Condições de pagamento CARTEIRA	Reservado ao Fisco
-----------------	------------	---------------------------------	--------------------

= REFERENCIA: DIS. LIC 32-2017 - 001 OBS:  
BC REDUZIDA CONFORME ART 12 ANEXO II INCISO III ALÍNEA B DO RICMS.  
TROCAS SOMENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL. O  
PRAZO PARA TROCA É DE ATÉ 10 DIAS PARA PRODUTOS SEM USO. PARA PRODUTOS COM  
DEFEITO O PRAZO E AVALIAÇÃO DA TROCA FICA SOB RESPONSABILIDADE DO  
FABRICANTE.



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

em : 24/07/2017 16:54

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 25
Ficha Nº : <b>3</b> Processo Nº :					
Unidade : 010101      CAMARA MUNICIPAL					
Funcional : 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas					
Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO					
Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 0100					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
12.000,00	0,00	0,00	537,20	11.462,80	
Data	Histórico				
12/07/2017	Aquisição de EPI 's (Equipamentos de proteção individual) para uso na câmara municipal de Pradópolis.				
			VALOR DA RESERVA	<b>128,70</b>	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	128,70	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	11.334,10	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

em : 25/07/2017 16:12

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 25**Ficha Nº : **3** Processo Nº :

Unidade : 010101 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
12.000,00	0,00	0,00	801,05	11.198,95

Data	Histórico
12/07/2017	Aquisição de EPI's (Equipamentos de proteção individual) para uso na câmara municipal de Pradópolis.

VALOR DA RESERVA	<b>128,70</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	128,70
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	11.198,95



**TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL**

Informamos ao Diretor de Administração e Recursos Humanos, Saulo Emmanuel Atique Filho, e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Regis Borges, que recebemos o material descrito na Nota Fiscal N° 0008051, de 26/07/2017 (documento anexo), emitida pela empresa PEDRO DONIZETTI DOURADO – EPP, inscrita no CPNJ sob o n° 15.333.564/0001-13, correspondente à **Dispensa de Licitação n° 032/2017 PPG**, referente à aquisição de EPI's (Equipamentos de proteção individual) para uso da Câmara Municipal de Pradópolis, qual seja, 01 par de botinas com elástico, monodensidade, sem bico, n° 36.

Pradópolis, 26 de julho de 2017.

  
**Jean Cesar Coleti**

Responsável pelo Setor de Almoxarifado

  
**Laís Gonzales de Oliveira**  
Fiscal de Contratos

RECEBIDO EM:

26 / 07 / 17

  
**Saulo Emmanuel Atique Filho**  
Diretor de Administração e Recursos Humanos

RECEBIDO EM:

26 / 07 / 2017

  
**Regis Borges**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PEDRO DONIZETI DOURADO - EPP

MABORE

CNPJ: 15.333.564/0001-13 IE: 557.009.289.119

RUA SANTOS DUMONT, 282 - CENTRO - CEP:14850-000 - PRADOPOLIS / SP

Fone: 16-39814489 / 16-39813964 e-mail:

PRÉ-VENDA

Número : 2156

Identificação do cliente

Cliente : 8247/CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Endereço: RUA RUA SETE DE SETEMBRO

Número : 999 Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade : PRADOPOLIS-SP

CEP: 14850-000 Fone: -

CNPJ : 01.926.718/0001-76 IE:

Código	Locação	Descrição	NCM	Und	Qtde	Vlr unit.	Vlr tot.	Vlr to
10651		BOTINA C/ELAST MONODENSIDADE S/BICO N°36 269.0058 PROTE 107	64039990	PR	1,00	40,80	40,80	

Sub Total..... 40,80

Total IPI..... 0,00

Total ICMSST..... 0,00

Total geral..... 40,80

Identificação do vendedor

Vendedor : 6-AMANDA / email:

Ass.:

Data emissão : 26/07/2017 Hora emissão: 16:11:32 Operador: AMANDA



## **ELEMENTOS CADASTRAIS**

Razão Social: Pedro Donizeti Dourado – EPP  
Nome Fantasia: Mabore – Calibrando Qualidade e Economia  
CNPJ: 15.333.564/0001-13      Inscrição Estadual: 557.009.289.119  
Inscrição Municipal: 2939  
Endereço: Rua Santos Dumont, 282  
Bairro: Centro  
Cidade: Pradópolis-SP  
CEP: 14.850-000  
Contato: Amanda  
Fone/Fax (16) 3981-4489 – (16) 3981-3964 - (16) 98197-2928

## **DADOS CONSTITUTIVOS**

Atividade Econômica: Comercio de pneus, câmaras de ar, protetores, materiais p/ borracharias e ferramentas pneumáticas.  
Registro na Junta Comercial: 35.122.209.671  
Distribuidor: Schrader – Vipal – Maggion – Bozza – Bremen – Lupus – Gedore – Belzer – OPW – Shallper – Mitutoyo – Prestovac – Lukatec – MCM – Lubefer – Schweers – Marcon – Bosch – Bambozzi – Viluz – Jedal – Marluvas – Mipel – Steula – Chicago – Bootminas – Sata.

## **DADOS BANCÁRIO**

**Banco Itaú**

**Agência: 8596**

**Conta Corrente: 02695-8**

**Banco Bradesco**

**Agência: 1648**

**Conta Corrente: 860-5**

## **PRINCIPAIS CLIENTES**

Grupo São Martinho – Pradópolis - SP / Iracemápolis – SP / Quirinópolis – GO-  
Américo Brasiliense – SP  
Grupo Raizen – Piracicaba - SP  
Usina Santa Adélia – Jaboticabal – SP / Pereira Barreto – SP  
Nardini Agroindústria – Vista Alegre do Alto – SP  
Ferrari Agroindustrial – Porto Ferreira – SP  
Grupo Moreno – Luiz Antonio - SP  
Campina Verde Bioenergia Ltda – Campina Verde – MG  
Ituiutaba Bionergia Ltda – Ituiutaba – MG

**CONTATO**

Amanda

Depto Comercial

Fone/Fax (16) 3981-4489- (16) 3981-3964

(16) 98197-2928

E-mail: vendas@mabore.com.br

**www.mabore.com.br**

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900222	7	(128,70)
Pague por este cheque a quantia de <b>CENTO E VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS</b>									
e centavos acima									
a <b>PEDRO DONIZETI DOURADO EPP</b>									
ou a sua ordem <b>01 de AGOSTO de 2017</b>									
<b>CAIXA</b> Cheque Azul									
<b>PRADOPOLIS</b> RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECÇÃO: 06/2017									
<b>Thiago Aquino Alves</b> Presidente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76									
<b>Daniilo A. Alves</b> Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997									
10022 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 90022 7									
@10421382 @189002225 @600600001200									

Recebi o cheque original em:  
03 / 08 / 2017

Nome: Thiago Dourado  
 CPF: 264389689 02