



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00060/00001

Processo:

Ficha 007 Data 01/03/2021 Requi Venci 11/03/2021
 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 ESCRITORIO
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
2.701,75	0,00	2.645,45	56,30

R\$ #2.645,45# dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos***

Autorizado
 01/03/2021-
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 01/03/2021
 Lucas Pereira 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. 08/03/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 2645,45

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

EMPENHO DE ANULACAO Numero 015/00060 Anula Emp:00060 Processo:

Ficha 007 Data 01/03/2021 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 ESCRITORIO
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

AN - Anulação

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
50.000,00 13.649,70 -56,30 36.406,60

R\$ #-56,30# cinquenta e seis reais e trinta centavos*****

Autorizado 01/03/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 01/03/2021 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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 08/03/21
Banco 104 Conta 12-c Cheque Valor
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 008/2021 – Dispensa de Licitação nº 009/2021, cujo objeto é aquisição de materiais de escritório para atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis, tendo como contratada 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 os itens em 01 de março de 2021, conforme descritos na Nota Fiscal nº 19281.

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

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

Pradópolis, 01 de março de 2021.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contrato
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 01/03/2021.

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 01/03/21

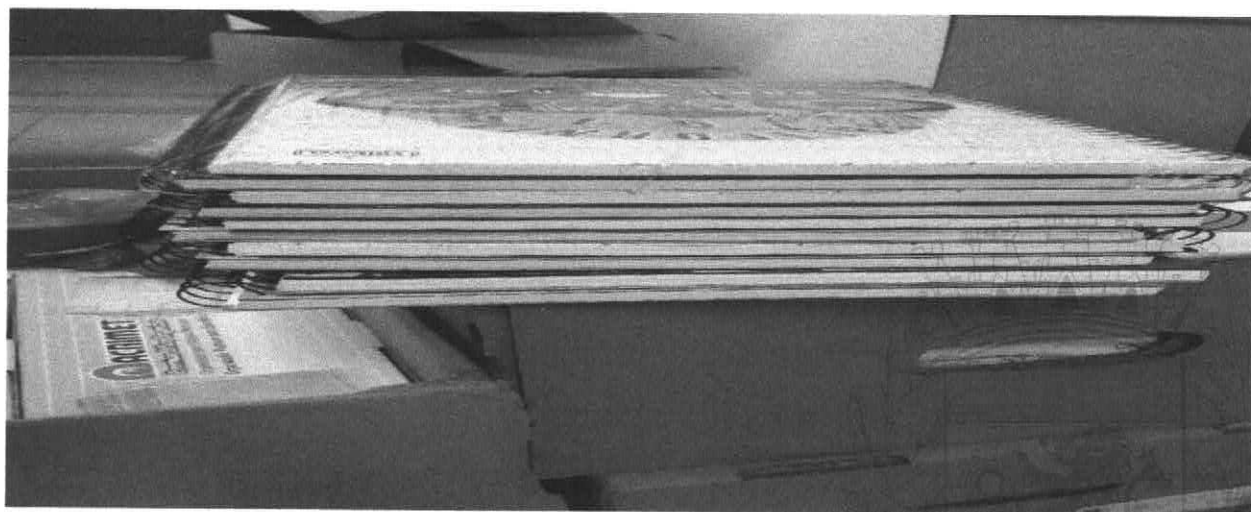
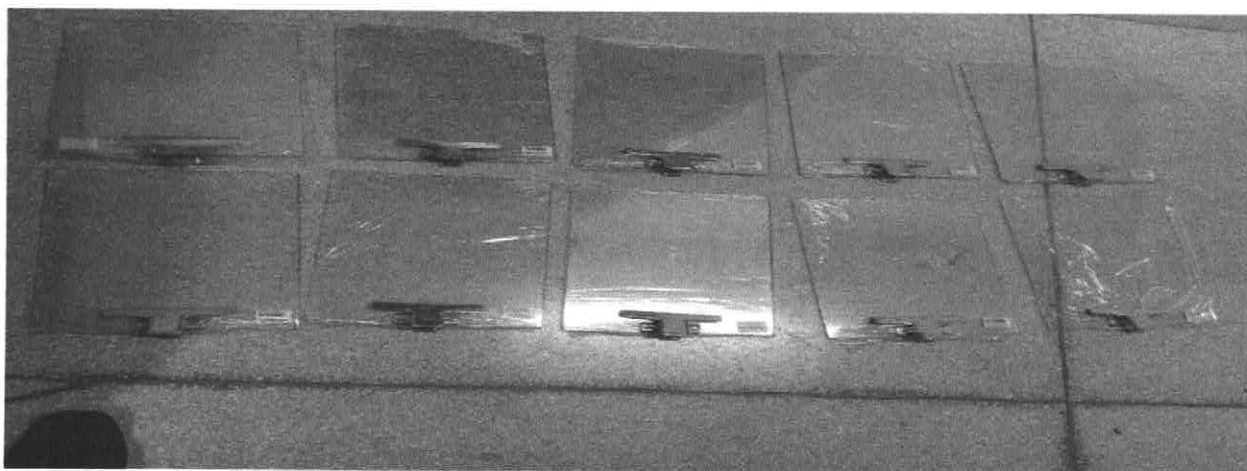
DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro





Câmara Municipal de Pradópolis

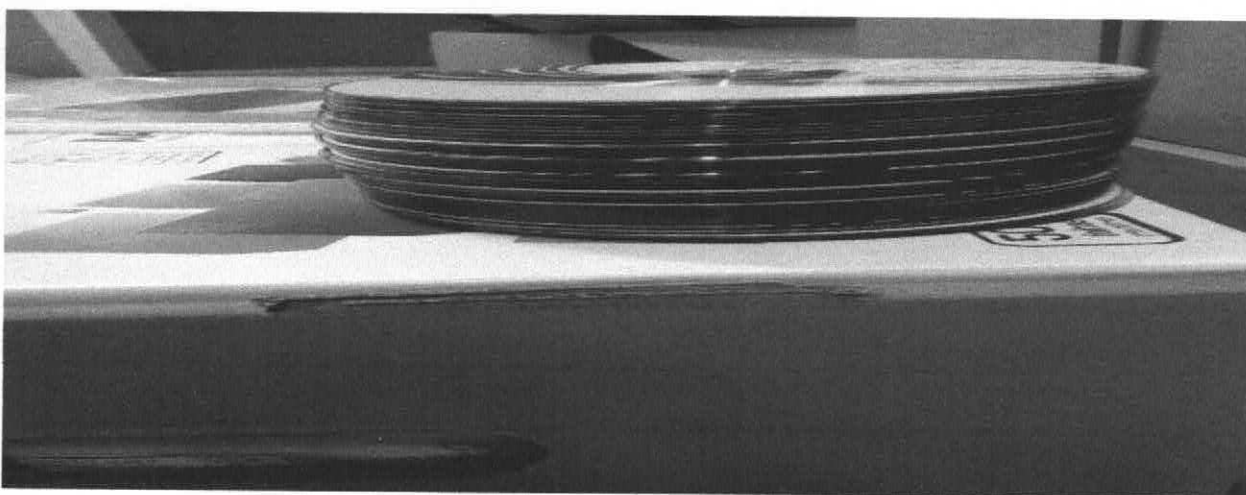
ESTADO DE SÃO PAULO





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO





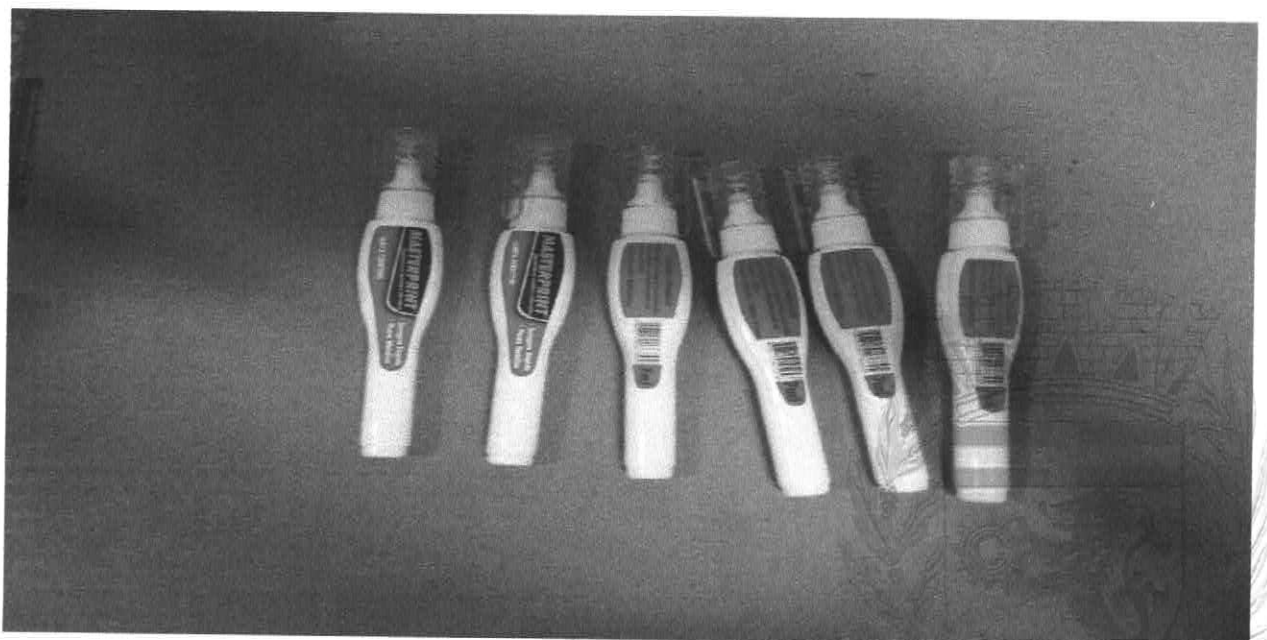
Câmara Municipal de Pradópolis





Câmara Municipal de Pradópolis

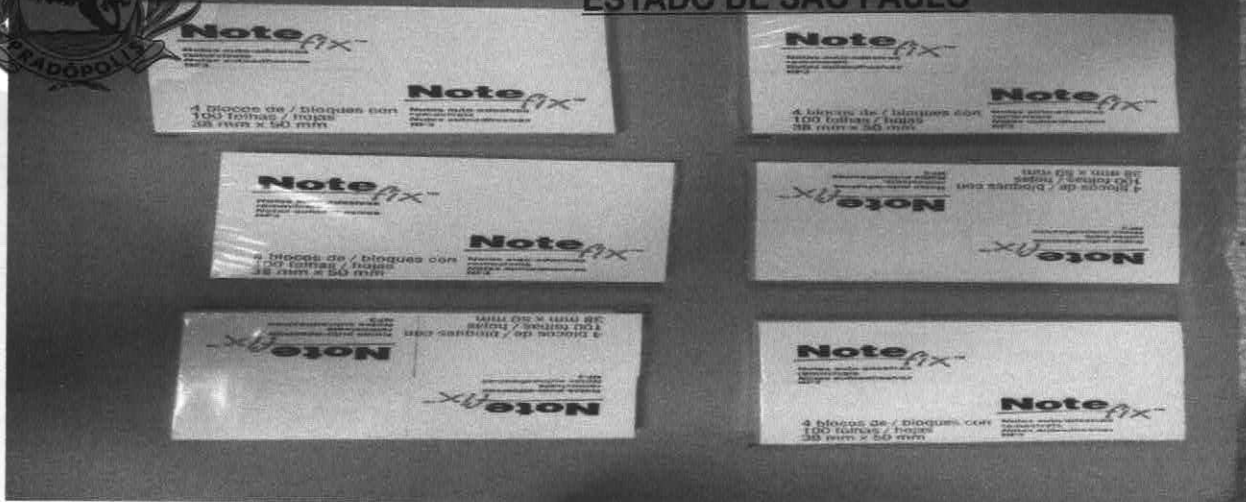
ESTADO DE SÃO PAULO





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO



RUA SETE DE SETEMBRO, 900 - 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





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO



ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA
ESCRITORIO LTDARUA ANTONIO AGUIAR, 390
JARDIM CYBELLI - RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16)3505-9555 CEP: 14098-812
www.zenak.com.br
nfe@zenak.com.brDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 19281
SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0212 9492 4000 0116 5500 1000 0192 8110 0019 3310

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210215916232 - 26/02/2021 15:50:05

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 26/02/2021
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 15:49:35

FATURAMENTO / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	08/03/2021	2.645,45									

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	2.645,45	
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	2.645,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CARLOS REINALDO FERREIRA	FRETE POR CONTA G-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO AAAC000	UF SP	CNPJ / CPF 05.151.830/0001-33
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CIONE 577 SALA 01	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582792968112		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 135,000	PESO LÍQUIDO 135,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE ACERTO	VALOR TOTAL	B CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00171	BLOCO RECADO ADESIVO 38X50MM NOTEFIX C4 AM	48201000	0500	5405	UN	6,0000	4,98	0,00	29,88	0,00	0,00		0,00	
00056	CANETA ESF. AZ 1.0 CRISTAL BIC	96081000	0500	5405	UN	100,0000	0,70	0,00	70,00	0,00	0,00		0,00	
00075	CANETA ESF. PR 1.0 CRISTAL BIC	96081000	0500	5405	UN	50,0000	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
00371	BRANCHETA NOVACRIL OF ACRILICA CRISTAL	39269090	0500	5405	PC	10,0000	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00		0,00	
24721	CADERNO 1X1 ESPIRAL 96F CD ECO 3B	48202000	0500	5405	LIN	4,0000	5,98	0,00	23,92	0,00	0,00		0,00	
30059	PASTA ELE A4 CRISTAL C/10 ACP	42021210	0500	5405	PCT	2,0000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00		0,00	
02940	CLIPS 2/0 C/500G GALVANIZADO GOLDEN	83051000	0102	5102	CX	5,0000	8,57	0,00	42,85	0,00	0,00		0,00	
22010	GRAMPO 26/06 GALVANIZADO C/5000 BRW	83052000	0102	5102	UN	5,0000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00		0,00	
23997	GRAMPO TRILHO METAL BRW C/50	83052000	0102	5102	CX	5,0000	10,18	0,00	50,90	0,00	0,00		0,00	
22029	CADERNO 1X1 CD ESPIRAL TILIBRA PEPPER	48202000	0500	5405	PC	6,0000	5,98	0,00	35,88	0,00	0,00		0,00	
24334	ORGANIZADOR MESA ACRIMET 3/BAND PREMIUM HORIZ. PR 869.4	42021210	0500	5405	PC	5,0000	65,30	0,00	325,00	0,00	0,00		0,00	
00053	GRAMPEADOR 20 FOLHAS MP300 11,5CM MASTERPRINT	84729040	0102	5102	UN	5,0000	12,80	0,00	64,00	0,00	0,00		0,00	
00164	CD-DVD-R 4.7GB ELGIN 16X S/CAPA 120 MIN	85234110	0102	5102	PC	50,0000	0,95	0,00	47,50	0,00	0,00		0,00	
26158	MOUSE PAD C/APOIO PRETO REFLEX	40169990	0102	5102	UN	6,0000	26,00	0,00	156,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de 098/2021 o PRAZO DE TROCA E DEVOLUÇÃO É DE 7 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, ARTIGO 49. I. DO CC EMISSO POR ME OU EPE INSTANTE DA NOTA FISCAL NACIONAL. II. NÃO GERA TABELAS E PRODUTO FISCAL DE ICMS E IPI. Trib Aprox R\$ 346,48 Federal e 468,02 Estadual. Fonte: LPT (LIT) MATERIAL REQUERIDO PARA USO OU CONSUMO PRÓPRIO. VENDEDOR: 002-ALESSANDRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA
ESCRITORIO LTDA**RUA ANTONIO AGUIAR, 390
JARDIM CYBELLI - RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16)3505-9555 CEP: 14098-812
www.zenak.com.br
nfe@zenak.com.br**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELÉTRONICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº 19281
SÉRIE 1**

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0212 9492 4000 0116 5500 1000 0192 8110 0019 3310Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210215916232 - 26/02/2021 15:50:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797223283112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.949.240/0001-16

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
26158	MOUSE PAD C/APOIO PRETO REFLEX	40169990	0102	5102	UN	4,0000	26,00	0,00	104,00	0,00	0,00			0,00
26076	CALCULADORA HOOPSON 8 DIG PS 6837B	84701000	0102	5102	PC	5,0000	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00
13169	CANETA MARCA TEXTO AMARELO GATTE	96082000	0500	5405	UN	24,0000	1,42	0,00	34,08	0,00	0,00			0,00
00389	BATERIA DURACELL 9V ALCALINA	85061031	0102	5102	UN	10,0000	23,58	0,00	235,80	0,00	0,00			0,00
01036	CANETA CORRETIVA 7ML MP435 MASTERPRINT	38249979	0102	5102	UN	6,0000	3,27	0,00	19,62	0,00	0,00			0,00
24866	PAPEL A4 BRANCO 75G C/500F AQUATRO	48025610	0500	5405	UN	50,0000	16,90	0,00	845,00	0,00	0,00			0,00
24041	BOBINA 57X300M IV AUTOPEL TERMICA AMARELA	48119010	0102	5102	UN	6,0000	24,17	0,00	145,02	0,00	0,00			0,00
19547	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL PRATICO ALAPLAST	39231090	0102	5102	UN	20,0000	5,91	0,00	118,20	0,00	0,00			0,00

**341-7****RECIBO DO PAGADOR**

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 109/00003128-7		<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 08/03/2021	Numero do Documento 019281NF-A	Especie Documento DM	Valor do Documento 2.645,45		
Recebemos o boleto/título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

**341-7****34191.09008 00312.874514 64401.550005 1 85530000264545**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.		Agencia / Código do Beneficiário 4516/44015-5	Vencimento 08/03/2021
Beneficiário ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA RUA ANTONIO AGUIAR, 390 - JARDIM CYBELLI - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14098-812		Nosso número 109/00003128-7	(=) Valor do Documento 2.645,45
CPF/CNPJ 12.949.240/0001-16	Data do Documento 26/02/2021	(-) Desconto	
Numero do Documento 019281NF-A		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Especie Moeda R\$		(+/-) Multa/Juros	
Quantidade Moeda	(X) Valor	(-) Valor Cobrado	

Demonstrativo:

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 52,91 e juros de R\$ 26,45 ao dia.

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

Autenticacao Mecanica

RECIBO DO PAGADOR**341-7****34191.09008 00312.874514 64401.550005 1 85530000264545**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.		Parcela A	Vencimento 08/03/2021
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 26/02/2021	Numero do Documento 019281NF-A	Especie Documento DM	Acete NAO
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Data do Processamento 26/02/2021		Nosso número 109/00003128-7	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Valor do Documento 2.645,45	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 52,91 e juros de R\$ 26,45 ao dia.		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+/-) Multa/Juros	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76 R SETE DE SETEMBRO 999 14850000 CENTRO PRADOPOLIS SP Sacador/Avalista CPF/CNPJ			

Autenticacao Mecanica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00312.874514 64401.550005 1 85530000264545
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:	08/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.645,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.645,45
Valor Pago (R\$):	2.645,45
Identificação do Pagamento:	ZENAK

Data/hora da operação: 08/03/2021 11:55:35

Código da operação: 067595108

Chave de segurança: 308A0JL0HYQJQJV5

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