



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 017/00174

Processo:

Ficha 013 Data 28/07/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000013/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/17 Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor CHRISTOFORO&CHRISTOFORO LTDA ME 03.853.315/0001-70 Cod 1129
 Endereço RUA 9 DE JULHO 738 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO
01 TESOURO	PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

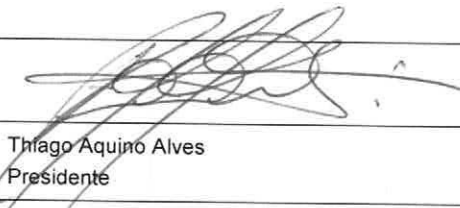
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
35.000,00	26.595,44	5.722,15	2.682,41

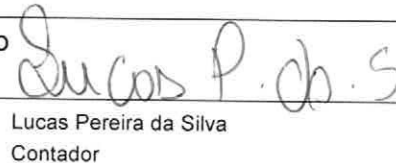
R\$ #5.722,15# cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e quinze centavos*****

Autorizado
28/07/2017



Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
28/07/2017



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.

24,19,17

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

900992

Valor

5722,15

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00174/00001

Processo:

Ficha 013 Data 28/09/2017 Requi Venci 13/10/2017
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/17 Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor CHRISTOFORO&CHRISTOFORO LTDA ME 03.853.315/0001-70 Cod 1129
 Endereço RUA 9 DE JULHO 738 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
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
5.722,15	0,00	5.722,15	0,00

R\$ #5.722,15# cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e quinze centavos*****

Autorizado

28/09/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

28/09/2017

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. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ 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

- 10 Pastas com abas elásticas ofício com espessura de 0,35 micras;
- 50 Pastas arquivos mortos de plástico;
- 30 Pastas com elásticos ofício com espessura de 0,50 mm;
- 20 Pastas AZ;
- 10 Perfuradores de papeis;
- 04 Pilhas AA recarregáveis;
- 12 Pilhas AAA (palito);
- 05 Pranchetas portáteis;
- 25 Réguas;
- 03 Tesouras de 19 cm.

Certifica-se, ainda, que os produtos supracitados foram devidamente alocados no setor de almoxarifado da Câmara Municipal de Pradópolis.

A entrega das mercadorias foram acompanhadas pela servidora Laís Gonzales de Oliveira, Fiscal de Contratos, e pela servidora Stephanie Miho Takagi, Responsável pelo Setor de Almoxarifado.

Pradópolis, 28 de setembro de 2017.

Stephanie M. Takagi
Stephanie Miho Takagi
 Responsável pelo Setor de Almoxarifado

Laís Gonzales de Oliveira
Laís Gonzales de Oliveira
 Fiscal de Contratos

RECEBIDO EM:

28, 09, 17

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

RECEBIDO EM:

28, 09, 2017

Lucas P. da S.
Lucas Pereira da Silva
 Contador

RECEBIDO EM:

28, 9, 17

Regis Borges
Regis Borges
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - CEP 14850-000 - PRADÓPOLIS - SP
 FONE/FAX: (16) 3981-9100 - camara@camarapradopolis.sp.gov.br
 www.camarapradopolis.sp.gov.br



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	5.722,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PROPRIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
920113	APONTADOR C/ DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	30,0000	1,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	BATERIA 9 VOLTS	85061010	0102	5102	UN	15,0000	16,7000	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900047	BORRACHA	40011000	0102	5102	UN	20,0000	1,8000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903607	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96082000	0102	5102	UN	2,0000	41,0000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903451	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96082000	0102	5102	UN	1,0000	41,0000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789725411834	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0102	5102	UN	24,0000	1,8500	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903795	CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA	96082000	0102	5102	UN	5,0000	3,9000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903686	CAPA P/ ENCADERNACAO	48203000	0102	5102	UN	200,0000	0,5000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903688	CD VIRGEM	85234110	0102	5102	UN	50,0000	0,8500	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919098	CHAVEIRO	39269090	0102	5102	UN	50,0000	0,7200	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789784960806	CLIPS 2/0	83059000	0102	5102	UN	15,0000	12,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789784960810	CLIPS 8/0	83059000	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917183	COLA BRANCA 90G	35061090	0102	5102	UMUN	24,0000	1,7000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	CAPAS P/ ENCADERNACAO A4 PRETA	48203000	0102	5102	UN	200,0000	0,4500	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789838336049	DVD	85234190	0102	5102	UN	150,0000	1,0500	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ESPIRAL 07MM	39261000	0102	5102	UN	100,0000	0,0500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	ESPIRAL 09MM	39261000	0102	5102	UN	100,0000	0,0500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESPIRAL 17MM	39261000	0102	5102	UN	100,0000	0,1500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920402	ESTILETE LARGO	82119390	0102	5102	UN	5,0000	12,9200	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604191602	ETIQUETA 20 POR FOLHA	48219000	0102	5102	UN	2,0000	60,5000	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789900430725	ETIQUETA 6/FOLHA	48219000	0102	5102	UN	5,0000	60,5000	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604195916	ETIQUETA 2/FOLHA	35069120	0102	5102	UN	5,0000	21,7000	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789701352880	FRAGMENTADORA	84729099	0102	5102	UN	1,0000	325,0000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913791	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	10,0000	14,1000	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789915070819	GRAMPO TRILHO METAL	83052000	0102	5102	UN	5,0000	9,9500	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
af:PROCESSO ADMINISTRATIVO N 013/2017 - PREGAO PRESENCIAL N 008/2017 Val Aprox Tributos R\$1639,25 (28,65%) Fonte:IBPT	

RECEBEMOS DE CRISTOFORO E CRISTOFORO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº 000001801
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900292 C3 8 R\$ (5.722,15)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E

QUINZE CENTAVOS

e centavos acima

CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME

ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 10/2017

PRADOPOLIS 20 de OUTUBRO 2017
Thiago Augusto Alves Presidente
Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900292 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900292 8

104221337 0600001200 500600001200



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 24/10/2017 Term: 019566 N.Trans: 5230
Hora: 10:45

Valor: 5.722,15

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0392 / GUARIBA
Conta: 0044203-8

Titular 1: CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*
- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 24/10/2017 Term: 019566 N.Trans: 5230 Hora: 10:45

Valor: 5.722,15

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0392 / GUARIBA
Conta: 0044203-8

Titular 1: CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

- Prazos de compensacao de cheques*
- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
 - Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia