



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

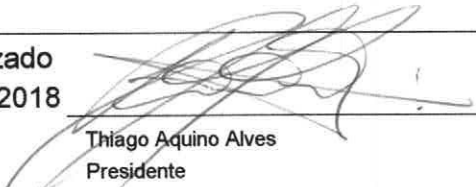
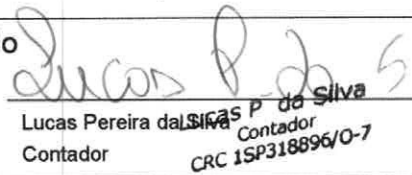
NOTA EMPENHO		Numero 004/00018		Processo:			
Ficha 009	Data 22/01/2018	Requi	Venci 19/02/2018	Dt Liq	22/01/2018		
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		NOTA FISCAL	
Fornecedor	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA		18.225.501/0001-31	Cod		1120	
Endereço	RUA SANTOS DUMONT		575	PRADOPOLIS		14850-000	

Recurso/Aplicação		Material/Serviço	
0	Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 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	
3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
01.031.0002.2001.0002		Manutenção das Atividades Legislativas	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	973,70	1.375,00	37.651,30

R\$ #1.375,00# um mil, trezentos e setenta e cinco reais*****

Autorizado	Contabilizado
22/01/2018	22/01/2018
 Thiago Aquino Alves Presidente	 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. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

em : 25/01/2018 16:53

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 5

Ficha Nº : **9** Processo Nº :

Unidade : 010102 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0002.2001.0002 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
40.000,00	0,00	0,00	973,70	39.026,30

Data Histórico

22/01/2018 AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.

VALOR DA RESERVA **1.375,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 1.375,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 37.651,30



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

FORMULÁRIO PARA PEQUENAS COMPRAS/SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO

(Parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 8666/93)


DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

OBJETO: Aquisição de EPI'S (Equipamentos de proteção individual) – Luvas Nitrílicas e Máscaras Semidescartáveis – para uso da Câmara Municipal de Pradópolis.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de 150 UN Luvas Nitrílicas (P), 100 UN Luvas Nitrílicas (G) e 250 UN Máscaras semidescartáveis se faz necessária para atender as recomendações da segurança do trabalho referente aos auxiliares de serviços gerais.

Foi realizada cotação de preços com 03 empresas, obtendo-se a melhor proposta global de R\$ 1.375,00 (mil e trezentos e setenta e cinco reais) junto a empresa MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 18.225.501/0001-31, conforme documentos em anexo

Pradópolis, 09 de janeiro de 2018.


SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO
Diretor de RH e ADM

AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente contratação, com base no inciso II do art. 24 da Lei nº 8666/1993.

Pradópolis, 09 de janeiro de 2018.


THIAGO AQUINO ALVES
Presidente da Câmara

INDICAÇÃO DE RECURSOS – DEPTO. CONTABILIDADE: Para fins de aquisição de EPI'S (Luvas nitrílicas e máscaras) para uso na Câmara Municipal de Pradópolis, informo que até a presente data há existência de recursos próprios para a aquisição do material no valor total de R\$ 1.375,00, devidamente alocados no Orçamento Geral para o exercício de 2018, com reserva orçamentária, através da seguinte classificação: *Material de Consumo: Ficha 009; Local 010102; Funcional 01.031.0002.2001.0002* Manutenção das Atividades Legislativas; Categoria Econômica 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança.

Pradópolis, 22 de janeiro de 2018.


LUCAS PEREIRA DA SILVA
Contador

PARECER JURÍDICO: Trata-se de pequena contratação de pronto pagamento cujo valor está aquém daquele previsto no parágrafo único do art. 60, *in fine*, da Lei nº 8.666/93 (LLC), enquadrando-se, portanto, na hipótese de dispensa de licitação disposta no inciso II do art. 24 da LLC. Pautando-me nas informações e documentos trazidos aos autos, **OPINO** pela **REGULARIDADE** do procedimento, desde que realizada **i)** prévia cotação de preços de mercado (mínimo de 3 orçamentos); **ii)** verificação da idoneidade da contratada; **iii)** certificação de inexistência de gastos com bens/serviços similares em todo o exercício vigente para fins de observância ao § 2º do art. 23 da Lei nº 8.666/93; **iv)** ampla publicidade do presente ato; e **v)** demais determinações legais aplicáveis ao caso.

Pradópolis, 22 de janeiro de 2018.


MARCELO BATISTA MOREIRA
Promotor Jurídico Legislativo

RATIFICAÇÃO: Diante das informações apresentadas e pelas atribuições a mim conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno desta Câmara, ratifico todos os atos relacionados com a presente aquisição.

Pradópolis, 22 de janeiro de 2018.


THIAGO AQUINO ALVES
Presidente da Câmara

MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 18.225.501/0001-31 Inscrição Estadual: 557.011.450.110
 RUA SANTOS DUMONT 575 - CENTRO - 14850-000 - PRADOPOLIS - SP
 Tel/Fax: (16) 3981 4000 - e-Mail:

ORÇAMENTO Nº 009461

Vend.: LEIRI Data: 17/01/2018

Cliente: 1203 - CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 999

Município: PRADOPOLIS

Tel.: ()

Solicitante: GABRIELA

Bairro: CENTRO

e-Mail:

O.C. Nº:

CEP: 14850-000

Est: SP CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76 IE/RG: ISENT0

It.	Código	Descrição	Referência	CF (NCM)	CST	Un	Qtde	Unitário	Sub-Total	VI. Desc	VI. Frete	VI. ST	VI. IPI	Total Item	Icms	Ipi
<<< PRODUTOS >>>																
1	003725	LUVA NITRILICA VOLK SEM FORRO AZUL CA 16314 TAM P		40151900	00	PR	150	4,30	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	18	0
2	003723	LUVA NITRILICA VOLK SEM FORRO AZUL CA 16314 TAM G		40151900	00	PR	100	4,30	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	18	0
3	001943	MASCARA PRO SAFETY UN PFF2 CA 10371		63079010	00	UN	250	1,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	18	0
Condição Pqto:														Total Produtos:	R\$	1.375,00 +
Prazo de Entrega:														Desc. Produtos:	R\$	0,00 -
Volumes: _____ Peso: _____														Total Serviços:	R\$	0,00 +
														Desc. Serviços:	R\$	0,00 -
														Total Frete:	R\$	0,00 +
														Total ICMS-ST:	R\$	0,00 +
														Total IPI:	R\$	0,00 +
														TOTAL GERAL:	R\$	1.375,00 =

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS



ICALSEG - EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL
R JOAQUIM CRISTOVAO, 345 - JD ANTONIO PALOCCI
14079-193, RIBEIRAO PRETO - SP
Fone : 16 3996-2976 /Fax : 39961751

Orçamento : 0000000228	Data : 09/01/2018
Vendedor : VENDEDOR 01	Validade : 09/01/2018
Condição Pagto : BOLETO 28 DIAS	
Cliente : 000171 - CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	Fone :
Endereço : R SETE DE SETEMBRO, 999	Bairro : CENTRO
Cidade : PRADOPOLIS	CEP : 14850-000 UF : SP
CNPJ/CPF : 01.926.718/0001-76	Insc. Estadual :
Email :	

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO	QUANT	UNID	VALOR	TOTAL	DESCONTO
1	2848	LUVA NITRILICA TAM. P	150,000	PR	5,10	765,00	0,00
2	1618	LUVA NITRILICA TAM. G	100,000	PR	5,10	510,00	0,00
3	2172	MASCARA PFF2 C/V AGRO PRO SAFETY C.A 38503	100,000	PC	1,10	110,00	0,00

OBS: O C.A 33971 NAO EXISTE MAIS, FOI SUBSTITUIDO PELO C.A 38503 NA LINHA COM VALVULA.

SUB TOTAL	1.385,00
DESC. ITENS	0,00
DESC. GERAL	0,00
TOTAL GERAL	1.385,00

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 : 10512

Identificação do cliente

Cliente : 8247/CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Endereço: RUA RUA SETE DE SETEMBRO

Número : 999 Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade : PRADOPOLIS-SP

CNPJ : 01.926.718/0001-76 IE:

CEP: 14850-000 Fone:

Código	Locação	Descrição	NCM	Und	Qtde	Vlr unit.	Vlr tot.	Vlr tot.
6603	1A3C6	LUVA NITRILICA COM FORRO VERDE 106501803 M VOLK 101 4015190	40151900	PR	150,00	5,20	780,00	78
4748	1A3A5	RESPIRADOR(MASCARA) PFF-2 S/VALVULA ALLIANCE 100 63079010	63079010	PC	250	1,28	320,00	32
11767	16A1	LUVA NITRILICA S/FORRO VERDE 106501003-G VOLK 400 2 40151900	40151900	PR	100,00	6,00	600,00	60
11599	16A4	LUVA SUPER NITROGREEN TAM 8 CA 33334 SUPER SAFETY 400 2 401	40151900	PC	150	5,30	795,00	79
Sub Total.....		2.495,00						
Total IPI.....		0,00						
Total ICMSST.....		0,00						
Total geral.....		2.495,00						

Identificação do vendedor

Vendedor : 6-AMANDA FERRAZ / email:

Ass.:

Data emissão : 10/01/2018 Hora emissão: 09:47:55 Operador: AMANDA



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00018/00001

Processo:

Ficha 009	Data 22/01/2018	Requi	Venci 19/02/2018
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA		18.225.501/0001-31	Cod 1120
Endereço RUA SANTOS DUMONT		575 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE
01 TESOURO	PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA USO DA CÂMARA
00 Recursos Ordinarios	MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01	SECRETARIA DA CAMARA
010102	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30.28	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0002.2001.0002	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.375,00	0,00	1.292,20	82,80

R\$ #1.292,20# um mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos*

Autorizado	Contabilizado
22/01/2018	22/01/2018
Thiago Aquino Alves Presidente	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 ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Danilo A. Alves -
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE MATERIAL

Certifica-se que, em conformidade com o Formulário de Pequenas compras referente à Dispensa de Licitação nº 004/2018, foram recebidos, no dia 22 de janeiro de 2018, EPI'S (Equipamentos de proteção individual) - Luvas Nitrílicas (Tamanho P 150 unidades e Tamanho G 100 unidades) e Mascaras (181 unidades). Tal produto está descrito na Nota Fiscal Nº 000012540 (documento anexo), emitida pela empresa MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 18.225.501/0001-31.


Nestes termos, recebo definitivamente o objeto avençado.

Pradópolis, 22 de janeiro de 2018.

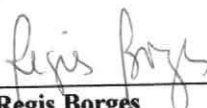

MARIA CECÍLIA MARCARI DE ARAÚJO
Fiscal de Contratos


STEPHANIE MIHO TAKAGI
Responsável pelo Almoxarifado

RECEBIDO EM:
22/01/18


Saulo Emmanuel Atique Filho
Diretor de Administração e Recursos Humanos

RECEBIDO EM:
22/01/18


Regis Borges
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RECEBIDO EM:
22/01/2018


Lucas Pereira da Silva
Contador



RECEBEMOS DE MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012540 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 22/01/2018	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR maria eulália mariani de Araújo	

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 000012540 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0118 2255 0100 0131 5500 1000 0125 4010 0012 5403 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 557011450110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.225.501/0001-31
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	22/01/2018
ENDEREÇO R SETE DE SETEMBRO, 999		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000
MUNICÍPIO PRADOPOLIS		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/01/2018
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA 08:41:29

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
012540-1	19/02/2018	1.292,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.292,20	232,59	0,00	0,00	98,34	1.292,20	
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	1.292,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
003725	LUVA NITRILICA VOLK SEM FORRO AZUL CA 18314 TAM P	40151900	000	5102	PR	150,0	4,30	0,00	645,00	645,00	116,10	0,00	18,00	0,00
003723	LUVA NITRILICA VOLK SEM FORRO AZUL CA 18314 TAM G	40151900	000	5102	PR	100,0	4,30	0,00	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00	0,00
001943	MASCARA PRO SAFETY UN PFF2 CA 10371	83079010	000	5102	UN	181,0	1,20	0,00	217,20	217,20	39,09	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 98,34 (7,61%) FONTE IBPT. -OS/PEDIDO: 009461	



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00018/00002

Processo:

Ficha 009	Data 02/02/2018	Requi	Venci 02/03/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	18.225.501/0001-31	Cod 1120
Endereço	RUA SANTOS DUMONT	575 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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.375,00	1.292,20	82,80	0,00

R\$ #82,80# oitenta e dois reais e oitenta centavos*****

Autorizado	Contabilizado
02/02/2018	02/02/2018
Thiago Aquino Alves Presidente	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 ___ 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

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE MATERIAL

Certifica-se que, em conformidade com o Formulário de Pequenas compras referente à Dispensa de Licitação nº 004/2018, foi recebido, no dia 07 de fevereiro de 2018, o restante de EPI'S (Equipamentos de proteção individual) – Máscaras (69 unidades). Tal produto está descrito na Nota Fiscal N° 000012896 (documento anexo), emitida pela empresa MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 18.225.501/0001-31.

Nestes termos, recebo definitivamente o objeto avençado.

Pradópolis, 07 de fevereiro de 2018.

LAÍS GONZALES DE OLIVEIRA
Fiscal de Contratos

Stephanie M. Takagi
STEPHANIE MIHO TAKAGI
Responsável pelo Almoxarifado

RECEBIDO EM:

07/02/18

Saulo Emmanuel Atique Filho
Diretor de Administração e
Recursos Humanos

RECEBIDO EM:

07/02/18

Regis Borges
Presidente da Comissão Permanente
de Licitação

RECEBIDO EM:

07/02/18

Lucas Pereira da Silva
Contador



RECEBEMOS DE MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012896 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 07/02/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Rafael Luis Gonzales de Oliveira</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 Nº 000012896 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0218 2255 0100 0131 5500 1000 0128 9610 0012 8963
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180077998836 02/02/2018 13:31:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557011450110	INSCRIÇÃO ESTADUAL (X) SUBST. TRIB. CNPJ 18.225.501/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	02/02/2018
ENDEREÇO R SETE DE SETEMBRO, 999	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2018
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:30:08

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
012896-1	02/03/2018	82,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
82,80	14,90	0,00	0,00	3,47	82,80	
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	82,80	

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

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001943	MASCARA PRO SAFETY UN PFF2 CA 10371	63079010	000	5102	UN	69,0	1,20	0,00	82,80	82,80	14,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,47 (4,19%) FONTE IBPT. -OS/PEDIDO: 009461	



Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO

Memorando Nº 023/2018

Pradópolis, 16 de fevereiro de 2018.

À Ilustríssima Senhora
Stephanie Miho Takagi
Responsável pelo Almoxarifado

Assunto: Saída de máscaras pro safety PFF2 CA 10371 do almoxarifado.

Prezada Senhora,

Venho, com o devido acato e respeito, à presença de Vossa Senhoria informar que houve equívoco no quantitativo solicitado de máscaras PFF2 CA 10371 junto ao fornecedor MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA, detalhado nas notas fiscais nº 12540 e nº 12896 (anexos). Foram adquiridas, no total, 250 (duzentas e cinquenta) máscaras, sendo que esta Casa necessitava de apenas 50 (cinquenta) unidades do referido item, portanto sendo necessária a devolução de 200 (duzentas) unidades do item ao fornecedor.

Diante disso, solicito autorização para que haja saída do almoxarifado das citadas máscaras, as quais serão devolvidas ao fornecedor, que providenciará a remissão de nota fiscal com readequações de valores e quantidades.

Sem mais,

Atenciosamente,


SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO

Diretor de RH e Administração

Recebido em 16/02/2018





RECEBEREMOS DE MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 22/01/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *maria célia mariani de Araújo*

NF-e
Nº 000012540
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Nº 000012540 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3518 0118 2255 0100 0131 5500 1000 0125 4010 0012 5403

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180046255161 22/01/2018 08:50:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 557011450110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 18.225.501/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF: 01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO: 22/01/2018

ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 999

Bairro / Distrito: CENTRO

CEP: 14850-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/01/2018

MUNICÍPIO: PRADOPOLIS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.225.501/0001-31

HORA DA SAÍDA: 08:41:29

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
012540-1	19/02/2018	1.292,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.292,20	232,59	0,00	0,00	98,34	1.292,20
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	1.292,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI: 9

PLACA DO VEÍCULO: 9

UF: SP

CNPJ / CPF: 9

ENDEREÇO: 9

MUNICÍPIO: 9

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9

QUANTIDADE: 3

ESPÉCIE: VOLUME(S)

MARCA: 9

NUMERAÇÃO: 9

PESO BRUTO: 9

PESO LÍQUIDO: 9

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
003725	LUVA NITRILICA VOLK SEM FORRO AZUL CA 16314 TAM P	40151900	000	5102	PR	150,0	4,30	0,00	645,00	645,00	116,10	0,00	18,00	0,00
003723	LUVA NITRILICA VOLK SEM FORRO AZUL CA 16314 TAM G	40151900	000	5102	PR	100,0	4,30	0,00	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00	0,00
001943	MASCARA PRO SAFETY UN PFF2 CA 10371	63079010	000	5102	UN	121,0	1,20	0,00	145,20	145,20	29,09	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 98,34 (7,61%) FONTE IBPT -OS/PEDIDO: 009461

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012896 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 07/02/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Rais Gonzales de Oliveira</i>	

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 1 - SAÍDA Nº 000012896 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0218 2255 0100 0131 5500 1000 0128 9610 0012 8963 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 557011450110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.725.301/0001-31
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	02/02/2018
ENDEREÇO R SETE DE SETEMBRO, 999	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2018
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:30:08

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
012896-1	02/03/2018	82,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,80	14,90	0,00	0,00	3,47	82,80
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	82,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001943	MASCARA PRO SAFETY UN PFF2 CA 10371	63079010	000	5102	UN	38,0	1,20	0,00	32,80	32,80	14,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,47 (4,19%) FONTE IBPT. -OS/PEDIDO: 009461	



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 007/00018** **Anula Emp:00018** **Processo:**

Ficha 009	Data 16/02/2018	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
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 Contrapar	AQUISICÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
01 TESOURO	INDIVIDUAL) PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
00 Recursos Ordinarios	PRADÓPOLIS.
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	2.348,70	-1.375,00	39.026,30

R\$ #-1.375,00# um mil, trezentos e setenta e cinco reais*

Autorizado	Contabilizado
16/02/2018	16/02/2018
Thiago Aquino Alves Presidente	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 ___	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
Banco ___	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

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 **00018/00004**

Processo:

Ficha 009	Data 16/02/2018	Requi	Venci 16/02/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	18.225.501/0001-31	Cod 1120
Endereço	RUA SANTOS DUMONT	575 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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01	SECRETARIA DA CAMARA
010102	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30.28	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0002.2001.0002	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.375,00	1.292,20	-1.292,20	1.375,00

R\$ #-1.292,20# um mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos*****

Autorizado	Contabilizado
16/02/2018	16/02/2018
Thiago Aquino Alves Presidente	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 ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 00018/001/004 Processo:

Ficha 009	Data 16/02/2018	Requi	Venci 16/02/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	18.225.501/0001-31	Cod 1120
Endereço	RUA SANTOS DUMONT	575 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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
1.375,00	1.292,20	1.292,20	-1.292,20	1.292,20

R\$ #-1.292,20# um mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos*****

Autorizado

Contabilizado

16/02/2018

16/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

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 ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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 **00018/00003**

Processo:

Ficha 009	Data 16/02/2018	Requi		Venci 16/02/2018
Licitação	DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA		18.225.501/0001-31	Cod 1120
Endereço	RUA SANTOS DUMONT		575 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE
01 TESOURO	PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA USO DA CÂMARA
00 Recursos Ordinarios	MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.375,00	1.375,00	-82,80	82,80

R\$ #-82,80# oitenta e dois reais e oitenta centavos*

Autorizado	Contabilizado
16/02/2018	16/02/2018
Thiago Aquino Alves Presidente	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 ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero **00018/002/003** Processo:

Ficha 009	Data 16/02/2018	Requi	Venci 16/02/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	18.225.501/0001-31	Cod 1120
Endereço	RUA SANTOS DUMONT	575 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
1.375,00	82,80	82,80	-82,80	82,80

R\$ #82,80# oitenta e dois reais e oitenta centavos*****

Autorizado	Contabilizado
16/02/2018	16/02/2018
Thiago Aquino Alves Presidente	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 ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF: