



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 006/00079

Processo:

Ficha 003 Data 10/04/2019 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRET 65.846.404/0001-46 Cod 0852
 Endereço RUA SERGIPE 33 RIBEIRAO PRETO 14080-040

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	10.665,70	197,85	19.136,45

R\$ #197,85# cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos*****

Autorizado
 10/04/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 10/04/2019
 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. 12/4/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900598 Valor 197,85

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 EMPENHO

Numero 005/00078

Processo:

Ficha 003 Data 10/04/2019 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRET 65.846.404/0001-46 Cod 0852
 Endereço RUA SERGIPE 33 RIBEIRAO PRETO 14080-040

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	10.467,85	197,85	19.334,30

R\$ #197,85# cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos*****

Autorizado *Fabio Pereira da Costa*
 10/04/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado *Lucas Pereira da Silva*
 10/04/2019
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 12/4/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900595 Valor 197,85

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 EMPENHO

Numero 004/00077

Processo:

Ficha 003 Data 10/04/2019 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRET 65.846.404/0001-46 Cod 0852
 Endereço RUA SERGIPE 33 RIBEIRAO PRETO 14080-040

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	10.270,00	197,85	19.532,15
R\$ #197,85# cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos*****			

Autorizado
10/04/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
10/04/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

19,4,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900555 Valor 197,85
 Banco Conta Cheque Valor

Daniel 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 00079/00001

Processo:

Ficha 003	Data 12/04/2019	Requi	Venci 12/04/2019
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO	65.846.404/0001-46	Cod 0852
Endereço	RUA SERGIPE	33 RIBEIRAO PRETO	14080-040

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
01.031.0001.1000.0001	Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
197,85	0,00	197,85	0,00

R\$ #197,85# cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos*****

Autorizado
12/04/2019
FABIO PÉREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
12/04/2019
Lucas Pereira da Silva
Contador
CRE 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 12/4/19

Banco 104 Conta 190 Cheque 900595 Valor 197,85

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 00078/00001

Processo:

Ficha 003 Data 12/04/2019 Requi Venci 12/04/2019
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO 65.846.404/0001-46 Cod 0852
 Endereço RUA SERGIPE 33 RIBEIRAO PRETO 14080-040

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
197,85	0,00	197,85	0,00

R\$ #197,85# cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos*

Autorizado
 12/04/2019 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado *Lucas P. da Silva*
 12/04/2019
 Lucas Pereira da **Lucas P da Silva**
 Contador 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. 12/4/19
 Banco 104 Conta 120 Cheque 900595 Valor 197,85
 Banco Conta Cheque Valor

Daniel 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 00077/00001

Processo:

Ficha 003 Data 12/04/2019 Requi Venci 12/04/2019
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO 65.846.404/0001-46 Cod 0852
 Endereço RUA SERGIPE 33 RIBEIRAO PRETO 14080-040

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
197,85	0,00	197,85	0,00

R\$ #197,85# cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos*****

Autorizado
 12/04/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 12/04/2019
 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. 1214,19

Banco 104 Conta 120 Cheque 500598 Valor 197,85

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:



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

CONSIDERANDO tratar-se do processo administrativo nº 007/2019 referente à Dispensa de Licitação nº 015/2019, na qual se obteve a melhor proposta junto a **CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELLI**, inscrito no CNPJ nº 65.846.404/0001-46, cujo objeto é aquisição de 03 (três) garrafas térmicas para atender a demanda da Câmara Municipal de Pradópolis.

CONSIDERANDO o registro fotográfico, anexo, como comprovação da execução do objeto ora contratado.

CONSIDERANDO que os materiais adquiridos foram recepcionados e conferidos pelo que este subscreve, e que o documento fiscal de nº 000.016.473, de 12/04/2019, conforme documento em anexo, apresenta, de maneira precisa, todas as informações qualitativas e quantitativas referentes à aquisição supramencionada;

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

Pradópolis, 12 de abril de 2019.

LUCAS PEREIRA DA SILVA
Fiscal de Contratos (membro)
Portaria nº 013/2019

RECEBIDO EM: 16/04/19

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 12/4/19

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro





CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI

AVENIDA FABIO BARRETO,20
CAMPOS ELISEOS
RIBEIRÃO PRETO, SP - CEP:
14080150
Fone: 1636361802

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.016.473

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3519 0465 8464 0400 0146 5500 1000 0164 7310 0237 2726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de d

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190262624765 - 12/04/2019 10:27:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582265220113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ 65.846.404/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76
Data da Emissão: 12/04/2019
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 999
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 14850000
Data de Entrada/Saída: 12/04/2019
Município: PRADÓPOLIS
Fone/Fax: 1639819100
UF: SP
Inscrição Estadual: []
Hora de Entrada/Saída: []

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	12/04/2019	593,55				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	593,55		
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	593,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: [] Frete por Conta: 0 - Emissante, 1 - Destinatário (0)
Código ANTT: [] Placa do Veículo: [] UF: [] CNPJ/CPF: []
Endereço: [] Município: [] UF: [] Inscrição Estadual: []
Quantidade: [] Espécie: [] Marca: [] Numeração: [] Peso Bruto: [] Peso Líquido: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896021924	GARRAFA EXCLUSIVA 2,5LTS REF 2600-61	96170010	0102	5929	UN	3,0000	197,8500	593,5500	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 230,11(38,77%) Fonte IBPT CUPOM 034779 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900595 C3 1 RS (593,55)

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELLI

CAIXA

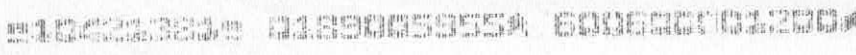
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 03/2019

PRADOPOLIS 12 de ABRIL de 2019
Osório Vinícius de Souza
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

ABRIL A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900595 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900595 1



Recebido em 12/04/19
Herle

CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
RUA SERGIPE, 33 CAMPOS ELISEOS CEP: 14080-040
FONE: (16) 3636-1802 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ: 65.846.404/0001-46
IE: 582.265.220.113
12/04/2019 09:31:44 CCF: 033008 CDD: 034779
CNPJ/CPF consumidor: 01.926.718/0001-76

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)	REF
001	7896021926008	GARRAFA EXCLUSIVA	2	5LTS						
		SUN X	197,85							

TOTAL R\$ 593,55
Cheque 593,55
Val Aprox Tributos R\$ 230,11 (38,77%) Fonte: IBPT

COD: 237272 TCX: 3669 TRM: 83 Celia
9927-CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO 999 CENTRO
PRADOPOLIS SP 39819100
CGC 01.926.718/0001-76 IE

*** * ***
Agradecemos a preferencia.
BMHLRKG FDFWIOPO JIFSHIQE BJOAETH6 75PBDEEQE7FS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
00000000WQUTEPTUWQ 12/04/2019 09:31:51
FAB: BE091410100011338874

BR

CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
RUA SERGIPE, 33 CAMPOS ELISEOS CEP: 14080-040
FONE: (16) 3636-1802 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ: 65.846.404/0001-46
IE: 582.265.220.113
12/04/2019 09:31:44 CCF: 033008 CDD: 034779
CNPJ/CPF consumidor: 01.926.718/0001-76

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)	REF
001	7896021926008	GARRAFA EXCLUSIVA	2	5LTS						
		SUN X	197,85							

TOTAL R\$ 593,55
Cheque 593,55
Val Aprox Tributos R\$ 230,11 (38,77%) Fonte: IBPT

COD: 237272 TCX: 3669 TRM: 83 Celia
9927-CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO 999 CENTRO
PRADOPOLIS SP 39819100
CGC 01.926.718/0001-76 IE

*** * ***
Agradecemos a preferencia.
BMHLRKG FDFWIOPO JIFSHIQE BJOAETH6 75PBDEEQE7FS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
00000000WQUTEPTUWQ 12/04/2019 09:31:51
FAB: BE091410100011338874

BR