



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **015/00216**

Processo:

Ficha 003 Data 13/09/2019 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL  
 Fornecedor MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME 11.928.149/0001-51 Cod 0671  
 Endereço RUA NOVE DE JULHO 755 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
80.000,00	11.543,55	220,00	68.236,45

R\$ #220,00# duzentos e vinte reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
13/09/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
13/09/2019

*Danilo A. Alves*  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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. 1619,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900729 Valor 220,00

Banco    Conta    Cheque    Valor   

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

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

*16/09/2019*

*Danilo Alves 444318093*

Nome:  
CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00216/00001

Processo:

Ficha 003	Data 16/09/2019	Requi	Venci 26/09/2019
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME	11.928.149/0001-51	Cod 0671
Endereço	RUA NOVE DE JULHO	755 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.031.0001.1000.0001	Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
220,00	0,00	220,00	0,00

R\$ #220,00# duzentos e vinte reais\*\*\*\*\*

Autorizado

16/09/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

16/09/2019

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Daniela Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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

**CONSIDERANDO** tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 027/2019 - Dispensa de Licitação nº 031/2019, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO ME, inscrita no CNPJ nº 11.928.149/0001-51, cujo objeto é a aquisição de 01 (uma) recarga de gás de cozinha e de 01 (um) botijão de gás de 13 quilos com carga para atender a demanda da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foi entregue, no dia 16 de setembro de 2019, 01 (um) botijão de gás de 13Kg com carga, descrito perfeitamente na Nota Fiscal nº 942, totalizando R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a qual foi juntada ao empenho nº 216/2019.

Entendo, com base no exposto acima, bem como pela conferência presencial, pela execução do objeto ora contratado, junto à referida empresa, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-o.

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

Pradópolis, 16 de setembro de 2019.

  
**REGIS BORGES**  
Fiscal de Contratos  
Portaria nº 013/2019

RECEBIDO EM: 16/09/2019



**ADRIANO ROBERTO LOPES**  
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 16/09/2019



**LUCAS PEREIRA DA SILVA**  
Contador

RECEBEMOS DE MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.942
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO ME</b>  NOVE DE JULHO, 755 - CASA 1 - CENTRO, Pradópolis, SP - CEP: 14850000 - Fone/Fax: 1639811758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.942 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0911 9281 4900 0151 5500 1000 0009 4211 0000 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 557066005111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.928.149/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 16/09/2019
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000
MUNICÍPIO Pradópolis	FONE/FAX 1639819100	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

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 220,00	
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 220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KGS BOTIJÃO	27111910	0500	5405	UN	1,0000	68,0000	68,00					
003	VASILHAME P/ 13 ATIVO VASILHAME VAZIO	73110000	0500	5405	UN	1,0000	152,0000	152,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2657	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS ou IPI PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO N 027/2019 DISPENSA LICITAÇÃO N 031/2019	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900729 6 | (220,00)  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900729 6

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E VINTE REAIS**

MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO

e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 16 de SETEMBRO de 2019  
*Daniel A. Alves*  
Daniel A. ALVES  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESEDE 07/1997

900729 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900729 6

Recebido em 16/09/19  
*Wanda Escorcio*