



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00117/00001

Processo:

Ficha 003 Data 12/04/2022 Requi Venci 22/04/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP 10.218.366/0001-95 Cod 2132
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 915 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV SMART, NO
 01 TESOURO MINIMO 50, 4K, LED.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.490,00	0,00	3.490,00	0,00

R\$ #3.490,00# três mil, quatrocentos e noventa reais*

Autorizado 12/04/2022 Fabio Pereira da Costa
 Contabilizado 12/04/2022 Lucas P. da Silva
 FABIO PEREIRA DA COSTA 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 1/1/

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 13/4/22
 Banco 104 Conta 10-0 Cheque 901344 Valor 3499,00
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

1/1/

Nome:
 CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 008/00117

Processo:

Ficha 003 Data 29/03/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP 10.218.366/0001-95 Cod 2132
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 915 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV SMART, NO MINIMO 50,
 01 TESOURO 4K, LED.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
105.088,00	25.687,34	3.490,00	75.910,66

R\$ #3.490,00# três mil, quatrocentos e noventa reais*****

Autorizado
29/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 159318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. / /

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901344 Valor 3490,00

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 00118/00001

Processo:

Ficha 003	Data 12/04/2022	Requi	Venci 22/04/2022
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP		10.218.366/0001-95	Cod 2132
Endereço RUA SÃO MARTINHO		915	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV SMART, NO
01 TESOURO	MINIMO 50, 4K LED.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
01.031.0001.1000.0001	Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.490,00	0,00	3.490,00	0,00

R\$ #3.490,00# três mil, quatrocentos e noventa reais*

Autorizado

12/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

12/04/2022

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. 13/4/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901344 Valor 3490,00

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 EMPENHO

Numero **009/00118**

Processo:

Ficha 003 Data 29/03/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP 10.218.366/0001-95 Cod 2132
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 915 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV SMART, NO MINIMO 50,
 01 TESOURO 4K LED.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
105.088,00	29.177,34	3.490,00	72.420,66

R\$ #3.490,00# três mil, quatrocentos e noventa reais*****

Autorizado
29/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2022

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. 13.412,22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque 901344

Valor 3490,00

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 00112/00001

Processo:

Ficha 003	Data 12/04/2022	Requi	Venci 22/04/2022
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP		10.218.366/0001-95	Cod 2132
Endereço RUA SÃO MARTINHO		915	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE
01 TESOURO	INDUÇÃO 2 BOCAS.
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
1.499,00	0,00	1.499,00	0,00

R\$ #1.499,00# um mil, quatrocentos e noventa e nove reais*****

Autorizado
 12/04/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 12/04/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 158318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 13/4/22

Banco 104 Conta 190 Cheque 901344 Valor 1499,00

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

Danielo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00112

Processo:

Ficha 003 Data 29/03/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA N° Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP 10.218.366/0001-95 Cod 2132
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 915 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE INDUÇÃO 2
 01 TESOURO BOCAS.
 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
105.088,00	21.358,64	1.499,00	82.230,36

R\$ #1.499,00# um mil, quatrocentos e noventa e nove reais*****

Autorizado
29/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2022

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. 13.412,22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901344 Valor 1499,00

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo 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 00114/00001

Processo:

Ficha 007 Data 12/04/2022 Requi Venci 22/04/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP 10.218.366/0001-95 Cod 2132
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 915 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM CONJUNTO DE PANELA COM
 01 TESOURO LEITEIRA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
780,00	0,00	780,00	0,00

R\$ #780,00# setecentos e oitenta reais*

Autorizado Contabilizado
 12/04/2022 12/04/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva
 PRESIDENTE Contador
 Lucas P. 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. 13/4/22
 Banco 104 Conta 190 Cheque 901344 Valor 780,00
 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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 015/00114

Processo:

Ficha 007	Data 29/03/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP			10.218.366/0001-95	Cod 2132
Endereço RUA SÃO MARTINHO			915	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM CONJUNTO DE PANELA COM LEITEIRA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	15.555,06	780,00	33.664,94

R\$ #780,00# setecentos e oitenta reais*****

Autorizado
29/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2022

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

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. B.M. 22

Banco LCY Conta 12-0 Cheque 901344 Valor 780,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniela 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

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 019/2022 - Dispensa de Licitação nº 019/2022, na qual se obteve a melhor proposta para os **itens 02, 04 e 07** junto a empresa **OSMAR MARCHETTI CONFECÇÕES EPP**, inscrita no CNPJ nº **10.218.366/0001-95**, cujo objeto é a aquisição de eletrodomésticos, utensílios, móveis e eletrônicos para uso da Câmara Municipal de Pradópolis, conforme abaixo:


Item	Descrição	Qtde
02	Fogão de indução, 2 bocas	01
04	Conjunto de panelas com leiteira para fogão de indução, no mínimo com 03 utensílios	02
07	TV Smart, no mínimo 50", 4K, LED	02


Certifica-se que, em conformidade com o citado Processo Administrativo de Aquisição, o objeto contratado foi entregue no dia 12/04/2022, e em anexo encontra-se a Nota Fiscal Eletrônica nº 5.170 e as respectivas fotos do produto, de acordo com as especificações.

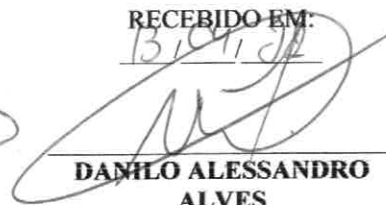
Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado, e, portanto, recebo-os.

Nestes termos, dá-se ciência a todos os interessados, para que tomem as medidas necessárias quanto ao pagamento, destinação dos produtos e eventual patrimonialização.

Pradópolis, 12 de abril de 2022.


JEAN CESAR COLETI
Fiscal de Contratos
Portaria nº 004/2022

RECEBIDO EM:
12/04/22

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM:
13/04/22

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

RECEBIDO EM:
13/04/2022

STEPHANIE MIHO TAKAGI
Presidente da Comissão de Patrimônio

RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - CEP 14850-000 - PRADÓPOLIS - SP

FONE/FAX: (16) 3981-9100 - camara@pradopolis.sp.leg.br

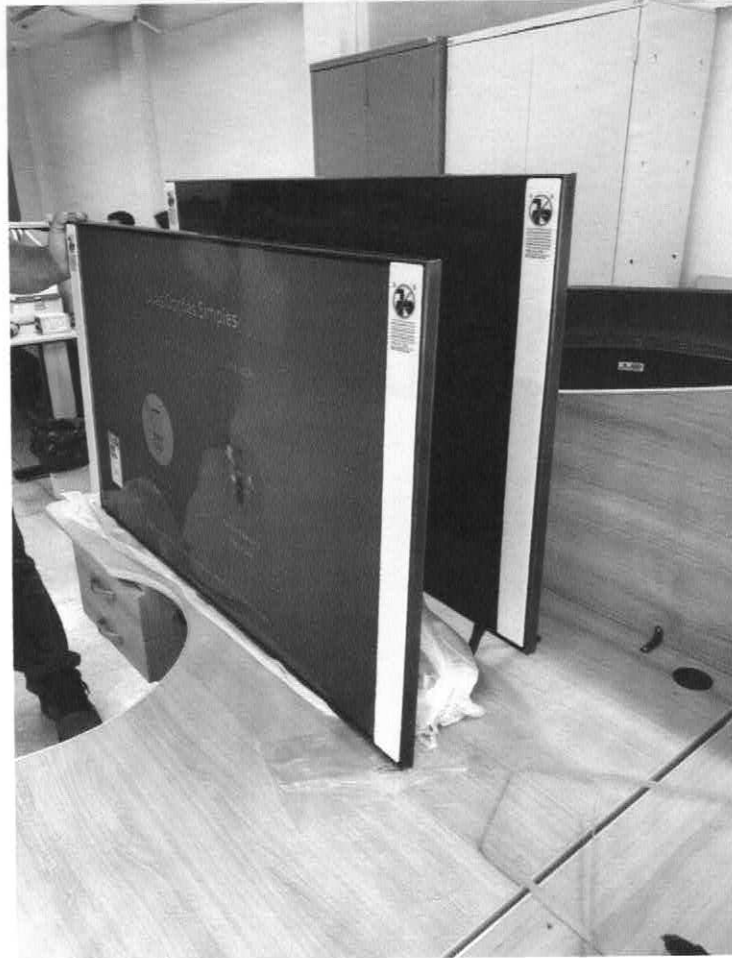
www.pradopolis.sp.leg.br



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO



ME

RUA SAO MARTINHO, 915 - CENTRO -
PRADOPOLIS - SP - CEP: 14850-000
Fone: (16)3981-2411

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.170
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0410 2183 6600 0195 5500 1000 0051 7010 9469 4780

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

135220473565934 12/04/2022 08:59:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557064100116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.218.366/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

12/04/2022

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

12/04/2022

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEM FRETE		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
97119	TV SAMSUNG SMART 50P LED 4K	8528/200	0102	5102	UN	2,00	3.490,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97139	PANELA ESMERALDA CONJ PANEAS 03 PC	73239400	0102	5102	UN	2,00	390,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896513317819	FOGAO FISCHER COOKTOP 2Q POR INDUCAO	85166000	0102	5102	UN	1,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901344	0	(9.259,00)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>901344</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de **NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS**

a OSMAR MARCHETTI CO



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 04/22



Felix Felix de Oliveira 13/04/22