



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00167/00001

Processo:

Ficha 007	Data 31/05/2022	Requi	Venci 10/06/2022
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	TAMIREZ DANIELE DE SOUZA FERREIRA	39.580.282/0001-89	Cod 1814
Endereço	MARIA HELENA GUINDALINI FECHETIA	1281	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 QUADRO
01 TESOURO	MAGNÉTICO DE AVISOS.
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
235,71	0,00	235,71	0,00

R\$ #235,71# duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos*****

Autorizado

31/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

31/05/2022

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. 01/06/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901328 Valor 235,71

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 018/00167

Processo:

Ficha 007 Data 23/05/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 39.580.282/0001-89 Cod 1814
 Endereço MARIA HELENA GUINDALINI FECHETIA 1281 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 QUADRO MAGNÉTICO
01 TESOURO	DE AVISOS.
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
50.000,00	17.216,68	235,71	32.547,61

R\$ #235,71# duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos*****

Autorizado
23/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
23/05/2022

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. OLIG 22

Banco 104 Conta 12-C Cheque 901328 Valor 235,71
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo A. Alves
Diretor de Despesas
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 016/2022 - Dispensa de Licitação nº 016/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa **TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 36038052836 ME**, inscrita no CNPJ nº **39.580.282/0001-89**, cujo objeto é a aquisição de 01 quadro magnético de avisos para fixação dos controles de numeração de documentos internos e externos da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, o objeto contratado foi entregue no dia 31/05/2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 012, a qual foi também juntada ao empenho nº 167.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os. Em anexo seguem fotos do produto/serviço.

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

Pradópolis, 31 de maio de 2022.

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI

Fiscal de Contratos
Portaria nº 017/2022

RECEBIDO EM: 31/05/2022

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

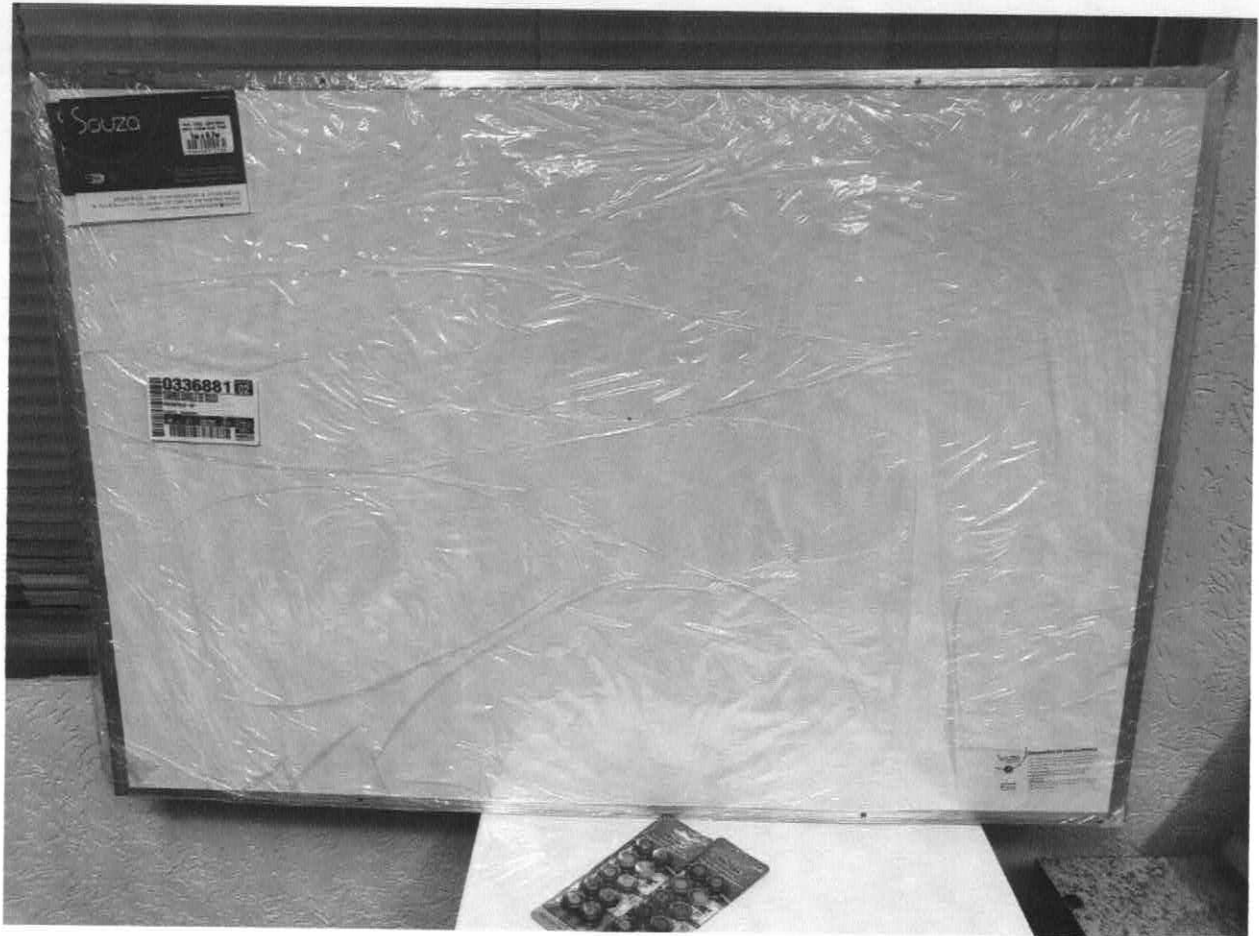
RECEBIDO EM: 31/05/22

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro




Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECEBEMOS DE TAMIREZ DANIELE DE SOUZA FERREIRA 36038052836 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.012
		SÉRIE: 1

TAMIREZ DANIELE DE SOUZA FERREIRA 36038052836 R: MARIA HELENA GUINDALINI FECHETIA, 1281 - - JARDIM BELA VISTA, Pradópolis, SP - CEP: 14850000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0539 5802 8200 0189 5500 1000 0000 1219 2574 7004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 557027180112	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
	39.580.282/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 31/05/2022
ENDEREÇO R: SETE DE SETEMBRO, 999 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/05/2022
MUNICÍPIO Pradópolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	235,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
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
098591	QUADRO AVISO MAGNETICO 100X670CM ALUMINIO POP	96100000	0400	5102	UN	1,0000	235,7100	235,71			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: AGENCIA 2138 C-C: 0031277-8.	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	2138	7	06000012-0	2	AAA	901325	3	(235,71)

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM**

CENTAVOS

TAMIRES DANIELLE

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 04/22

901325 018 104 2138 7 0600012-0 2 AAA 901325 3

Recebido em 106/12/22
Cláudia Ferraz