



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00170/00001

Processo:

Ficha 007 Data 31/05/2022 Requi Venci 10/06/2022
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor TAMIRES 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 Contrapart DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE
01 TESOURO
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
3.641,71	0,00	3.641,71	0,00

R\$ #3.641,71# três mil, seiscentos e quarenta e um 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 901326 Valor 3641,71

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 021/00170

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE
01 TESOURO
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	17.724,39	3.641,71	28.633,90

R\$ #3.641,71# três mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos*****

Autorizado

23/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

23/05/2022

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.

Banco 204

Conta 12-0

Cheque 901326

Valor 3641,71

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 024/2022 - Dispensa de Licitação nº 024/2022, 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 materiais de escritório, produtos alimentícios e congêneres para uso e atendimento da demanda 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 011, a qual foi também juntada ao empenho nº 170.

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

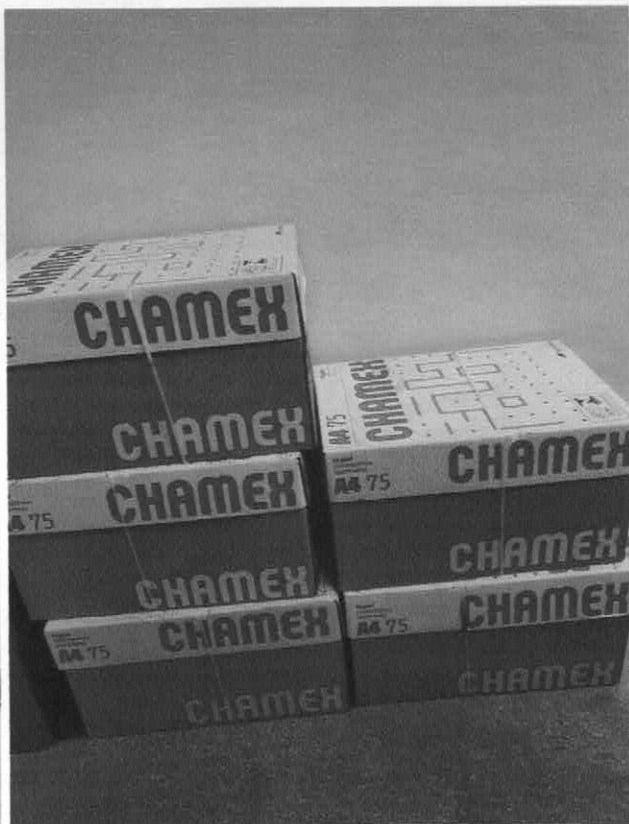
DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



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

RECEBEMOS DE TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 36038052836 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

TAMIRES 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 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0539 5802 8200 0189 5500 1000 0000 1119 2574 7007 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 135220709155481 - 31/05/2022 13:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557027180112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 39.580.282/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:49

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 3.641,71	
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 3.641,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
068240	CARTUCHO DE TONER COMP. HP 85A	84439933	0400	5403	UN	30,0000	64,0000	1.920,00			0,00		0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4-CHAMEX	48025610	0400	5403	CX	5,0000	278,6300	1.393,15			0,00		0,00
16	KIT 4 REFIL	84439933	0102	5102	CX	2,0000	164,2800	328,56			0,00		0,00

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

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

Comp. Benco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 2132 9 06000012-0 2 AAA 901326 1 (3.641,71)
Pague por este
cheque a quantia de TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E

SETENTA E UM CENTAVOS

a TAMIRES DANIELLE DE

CAIXA

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

Recebido em 01.10.2022
Amun. Figueira