



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00169/00001

Processo:

Ficha 007 Data 24/05/2022 Requi Venci 03/06/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor POVAO MATERIAIS LTDA 37.917.278/0001-38 Cod 2127
 Endereço AV. MONTE SERENO 341 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE.
 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
188,00	0,00	188,00	0,00

R\$ #188,00# cento e oitenta e oito reais*****

Autorizado [Signature] Contabilizado [Signature]
 24/05/2022 24/05/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva
 PRESIDENTE Contador

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 15837883/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga 24.512,00
 Banco 104 Conta 19-0 Cheque 901353 Valor 188,00
 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 EMPENHO

Numero **020/00169**

Processo:

Ficha 007	Data 23/05/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor POVAO MATERIAIS LTDA			37.917.278/0001-38	Cod 2127
Endereço AV. MONTE SERENO			341	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE.
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	17.536,39	188,00	32.275,61

R\$ #188,00# cento e oitenta e oito reais*****

Autorizado
23/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
23/05/2022

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 15P3.18894/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 245,22

Banco 104 Conta 110-0

Cheque 901353

Valor 188,00

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

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 **POVÃO MATERIAIS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 37.917.278/0001-38, 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 24/05/2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 592, a qual foi também juntada ao empenho nº 169.

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, 24 de maio de 2022.


RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI
Fiscal de Contratos
Portaria nº 017/2022

RECEBIDO EM: 24/05/2022


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 24/05/2022


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



Recebemos de POVAO MATERIAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Valor Total: 188,00

NF-e
Nº 000.000.592
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POVAO MATERIAS LTDA



AV MONTE SERENO N 341, 341 - JARDIM
BELA VISTA - PRADOPOLIS - SP - CEP:
14850-000
Fone: (16)3981-3954

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.592
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0537 9172 7800 0138 5500 1000 0005 9210 0078 9667

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220674196165 24/05/2022 10:18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557026625114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.917.278/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

24/05/2022

ENDEREÇO

R SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

24/05/2022

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3981-9100

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	198,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

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	ALÍQUOTA % IPI
7896193243507	FITA CREPE FINA 18 MMX50M ADERE	48114110	0102	5102	UN	10,00	5,30	2,68	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193243897	FITA CREPE LARGA 48 MMX50M ADERE	48114110	0102	5102	UN	10,00	14,50	7,32	137,68	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI	

