



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00172/00001

Processo:

Ficha 007 Data 24/05/2022 Requi Venci 03/06/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 35.080.974/0001-07 Cod 1497
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 434 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO
01 TESOURO	HIDRATADO
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
109,00	0,00	109,00	0,00

R\$ #109,00# cento e nove reais* * * * *

Autorizado	Contabilizado
24/05/2022	24/05/2022
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador CPF: 15P37889670-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 3015,122

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901324 Valor 109,00

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

(Handwritten signature)
 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 **023/00172**

Processo:

Ficha 007	Data 23/05/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor	MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		35.080.974/0001-07	Cod 1497
Endereço	RUA SÃO MARTINHO		434	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO
01 TESOURO	HIDRATADO
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.385,70	109,00	28.505,30

R\$ #109,00# cento e nove reais

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. 20/5/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901324 Valor 109,00

Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Análises 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 **022/00171**

Processo:

Ficha 007 Data 23/05/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA N° Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 35.080.974/0001-07 Cod 1497
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 434 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHA AA
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.366,10	19,60	28.614,30

R\$ #19,60# dezenove reais e sessenta 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. 3015,22

Banco LC4 Conta 12-0 Cheque 901324 Valor 19,60

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00171/00001

Processo:

Ficha 007 Data 24/05/2022 Requi Venci 03/06/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 35.080.974/0001-07 Cod 1497
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 434 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapart DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHA AA
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
19,60	0,00	19,60	0,00

R\$ #19,60# dezenove reais e sessenta centavos*****

Autorizado

24/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

24/05/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CPC 1573/8895/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 3015,22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque 901324

Valor 19,60

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:



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 **MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 35.080.974/0001-07, 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 164, a qual foi também juntada aos empenhos nº 171 e 172.

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: 24/05/22


DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



**MESTRE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA.**

R: SÃO MARTINHO, 845 - - CENTRO, Pradopolis, SP - CEP:
14850000 - Fone/Fax: 1639811363

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.164
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0535 0809 7400 0107 5500 1000 0001 6415 5008 0076

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220673661077 - 24/05/2022 09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557024687116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.080.974/0001-07

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 DE ENTRADA/SAÍDA

24/05/2022

MUNICÍPIO

Pradopolis

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:02

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	128,60		
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	128,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01201	ALCOOL 70 AYLAG	22072019	0102	5102	UN	10,0000	10,9000	109,00			0,00		0,00
5500	PILHA RAYOVAC	85061020	7102	5102	UN	4,0000	4,9000	19,60			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AGENCIA: 1648 CONTA: 76 19-8.	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2132 9 06000012-0 2 AAA 901324 5 (128,60)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

MESTRE PRODUTOS DE I

CAIXA

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

901324 018 104 2132 9 0600012 0 2 AAA 901324 5

maior dezoito e sessenta centavos