



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00280/00001

Processo:

Ficha 007	Data 07/10/2022	Requi	Venci 17/10/2022
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 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# dezoenove reais e sessenta centavos*****

Autorizado	Contabilizado
07/10/2022	07/10/2022
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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. 07/10/22

Banco 104 Conta 120 Cheque 90142 Valor 19,60

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 157.318.896/0-7

Daniilo A. Aives
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 036/00280

Processo:

Ficha 007 Data 16/09/2022 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 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
40.000,00	31.059,17	19,60	8.921,23

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

Autorizado
16/09/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2022

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1.505.188/96/O-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 07/10/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901412 Valor 19,60

Banco Conta Cheque Valor

Daniel A. Alyos
 Daniel A. Alyos
 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 00279/00001

Processo:

Ficha 007 Data 07/10/2022 Requi Venci 17/10/2022
 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 PAPEL TOALHA.
 01 TESOURO
 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
604,80	0,00	604,80	0,00

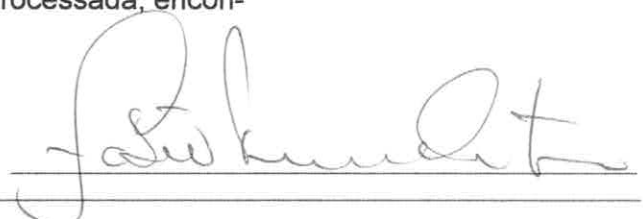
R\$ #604,80# seiscentos e quatro reais e oitenta centavos*****

Autorizado 
 07/10/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 07/10/2022
 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. 07/10/

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901412 Valor 604,80

Banco Conta Cheque Valor


 Daniel 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 035/00279** **Processo:**

Ficha 007 Data 16/09/2022 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 PAPEL TOALHA.
 01 TESOURO
 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
40.000,00	30.454,37	604,80	8.940,83

R\$ #604,80# seiscentos e quatro reais e oitenta centavos*****

Autorizado
16/09/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2022

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15234896/0-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 07/10/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901412 Valor 604,80

Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 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 036/2022 – Dispensa de Licitação nº 034/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa a **MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº **35.080.974/0001-07**, cujo objeto é a aquisição produtos alimentícios, de higiene 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, os materiais/produtos foram entregues de forma satisfatória, sendo o objeto contratado finalizada no dia 21 de setembro de 2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 186.

Entendo com base no exposta acima, pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os. Em anexo seguem fotos dos produtos/serviços.

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

Pradópolis, 07 de outubro de 2022.

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

RECEBIDO: 07/10/2022

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor Administrativo

RECEBIDO: 07/10/22

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro




Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECEBEMOS DE MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. R: SÃO MARTINHO, 845 - - CENTRO, Pradopolis, SP - CEP: 14850000 - Fone/Fax: 1639811363	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0935 0809 7400 0107 5500 1000 0001 8615 5008 0078 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 557024687116	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.080.974/0001-07
------------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 20/09/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CEP 14850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/09/2022
ENDEREÇO R: SETE DE SETEMBRO, 999 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:42
MUNICÍPIO Pradopolis	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 624,40	
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 624,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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
18	PILHA AA, EMBALAGEM COM 4 PILHAS MARCA: RAYOVAC	85061020	0102	5405	UN	4,0000	4,9000	19,60			0,00		0,00
17	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DUAS DOBRAS. 100% CELULOSE MARCA: GREENPEL.	34013000	0102	5405	UN	32,0000	18,9000	604,80			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 DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AGENCIA: 1648 CONTA: 76 19-8.PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 036/2022 - LICITAÇÃO: 034/2024.	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901412 8 | RS

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA (624,40)

CENTAVOS

MESTRE PRODUTOS DE I

CAIXA

PRADOPOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 09/22

Luana's Gattin