



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00285/00001

Processo:

Ficha 007 Data 26/09/2022 Requi Venci 26/10/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO 65.846.404/0001-46 Cod 0852
 Endereço RUA SERGIPE 33 RIBEIRAO PRETO 14080-040

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS
 01 TESOURO TERMICAS.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
598,40	0,00	598,40	0,00

R\$ #598,40# quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos*****

Autorizado Fabio Pereira da Costa Contabilizado Lucas Pereira da Silva
 26/09/2022 26/09/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva
 PRESIDENTE Contador
 CRC 1.593.388/9510-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga 26/10/22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 598,40
 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 **038/00285**

Processo:

Ficha 007	Data 26/09/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRET			65.846.404/0001-46	Cod 0852
Endereço RUA SERGIPE			33 RIBEIRAO PRETO	14080-040

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	32.473,77	598,40	6.927,83

R\$ #598,40# quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos*****

Autorizado
26/09/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/09/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

LUCAS P. DA SILVA
Contador
CRC 1.592.189/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

26/10/22

Banco 104

Conta 12-c

Cheque debito em Conta Corrente

Valor 598,40

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 040/2022 – Dispensa de Licitação nº 038/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa a **CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº **65.846.404/0001-46**, cujo objeto é a aquisição de 02 (duas) garrafas térmicas para atender a 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 finalizado no dia 26 de setembro de 2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 22.831, a qual foi também juntada aos empenhos nº 285.

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 dos produtos/serviços.

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


Pradópolis, 26 de setembro de 2022.

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

RECEBIDO: 26/09/2022


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor Administrativo

RECEBIDO: 26/09/22


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





CASA DO ACABADO

RIBEIRAO PRETO EIRELI
AVENIDA AVENIDA FABIO
BARRETO,20 CAMPOS ELISEOS
RIBEIRÃO PRETO, SP - CEP:
14080150
Fone: 1636361802

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.022.831
SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0965 8464 0400 0146 5500 1000 0228 3110 0055 7363

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221311954295 - 26/09/2022 16:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582265220113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ
65.846.404/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF
01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO
26/09/2022

ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14850000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/09/2022

MUNICÍPIO
PRADÓPOLIS

FONE/FAX
1639819100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	26/10/2022	598,40				

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	598,40
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	598,40

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789602192	GARRAFA TERM EXCLUSIVA 2,5LTS INOX / PTO 2600-61 LOJA	96170010	0102	5102	UN	2,0000	299,2000	598,4000	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 231,99(38,77%) Fonte:IBPT NOTA EMPENHO N 038 00285 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

26/10/2022

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço

CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
RUA SERGIPE ,33 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14080-040

CNPJ: 65.846.404/0001-46

Agência/Código Beneficiário

6504-8 / 108939-0

Data de Emissão

26/09/2022

Número do Documento

78040/022831

Espécie Doc.

DM DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/09/2022

Carteira / Nosso Número

23318690000078040

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

598,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após vencimento mora diária de 0,34 % .
Protestar após 3 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO , 999

14850-000 CENTRO PRADÓPOLIS SP

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Código de Baixa

23318690000078040

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação mecânica

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

26/10/2022

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço

CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
RUA SERGIPE ,33 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14080-040

CNPJ: 65.846.404/0001-46

Agência/Código Beneficiário

6504-8 / 108939-0

Data do Documento

26/09/2022

Número do Documento

78040/022831

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/09/2022

Nosso Número

23318690000078040

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

598,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após vencimento mora diária de 0,34 % .
Protestar após 3 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO , 999

14850-000 CENTRO PRADÓPOLIS SP

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Código de Baixa

23318690000078040

Sacador Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 006 00000012-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02331.869004 00078.040177 4 91500000059840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	65.846.404/0001-46
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	26/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	598,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	598,40
Valor Pago (R\$):	598,40

Data/hora da operação:	26/10/2022 17:18:23
-------------------------------	---------------------