



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 039/00284 Processo:

Ficha 007 Data 23/11/2021 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 KIT REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA.
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 26.227,48 129,00 23.643,52

R\$ #129,00# cento e vinte e nove reais\*

Autorizado 23/11/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 23/11/2021 Lucas Pereira da Costa Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 0212,92
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 129,00

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 040/00285 Processo:

Ficha 007 Data 23/11/2021 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 AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
50.000,00 26.356,48 157,30 23.486,22

R\$ #157,30# cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos

Autorizado 23/11/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 23/11/2021 Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 02,12,21
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 157,30

Daniela... Diretora de Finanças

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 031/2021 - Dispensa de Licitação nº 028/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto à empresa TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 36038052836 ME, inscrita no CNPJ nº CNPJ nº 39.580.282/0001-89, cujo objeto é a aquisição de um relógio de parede com no mínimo 40 cm e um kit refil de tintas para impressora HP 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 29 de novembro de 2021 conforme descrição da Nota Fiscal nº 003.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados nos empenhos de nº 0284 e 0285.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora adquiridos de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 02 de novembro de 2021.

  
**FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA**

Fiscal de Contratos  
Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 02/11/2021

  
**ADRIANO ROBERTO LOPES**  
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 02/11/2021

  
**DANILO ALESSANDRO ALVES**  
Diretor Financeiro

**TAMIRES DANIELE DE SOUZA  
FERREIRA 36038052836**

R: MARIA HELENA GUINDALINI FECHETIA, 1281 - -  
JARDIM BELA VISTA, Pradopolis, SP - CEP: 14850000

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.003

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1139 5802 8200 0189 5500 1000 0000 0319 2574 7001

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211433893058 - 29/11/2021 16:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
557027180112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
39.580.282/0001-89

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

29/11/2021

ENDEREÇO

R: SETE DE SETEMBRO, 999 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/11/2021

MUNICÍPIO

Pradopolis

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:40

**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	286,30		
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	286,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
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
10587	KIT 4 REFIL TINTA GT51/GT52	84439933	0400	5102	CX	1,0000	129,0000	129,00			0,00		0,00
6129-34	6129 RELOGIO DE PAREDE QUARTZ 034 PRETO	91052100	0400	5102	UN	1,0000	157,3000	157,30			0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138   006   00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138   003   00001277-8

  

<b>Nome destinatário:</b>	TAMIRES D S FERREIRA 36038052836
<b>Valor:</b>	R\$ 286,30

  

<b>Data de débito:</b>	02/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/12/2021 17:18:31

  

<b>Código da operação:</b>	043063414
<b>Chave de segurança:</b>	ARKHE9CNUUT716MJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104