



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 01926718/0001-76
 Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero **00286/00001** Processo:

Ficha 007 Data 09/12/2021 Requi Venci 19/12/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA 00.206.861/0009-88 Cod 1826
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 1184 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM TINTA ESMALTE, SINTÉTICO, COR
 01 TESOURO AMARELA.
 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
150,00	0,00	148,00	2,00

R\$ #148,00# cento e quarenta e oito reais*****

Autorizado 09/12/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
 Contabilizado 09/12/2021 Lucas Pereira da Silva Contador
 Lucas P. da Silva Contador 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga 10,12,21
 Banco 104 Conta 12-c Cheque 901276 Valor 148,00

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 041/00286

Processo:

Ficha 007 Data 24/11/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA 00.206.861/0009-88 Cod 1826
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 1184 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM TINTA ESMALTE, SINTÉTICO, COR AMARELA.
 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	26.513,78	150,00	23.336,22

R\$ #150,00# cento e cinquenta reais*****

Autorizado
24/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
24/11/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 159318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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 032/2021 - Dispensa de Licitação nº 029/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.206.861/0009-88, cujo objeto é a aquisição de tinta esmalte sintético para delimitação de vagas de estacionamento, bem como de itens necessários à execução do serviço de pintura, para a Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, o objeto contratado foi entregue no dia 02 de novembro de 2021, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal nº 63160, a qual foi juntada ao empenho N° 286/2021.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que consta em anexo as respectivas fotos do produto, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 09 de novembro de 2021.

FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA

Fiscal de Contratos

Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 09/11/21

ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 09/11/21

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 032/2021 - Dispensa de Licitação nº 029/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.206.861/0009-88, cujo objeto é a aquisição de tinta esmalte sintético para delimitação de vagas de estacionamento, bem como de itens necessários à execução do serviço de pintura, para a Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, o objeto contratado foi entregue no dia 02 de novembro de 2021, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal nº 63160, a qual foi juntada ao empenho Nº 286/2021.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que consta em anexo as respectivas fotos do produto, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 09 de novembro de 2021.

FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA

Fiscal de Contratos
Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 09/12/21



ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 09/12/21

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



RECEBEMOS DE AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - PRADOPOLIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 10037892 01.926.718/0001-76	Nº. 63.160 SÉRIE 1

 AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - PRADOPOLIS RUA SAO MARTINHO, 1184 CENTRO PRADOPOLIS - SP TELEFONE: (16) 3981-2057 CEP: 14.850-000 aztintas.pd@aztintas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 1200 2068 6100 0988 5500 1000 0631 6013 5321 3323
	Nº. 63.160 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafn ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211463827358 08/12/2021 11:47:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557010738110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.206.861/0009-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 10037892		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999, 0	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.850-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/12/2021
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16 992921060	HORA DA SAÍDA 11:47:45

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	08/12/2021	148,50							

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		148,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		148,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - PRADOPOLIS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00.206.861/0009-88
ENDEREÇO RUA SAO MARTINHO 1184		MUNICÍPIO PRADOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 557010738110	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	NAPCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
06453	DACAR ESM. SINT. STANDARD AMARELO	32081010	060	5405	GL	2,000	74,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 101 - CHRISTIAN GUEDES NALLA Cond.Pag: 01000 - 1000 1 Vlr Aprox do Tributo "R\$ 13,69(9,25%)"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:18:21
690914586 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: AZ COMERCIO TINTAS LTDA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 108.697-9

DATA	13/12/2021
NR. DOCUMENTO	69.091.458.600.025
VALOR CHEQUE	148,00
VALOR TOTAL	148,00

NR. AUTENTICACAO C. A9F.64D.D7A.954.534
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:18:21
690914586 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: AZ COMERCIO TINTAS LTDA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 108.697-9

DATA	13/12/2021
NR. DOCUMENTO	69.091.458.600.025
VALOR CHEQUE	148,00
VALOR TOTAL	148,00

NR. AUTENTICACAO C. A9F.64D.D7A.954.534
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.