



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 042/00287 Processo:

Ficha 007 Data 24/11/2021 Requi Venci Dt Liq
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME 11.653.339/0001-03 Cod 0655
Endereço RUA SANTO ANTONIO 431 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FITA ADESIVA, FITA PARA DEMARCAÇÃO
01 TESOURO E ROLO PARA PINTURA.
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 26.663,78 60,65 23.275,57

R\$ #60,65# sessenta reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
24/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
24/11/2021

Lucas Pereira da Silva
Lucas P 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.

3,18,21

Banco 104

Conta 19-1

Cheque 901221

Valor

Banco

Conta

Cheque

Valor

Denilo A. 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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00287/00001

Processo:

Ficha 007                      Data 02/12/2021                      Requi                      Venci 12/12/2021  
 Licitação                      DISPENSA                      Nº                      Docum                      NOTA FISCAL  
 Fornecedor                      TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME                      11.653.339/0001-03                      Cod 0655  
 Endereço                      RUA SANTO ANTONIO                      431                      PRADÓPOLIS                      14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação                      Material/Serviço  
 0                      Recursos nao Destinados a Contrapar                      DESPESA COM FITA ADESIVA, FITA PARA  
 01                      TESOURO                      DEMARCAÇÃO E ROLO PARA PINTURA.  
 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
60,65	0,00	57,80	2,85

R\$ #57,80# cinquenta e sete reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado                      Contabilizado  
 02/12/2021- *Fabio Pereira da Costa*                      02/12/2021 *Lucas Pereira da Silva*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA                      Lucas Pereira da Silva  
 PRESIDENTE                      Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 03/12/21  
 Banco 104 Conta 12-C Cheque 901271 Valor 57,80

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 à empresa TANIA C. F. STOCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº CNPJ nº 11.653.339/0001-03, 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 29 de novembro de 2021 conforme descrição da Nota Fiscal nº 8.892.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados no empenho de nº 0287.

Entendo, com base no exposto acima, pela entrega 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

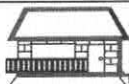
RECEBIDO EM: 02/11/2021



**ADRIANO ROBERTO LOPES**  
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 02/11/21

  
**DANILO ALESSANDRO ALVES**  
Diretor Financeiro

**STOCO**  
Materiais para ConstruçãoTANIA C. F. STOCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA SANTO ANTONIO, 431  
CENTRO - PRADOPOLIS - SP  
CEP: 14.850-000 - TELEFONE: (16) 39811547**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 8.892  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO  
3521 1211 6533 3960 0103 5500 1000 6088 9213 0442 5326CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ  
AUTORIZADORANATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
557065728113  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
11.653.339/0001-03  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
135211453703462 02/12/2021 12:05:40DESTINATÁRIO / BENEFETÁRIO  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 00002472  
CNPJ/CPF  
01.926.718/0001-76  
DATA DA EMISSÃO  
02/12/2021  
ENDEREÇO  
RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - EMPRESA  
BAIRRO - DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
14.850-000  
MUNICÍPIO  
PRADOPOLIS  
FONE/FAX  
16 39819100  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/12/2021	57,80							

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
STOCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES  
FRETE POR CONTA  
1 - Destinatário  
COD. ANTI  
PLACA VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
11.653.339/0001-03  
ENDEREÇO  
RUA SANTO ANTONIO, 441  
MUNICÍPIO  
PRADOPOLIS  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
557065728113  
QUANTIDADE  
7  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
0,00  
PESO LÍQUIDO  
0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QOQNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
02938	FITA CREPE 24MMX50MT (WINNER+ADELBRAS)	48114110	0102	5102	UN	3,000	7,3500	22,05			0,00		0
04162	FITA ZEBRADA PR/AM 200MT BELTOOLS 734	39189000	0102	5102	RL	1,000	18,8000	18,80			0,00		0
02540	ROLO DE ESPUMA 09CM AMARELO ATLAS 406/9A	96034010	0102	5102	PC	3,000	5,6500	16,95			0,00		0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 529 - MICHELE LIMA XAVIER Cond. Pag: 01007 - NOTA FISCAL A PRAZO 1X DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,77 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

NF-e desenvolvida por www.citelssoftware.com.br

RECEBEMOS DE TANIA C. F. STOCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 03.12.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Michele Lima Xavier</i>	SÉRIE 1 Nº. 8.892

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901271 0 | 0

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

(57,80)

a TATIANE STOCO MA



PRADOPO LIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPO LIS SF  
CONFECÇÃO: 10/21

Recebido em 03/12/21  
Elaine Jals



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**EMPENHO DE ANULACAO**      **Numero 045/00287**    **Anula Emp:00287**      Processo:

Ficha 007	Data 02/12/2021	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor	TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME		11.653.339/0001-03	Cod 0655
Endereço	RUA SANTO ANTONIO		431 PRADÓPOLIS	14850-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM FITA ADESIVA, FITA PARA DEMARCAÇÃO E ROLO PARA PINTURA.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

**AN - Anulação**

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
50.000,00	26.914,63	-2,85	23.088,22

R\$ # -2,85# dois reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
02/12/2021

*Fabio Pereira da Costa*

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
02/12/2021

*Lucas Pereira da Silva*

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CPC 1SP318896/0-7

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: