



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **024/00213**

Processo:

Ficha 007	Data 16/09/2021	Requi	Venci 07/10/2021	Dt Liq	27/09/2021
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	NOTA FISCAL
Fornecedor	JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA		01.630.845/0001-23	Cod	1498
Endereço	RUA SÃO MARTINHO		420		14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA
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
50.000,00	20.659,08	176,89	29.164,03

R\$ #176,89# cento e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos*****

Autorizado
16/09/2021

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2021

Lucas Pereira da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador

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. 2819,21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque 901234

Valor 176,89

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniel 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 EMPENHO

Numero **025/00214**

Processo:

Ficha 007	Data 16/09/2021	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA			01.630.845/0001-23	Cod 1498
Endereço RUA SÃO MARTINHO			420	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.
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	20.835,98	371,05	28.792,97

R\$ #371,05# trezentos e setenta e um reais e cinco centavos*****

Autorizado
16/09/2021

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2021

Lucas Pereira da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CPF: 318896/0-7

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. 28.09.21

Banco 104 Conta 48-C

Cheque 901834

Valor 371,05

Banco ___ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

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 026/2021 - Dispensa de Licitação nº 023/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto à empresa JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.630.845/0001-23, cujo objeto é a aquisição de produtos alimentícios, produtos de limpeza, materiais de escritório 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 objetos adquiridos foram entregues no dia 27 de setembro de 2021 conforme descrição da Nota Fiscal nº 084.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados nos empenhos nº 213, 214.


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, 27 de setembro de 2021.


FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA
Fiscal de Contratos
Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 27/09/21


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 27/09/21


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

Recebemos de JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.

Emissão: 27/09/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Valor Total: 547,94

NF-e
Nº 000.000.084
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JULIANA GENTILINI DAVID & CIA
LTDA**

RUA SAO MARTINHO, 420 - CENTRO -
PRADOPOLIS - SP - CEP: 14850-000
Fone: (16)3981-3806

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.084
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0901 6308 4500 0123 5500 1000 0000 8410 7356 8644

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211126505592 27/09/2021 10:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557005308119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.630.845/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

48.664.296/0001-71

DATA DA EMISSÃO

27/09/2021

ENDEREÇO

RUA TIRADENTES, 956

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

27/09/2021

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3981-9900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	547,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				547,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEM FRETE		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
66						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891112100466	kit faca buzios c/ 6pc	82119100	0102	5102	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29324	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	84729040	0102	5102	UN	5,00	0,89	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294400042	REGUA 30cm	39261000	0102	5102	UN	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644735445	ARQUIVO MORTO sortidos	42021210	0102	5102	UN	30,00	6,49	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896211817536	FACA 3 pcs	82119210	0500	5405	UN	2,00	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897807410780	ESCORREDOR DE LOUCA BERCO CROMADO	73239900	0500	5405	UN	1,00	80,99	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896211833048	TALHER CABO DE PLASTICO colher c/6 ver.	82119100	0102	5102	UN	2,00	20,99	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002941461	GRAMPEADOR metal 11,5cm	84729040	0102	5102	UN	5,00	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893365000036	PANO DE PRATO c/estampa alvejado	63079090	0102	5102	UN	5,00	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6931043399278	GRAMPEADOR classe	82055900	0102	5102	UN	5,00	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributaria conf. art. 274 do Decreto 45490/2000 do RICMS/SP</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

