



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00216/00001

Processo:

Ficha 007 Data 05/10/2021 Requi Venci 15/10/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL 07.999.198/0001-08 Cod 0404
 Endereço RUA CONS. ANTONIO PRADO N. 641 PRADOPOLIS 14850000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contraparar DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
450,00	0,00	450,00	0,00

R\$ #450,00# quatrocentos e cinquenta reais*

Autorizado
 05/10/2021 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 05/10/2021 *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: 450,00
 Banco 104 Conta 18-0 Cheque 901945 Valor 450,00
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo 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 **027/00216**

Processo:

Ficha 007 Data 16/09/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL 07.999.198/0001-08 Cod 0404
 Endereço RUA CONS. ANTONIO PRADO N. 641 PRADOPOLIS 14850000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.554,03	450,00	27.995,97

R\$ #450,00# quatrocentos e cinquenta reais*

Autorizado
16/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. / /

Banco 104 Conta 120 Cheque 901245 Valor 450,00
 Banco Conta Cheque Valor

Darlio 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 DIEGO AUGUSTO DA SILVA BEBIDAS ME, inscrita no CNPJ nº 07.999.198/0001-08, 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 30 de setembro de 2021 conforme descrição da Nota Fiscal nº 002.015.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados no empenho nº 00216.

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, 05 de outubro de 2021.



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

RECEBIDO EM: 05/10/21



ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 05/10/21


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE DIEGO AUGUSTO DA SILVA BEBIDAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DIEGO AUGUSTO DA SILVA BEBIDAS ME CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 645 - - CENTRO, Pradopolis, SP - CEP: 14850000 - Fone/Fax: 1639811424	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1007 9991 9800 0108 5500 1000 0020 1510 0200 4000 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557060275116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.999.198/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 05/10/2021
ENDEREÇO SETE DE SETEMBRO, 999 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/10/2021
MUNICÍPIO Pradopolis	FONE/FAX 39819100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:59

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 450,00	
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 450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0005	AGUA MINERAL 500 ML PET C/ GAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,42	22011000	0400	5102	FD	30,0000	15,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2707	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,42	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901245 1 (450,00)
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

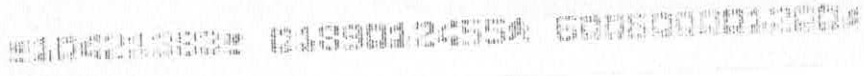
a DIEGO AUGUSTO DA



CAIXA

PRADÓPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADÓPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 09/21

901245 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901245 1



Recebido em 08/10/2021
DIEGO A. DA SILVA