



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00225/00001

Processo:

Ficha 007 Data 22/09/2021 Requi Venci 02/10/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor TECH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 42.717.313/0001-05 Cod 1824
 Endereço NOVE DE JULHO 947

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E
01 TESOIRO	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
228,00	0,00	228,00	0,00

R\$ #228,00# duzentos e vinte e oito reais* * * * *

Autorizado

22/09/2021

[Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

22/09/2021

[Signature]
 Lucas Pereira da Silva Lucas P da Silva
 Contador Contador
 CRC 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga 24/09/21

Banco 104 Conta 12-c Cheque 00128 Valor 228,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

[Signature]
 Danilo A. Alves
 Chefe 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 036/00225

Processo:

Ficha 007 Data 16/09/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor TECH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 42.717.313/0001-05 Cod 1824
 Endereço NOVE DE JULHO 947

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
 01 TESOURO HIGIENIZAÇÃO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	25.219,49	228,00	24.552,51

R\$ #228,00# duzentos e vinte e oito reais

Autorizado
16/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P 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. 24,09,21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901296 Valor 228,00
 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 026/2021 - Dispensa de Licitação nº 023/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto à empresa TECH LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.717.313/0001-05, 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 21 de setembro de 2021 conforme descrição da Nota Fiscal nº 001.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados no empenho nº 00225.

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, 21 de setembro de 2021.

FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA

Fiscal de Contratos
Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 21/09/21

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 22/09/21

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

TECH LEMA PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

RUA 9 DE JULHO, 947 - CENTRO -
PRADOPOLIS - SP - CEP: 14850-000
Fone: (16)3981-1336

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.001
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0942 7173 1300 0105 5900 1115 4500 0017 5792 2680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO FINANCEIRO DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211106996234 22/09/2021 13:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
557028831118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
42.717.313/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ / CPF
01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO
22/09/2021

ENDEREÇO
SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14850-000

DATA DA SAÍDA
22/09/2021

MUNICÍPIO
PRADOPOLIS

UF
SP

TELEFONE / FAX
3981-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	262,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	34,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
11,000

PESO LIQUIDO
1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1005003507906	ALCOOL 70 5L ALCOOL LIQUIDO 70 IBPT: Trib aprox R\$ 9.43 Federal e R\$ 0.00 Estadual	38089429	0102	5929	UN	5,00	44,90	29,51	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005001510816	SABONETE LIQUIDO DINO (PLUS) ERVA DOCE 5L IBPT: Trib aprox R\$ 6.38 Federal e R\$ 6.84 Estadual	34022000	0500	5929	UN	2,00	19,00	4,99	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3521 0942 7173 1300 0105 5900 1115 4500 0017 5792 2680)
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direiro a credito fiscal de ICMS e IPI.
Obs: 0000175
Referente aos cupons nr. 0000175
Valor Aprox Tributos R\$. 22,65 (8,63%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

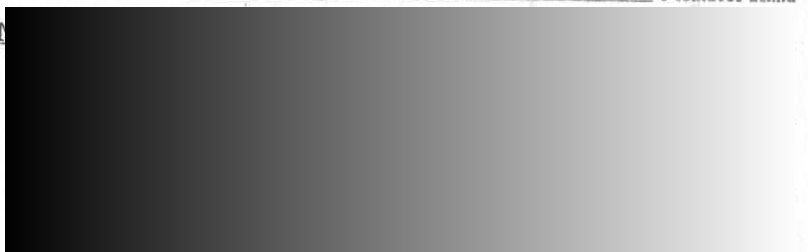
Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901226 5 | 5 (228,00)
Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS

e centavos acima

a TECH PRODUTOS DE LIM

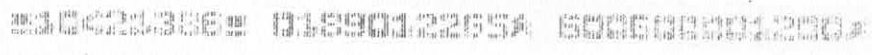
CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/21



DESDE 01/1997

901226 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901226 5



Guatibo

40094581-2
24-09-21