



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00210/00001

Processo: 020/2019

Ficha 007 Data 22/10/2019 Requi Venci 02/11/2019
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/19 Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor CHRISTOFORO&CHRISTOFORO LTDA ME 03.853.315/0001-70 Cod 1129
 Endereço RUA 9 DE JULHO 738 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapart Despesa com Aquisição de materiais de escritório,
 01 TESOURO limpeza, produtos alimentícios e congêneres para uso
 00 Recursos Ordinários da Câmara Municipal de Pradópolis.
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.755,51	0,00	528,25	4.227,26

R\$ #528,25# quinhentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos*****

Autorizado Fabio Pereira da Costa
 22/10/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado Lucas P. da Silva
 22/10/2019
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 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. 29/10/19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900774 Valor 528,25
 Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00210/00002

Processo: 020/2019

Ficha 007	Data 22/10/2019	Requi	Venci 02/11/2019
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº 0002/19	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	CHRISTOFORO&CHRISTOFORO LTDA ME	03.853.315/0001-70	Cod 1129
Endereço	RUA 9 DE JULHO	738 GUARIBA	14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	Despesa com Aquisição de materiais de escritório, limpeza, produtos alimentícios e congêneres para uso da Câmara Municipal de Pradópolis.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01	SECRETARIA DA CAMARA
010102	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.16	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0002.2001.0002	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.755,51	528,25	4.227,26	0,00

R\$ #4.227,26# quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos*****

Autorizado	Contabilizado
22/10/2019	22/10/2019
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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. 29/10/19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900774 Valor 4227,26
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo Aves
 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 020/2019 – Pregão Presencial nº 002/2019, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 03.853.315/0001-70, cujo objeto é a aquisição de materiais de escritório, limpeza, produtos alimentícios e congêneres para uso da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, nos dias 24 de setembro de 2019 e 22 de outubro de 2019, todos os itens relacionados no edital do referido pregão presencial, a saber, cláusula terceira – do valor, item 3.2, conforme descrição nas Notas Fiscais nº 4.077 e nº 4.131, respectivamente, as quais foram juntadas ao empenho administrativo nº 210/2019.

Entendo, com base no exposto acima, bem como pela verificação *in loco*, pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 22 de outubro de 2019.


REGIS BORGES
Fiscal de Contratos
Portaria nº 040/2019

RECEBIDO EM: 22/10/2019


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 22/10/2019


LUCAS PEREIRA DA SILVA
Contador

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA ME

RUA 9 DE JULHO, 738 - CENTRO -
CEP:14840-000 - Guariba - SP
TEL: (16)3251-5738
http://www.accesys.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004131 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 1003 8533 1500 0170 5500 1000 0041 3110 0007 9993

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190778572300 21/10/2019 11:39:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334018917112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.853.315/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

21/10/2019

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/10/2019

MUNICÍPIO

Pradópolis

FONE / FAX

(16)3981-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:26:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	528,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				528,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899004300109	ETIQUETA ADESIVA - 6 ETIQ. POR FOLHA	48211000	0102	5102	UN	3,00	53,50	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896041913163	ETIQUETA ADESIVA - 2 ETIQ. POR FOLHA	48219000	0102	5102	UN	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896041925708	ETIQUETA ADESIVA PARA CD	48219000	0102	5102	UN	5,00	23,70	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930008	PAPEL HIGIENICO - ROLO	48181000	0102	5102	RL	100,00	1,56	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258691	PAPEL TOALHA PARA COZINHA	48202000	0102	5102	UN	15,00	4,49	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>PREGAO PRESENCIAL 002/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2019 --- Valor Aprox Tributos: R\$ 96,28 (18,23%) Federais: R\$ 44,08 (8,34%) Estaduais: R\$ 52,20 (9,88%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT</p>	

Accesys Solutions - Fones: (16) 3660-9885 | (16) 4042-0453

RECEBEMOS DE CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/10/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 528,25

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004131
SÉRIE 001

CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA ME

RUA 9 DE JULHO, 738 - CENTRO -
CEP:14840-000 - Guariba - SP
TEL: (16)3251-5738
http://www.accesys.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000004077 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0903 8533 1500 0170 5500 1000 0040 7710 0008 0260

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190701090399 24/09/2019 11:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334018917112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.853.315/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

24/09/2019

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/09/2019

MUNICÍPIO

Pradopolis

FONE / FAX

(16)3981-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:29:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.227,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7903223	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	96082000	0102	5102	UN	100,00	0,60	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927131	CANETA MARCA TEXTO	96081000	0102	5102	UN	12,00	1,42	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928405	CARREGADOR DE PILHAS	85442000	0102	5102	UN	2,00	61,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903688	CD VIRGEM	85234110	0102	5102	UN	50,00	1,10	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902996	PEN DRIVE 16GB	85235190	0102	5102	UN	15,00	31,30	0,00	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899055211362	PILHA AAA	85061010	0102	5102	UN	16,00	2,90	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185730199072	TESOURA	82130000	0102	5102	UN	5,00	15,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899088520010	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	48181000	0102	5102	UN	10,00	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930008	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	RL	92,00	1,56	0,00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930009	COPO DESCARTAVEL PCT	39241000	0102	5102	UN	80,00	3,15	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921165	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	15,00	7,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259691	PAPEL TOALHA P/COZINHA	48202000	0102	5102	UN	15,00	4,49	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897844200214	CORRETIVO LÍQUIDO	32159000	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	ENVELOPE DE PAPEL CD	48171000	0102	5102	UN	150,00	0,20	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878990	ESTILETE LARGO	96089990	0102	5102	UN	6,00	3,35	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027702566	ETIQUETA ADESIVA (-1)	35061090	0102	5102	UN	4,00	25,90	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002941553	GRAMPEADOR DE MESA	84729040	0102	5102	UN	5,00	12,70	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896926500266	GRAMPO TRILHO	83052000	0102	5102	CX	5,00	13,20	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898520120710	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	90189095	0102	5102	CX	5,00	3,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8932177465501	MAQUINA DE CALCULAR	84701000	0102	5102	UN	3,00	22,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150712566	MOLHA DEDO	34011900	0102	5102	UN	10,00	1,15	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926742	PASTA COM ABA E ELÁSTICO OF. MINI	42021210	0102	5102	UN	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832840491	PASTA COM ABA E ELÁSTICO OF. FIN	42021210	0102	5102	UN	10,00	1,45	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904090	PASTA COM ABA E ELÁSTICO OF. LARG	47062000	0102	5102	UN	15,00	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644735445	CAIXA ARQUIVO MORTO	42021210	0102	5102	UN	30,00	3,90	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902667	PAPEL SULFITE A4 CX	48053000	0102	5102	CX	10,00	198,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PREGAO PRESENCIAL N.: 002/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO N.: 012/2019 -- Valor Aprox Tributos: R\$ 1166,99 (27,61%) Federais: R\$ 651,92 (15,42%) Estaduais: R\$ 515,07 (12,18%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 24/09/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 4.227,26

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004077
SÉRIE 001

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900774 1 (4.755,51)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E

CINQUENTA E UM CENTAVOS

e centavos acima

CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA

ou a sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 23 de

OUTUBRO 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

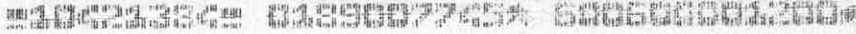
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2019

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900774 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900774



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 29/10/2019

HORA: 11:24 H

FAVORECIDO: CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 0044203-8

DEPOSITANTE: *001926718000176

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00127 TERM:101 AUT:786

001 104 2138 018 900774

4.755,51
4.755,51

TOTAL EM CHEQUE(S):

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 29/10/2019

HORA: 11:24 H

FAVORECIDO: CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 0044203-8

DEPOSITANTE: *001926718000176

AG.ACOLHEDORA:1648 N.SEQ:00127 TERM:101 AUT:786

001 104 2138 018 900774

4.755,51
4.755,51

TOTAL EM CHEQUE(S):