



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **017/00221**

Processo:

016

Ficha 003 Data 19/09/2019 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000016/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/19 Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor PRADO COM. DE ELETRÔNICOS E SERV. DE 04.602.194/0002-37 Cod 1379
 Endereço Q 1012 SUL (ASR-SE 105) ALAMEDA 1 77023-650

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
80.000,00	18.533,55	16.400,00	45.066,45

R\$ #16.400,00# dezesseis mil e quatrocentos reais*****

Autorizado
19/09/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
19/09/2019

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 03/10/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900757 Valor 16.400,00

Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Aves
 Danilo A. 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 016/2019 – Pregão Presencial nº 003/2019, na qual se obteve a melhor proposta para o item 003 junto a empresa PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 04.602.194/0002-37, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado para uso da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 30 de setembro de 2019, os 2 (dois) aparelhos de ar condicionado, capacidade 36.000 BTUs, tipo Split piso teto, marca Carrier, modelo 42XQV36C5/38CCV036515MC, compostos das respectivas unidades condensadora e evaporadora, descritos na Nota Fiscal de material nº 5.793, que foi juntada ao empenho nº 221/2019.


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, 02 de outubro de 2019.


REGIS BORGES
Fiscal de Contratos
Portaria nº 040/2019

RECEBIDO EM: 02/10/2019



ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 02/10/2019



LUCAS PEREIRA DA SILVA
Contador



CHAVE DE ACESSO

1719 0904 6021 9400 0237 5500 1000 0057 9312 2354 5333

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317190011134903 23/09/2019 16:22:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294244727	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.602.194/0002-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ / CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 23/09/2019
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	UF SP	TELEFONE / FAX +16(39)8191-001	DATA DA SAÍDA 23/09/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	03/10/2019
Valor R\$:	16.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.400,00	VALOR DO ICMS 1.968,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.400,00
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 16.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRADO COM DE ELETRONICOS E SERV. DE INSTAL. EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.602.194/0001-56
ENDEREÇO CATARINA MORANZA BELINTANI, 171 JARDIM ALVORADA		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671219330114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
38CCV036515M C	UNIDADE CONDENSADORA 36K FR Trib aprox R\$: 1.664,00 Federal R\$: 1.872,00 Estadual Fonte: IBPT 16.1.A	84159020	000	6108	PC	2,00	5.200,00	0,00	10.400,00	10.400,00	1.248,00	0,00	12,00	0,00
42XQV36C5	UNIDADE EVAPORADORA PISO/TETO Trib aprox R\$: 960,00 Federal R\$: 1.080,00 Estadual Fonte: IBPT 16.1.A	84159010	000	6108	PC	2,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	720,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: END. ENTREGA: - RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO, PRADOP :: OLIS - SP 14850000 EMPENHO:014/2019 PREGAO: 003/2019 / PROCESSO: 018/2019 / DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 6977-9 C/C: 5586-7 <<DIFAL 2019=100% TO>SP FCP=0% UFdest=18% UInter=12% Vlr.FCP=0,00 Vlr.lcm.Dest=984,00 Vlr.lcm.Remet=0,00>>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

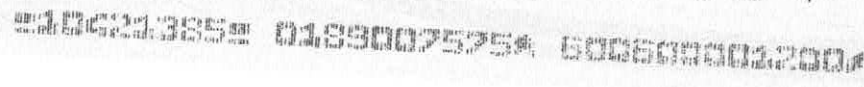
Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conto 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900757 C3 1 R\$ (16.400,00)
Fique por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

PRADO COM. DE ELETRONICOS E SERV. INST EIRELI
o contavos acima em seu ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS, 03 de OUTUBRO 2019
Dario Al Alves de
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ: 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997



04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:38
690914584 0036
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRADO COM DE ELETRONICOS
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 5.586-7

DATA 04/10/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.036
VALOR CHEQUE 16.400,00
VALOR TOTAL 16.400,00

NOME DO DEPOSITANTE 19267180000176

NR. AUTENTICACAO 8.31C.95B.E70.5EF.507
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:38
690914584 0036
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRADO COM DE ELETRONICOS
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 5.586-7

DATA 04/10/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.036
VALOR CHEQUE 16.400,00
VALOR TOTAL 16.400,00

NOME DO DEPOSITANTE 19267180000176

NR. AUTENTICACAO 8.31C.95B.E70.5EF.507
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.