



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **003/00111**

Processo:

Ficha 003 Data 29/03/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor JN-MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PRADO 00.014.916/0001-09 Cod 0497
 Endereço RUA SÃO MARTINHO, 922 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO, NO
 01 TESOURO MINIMO 44L.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
105.088,00	20.578,74	779,90	83.729,36

R\$ #779,90# setecentos e setenta e nove reais e noventa centavos*****

Autorizado
29/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
RC 15P318826/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 01/04/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901327 Valor 779,90

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 005/00113

Processo:

Ficha 003 Data 29/03/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor JN-MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PRADO 00.014.916/0001-09 Cod 0497
 Endereço RUA SÃO MARTINHO, 922 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM DEPURADOR DE AR, NO MINIMO 60CM.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
105.088,00	22.857,64	389,90	81.840,46

R\$ #389,90# trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos*****

Autorizado
29/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
RC 15P31889910-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. CL 16/22

Banco 104 Conta 12.0 Cheque 901327 Valor 389,90

Banco Conta Cheque Valor

Denilo 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 007/00116

Processo:

Ficha 003 Data 29/03/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor JN-MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PRADO 00.014.916/0001-09 Cod 0497
 Endereço RUA SÃO MARTINHO, 922 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MICRO-ONDAS, NO MINIMO 30L, COR
 01 TESOURO BRANCA.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
105.088,00	24.917,44	769,90	79.400,66

R\$ #769,90# setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos*****

Autorizado
29/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/03/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1583189/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 01/09/22

Banco 104 Conta 12-c Cheque 99327 Valor 769,90
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Silva
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 019/2022 - Dispensa de Licitação nº 019/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa **JN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PRADOPOLIS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº **00.014.916/0001-09**, cujo objeto é a aquisição de eletrodomésticos, utensílios, móveis e eletrônicos para uso da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, os objetos contratados foram entregues no dia 19/04/2022 (em quase sua totalidade) e o objeto faltante em 30/05/2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 052.


Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os. Em anexo seguem fotos do produto/serviço.

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


Pradópolis, 30 de maio de 2022.


RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI
Fiscal de Contratos
Portaria nº 004/2022

RECEBIDO EM: 30/05/2022


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 30/05/2022


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



RS



J.N. MOV. E ELETROD. PRADOPOLIS LTDA - EPPRUA SAO MARTINHO, 922 - CENTRO - PRADOPOLIS - SP - CEP: 14850-000
Fone: (16)3981-2020

DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.052
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0400 0149 1600 9109 5500 1000 0000 5210 5855 4740

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

135220507148806 19/04/2022 16:22:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557004542110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.014.916/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS

CNPJ / CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

19/04/2022

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2022

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3981-9100

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	3.609,60
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
				3.609,60

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	
4						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
28*04	DEPURADOR MADSON SUGGAR 60 CM BRANCO	84213990	0102	5102	UN	1,00	389,90	0,00	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35297	MICROONDAS L.G. MS-3091BC 30L	85165000	0102	5102	UN	1,00	769,90	0,00	769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35301	MESA JADDI FLORENÇA OCRE 10 CAD	94032000	0102	5102	UN	1,00	1.669,90	0,00	1.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35306	FOGAO MUELLER FORNO ELETRICO FRATELLO	85166000	0102	5102	UN	1,00	779,90	0,00	779,90	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ = (3.609,60)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901327 0

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESENTA

CENTAVOS

a JN MOVEIS E ELETRO

CAIXA

PRADOPOIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOIS-SF
CONFEÇÃO: 04/22

901327 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901327 0

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901327 0



02/06/22

R E C I B O

JN - MOVEIS E ELETRDOMESTICOS
RUA SAO MARTINHO, 922
PRADOPOLIS-SP
CGC-MF 00.014.916/0001-09 Estad: 557.004.542.110
Data hora...: 02/06/2022 10:28:26
Cliente.....: 3479 CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
Funcionario.: 39
Vencdo. Docto. V.Atual Vlr Pago S.Dev Pg
10/05/2022 e.0000052/1 3.692,62 3.609,00 0,00 Tot

Total dos recebimentos R\$. 3.609,00
Total Receb.R\$ 3.609,00
Aut: 00268912-1F67AAD33C5BBA



R E C I B O

JN - MOVEIS E ELETRDOMESTICOS
RUA SAO MARTINHO, 922
PRADOPOLIS-SP
CGC-MF 00.014.916/0001-09 Estad: 557.004.542.110
Data hora...: 02/06/2022 10:28:26
Cliente.....: 3479 CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
Funcionario.: 39
Vencdo. Docto. V.Atual Vlr Pago S.Dev Pg
10/05/2022 e.0000052/1 3.692,62 3.609,00 0,00 Tot

Total dos recebimentos R\$. 3.609,00
Total Receb.R\$ 3.609,00
Aut: 00268912-1F67AAD33C5BBA