



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 001/00015

Processo:

Ficha 003    Data 15/01/2021    Requi    Venci    Dt Liq  
 Licitação    DISPENSA    Nº    Doc    NOTA FISCAL  
 Fornecedor TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMER    13.516.153/0001-38    Cod 1808  
 Endereço PINHALZINHO    282    03404-060

Recurso/Aplicação    Material/Serviço  
 0    Recursos nao Destinados a Contrapar    DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BASE DE MADEIRA DE  
 01    TESOURO    ALTA RESISTÊNCIA PARA 4 MASTROS.  
 00    Recursos Ordinarios  
 110    GERAL  
 000    GERAL

OR - Ordinario

01    PODER LEGISLATIVO  
 010102    SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.42    MOBILIÁRIO EM GERAL  
 01.031.0001.1000.0001    Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	0,00	285,00	29.715,00

R\$ #285,00# duzentos e oitenta e cinco reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
15/01/2021

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
15/01/2021

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CPF 152318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 19,02,21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 285,00  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Daniilo A. Alves*  
 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 002/00016

Processo:

Ficha 003 Data 15/01/2021 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL  
 Fornecedor TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMER 13.516.153/0001-38 Cod 1808  
 Endereço PINHALZINHO 282 03404-060

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO COM BASE EM MANDEIRA DE  
 01 TESOURO ALTA RESISTÊNCIA PARA 3 MASTROS.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL  
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	285,00	235,00	29.480,00
R\$ #235,00# duzentos e trinta e cinco reais*****			

Autorizado  
 15/01/2021   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado   
 15/01/2021  
 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. 19/2/22  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 235,00  
 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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00015/00001

Processo:

Ficha	003	Data	26/01/2021	Requi		Venci	20/02/2021
Licitação		DISPENSA		Nº		Docum	NOTA FISCAL
Fornecedor	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERC			13.516.153/0001-38		Cod	1808
Endereço	PINHALZINHO			282			03404-060

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BASE DE
01 TESOURO	MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA 4
00 Recursos Ordinarios	MASTROS.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL  
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
285,00	0,00	285,00	0,00

R\$ #285,00# duzentos e oitenta e cinco reais\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 26/01/2021 Fabio Pereira da Costa  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 26/01/2021 Lucas P da Silva  
 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. 19/2/21  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 285,00

Banco    Conta    Cheque    Valor   

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

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:

Fabio Pereira da Costa  
Lucas Pereira da Silva  
Daniel 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 **00016/00001** Processo:

Ficha 003	Data 26/01/2021	Requi	Venci 20/02/2021
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERC	13.516.153/0001-38	Cod 1808
Endereço	PINHALZINHO	282	03404-060

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO COM BASE EM
01 TESOURO	MANDEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA 3
00 Recursos Ordinarios	MASTROS.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario  
 01  
 010102  
 4.4.90.52.42  
 01.031.0001.1000.0001

PODER LEGISLATIVO  
 SECRETARIA DA CAMARA  
 MOBILIÁRIO EM GERAL  
 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
235,00	0,00	235,00	0,00

R\$ #235,00# duzentos e trinta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 26/01/2021   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado   
 26/01/2021  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 19.2.81  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 235,00  
 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:



# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

## TERMO DE RECEBIMENTO

**CONSIDERANDO** tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 001/2021 – Dispensa de Licitação nº 003/2021, cujo objeto é aquisição de bases de suporte das bandeiras internas da Câmara Municipal de Pradópolis, tendo como contratada a empresa Torcida Brasileira Industria e Comercio Eireli, inscrita no CNPJ nº 13.516.153/0001-38, para aquisição de 2 bases, sendo 1 para 3 mastros e 1 para 4 mastros.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues os bases em 26 de janeiro de 2021, conforme descritos na Nota Fiscal nº 17.796.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que consta em anexo a respectiva foto das bases de madeira, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 26 de janeiro de 2021.

  
Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 15P818896/0-7

**LUCAS PEREIRA DA SILVA**

Fiscal de Contrato  
Portaria nº 010/2020

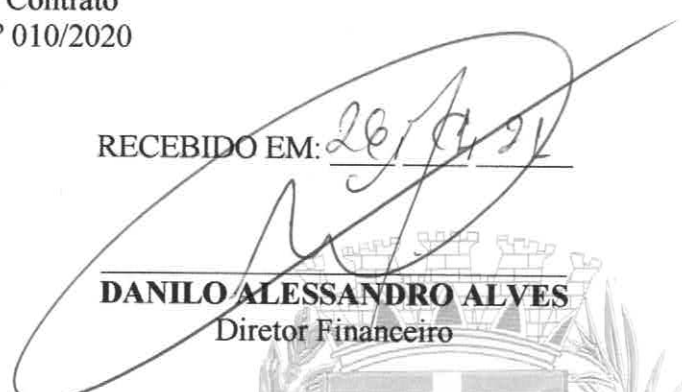
RECEBIDO EM: 26/01/2021



**ADRIANO ROBERTO LOPES**

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 26/01/21



**DANILO ALESSANDRO ALVES**

Diretor Financeiro



# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo





Recebemos de Torcida Brasileira Industria e Comercio Eireli.		NF-e	017.796
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série
			1

 Torcida Brasileira Industria e Comercio Eireli. Rua Pinhalzinho, 282 - Chacara California 03404-060 - Sao Paulo - SP Telefone (11)2723-2912	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Página : 1/1 Nº 017.796 Série 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO 3521.0113.5161.5300.0138.5500.1000.0177.9610.0033.2925
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210073959285 2021-01-21T13:30:49-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.973.831.113	I.E. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.516.153/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.926.718/0001-76	21/01/2021 13:20:46
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA/HORA DA SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO,999	CENTRO	14850-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX
Pradopolis	SP		(16)3981-9100

FATURA / DUPLICATA			
17796/A - 20/02/2021 - R\$ 520,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓD.ANTT	PLACA	UF	CNPJ
PAC C/ SEGURO		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			13 Kg	13 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
BFPR4	BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO NA COR PRETO PARA 4 MASTROS.	44031100	0102	5101	UN	1	285,00	285,00	0,00	0,00		0	
BFPR3	BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO NA COR PRETO PARA 3 MASTROS.	44031100	0102	5101	UN	1	235,00	235,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - BOLETO BANCARIO ITAU -	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04021.040003 26576.090000 1 85370000052000</b>			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>20/02/2021</b>	
<b>Beneficiário</b> <b>TORCIDA BRASILEIRA I C EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 13.516.153/0001-38 R PINHALZINHO, 290 , 03404060 - CHACARA CALIFOR - SAO PAULO - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0002 / 65760-9	
<b>Data do documento</b> 21/01/2021	<b>Núm. do documento</b> 17796	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 21/01/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040210	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>520,00</b>	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 9,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador - CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b> <b>RUA SETE DE SETEMBRO, 999 , 14850000 - CENTRO - PRADOPOLIS - SP</b>				<b>CNPJ/CPF:</b> 01.926.718/0001-76		
<b>Beneficiário final</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04021.040003 26576.090000 1 85370000052000</b>			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>20/02/2021</b>	
<b>Beneficiário</b> <b>TORCIDA BRASILEIRA I C EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 13.516.153/0001-38 R PINHALZINHO, 290 , 03404060 - CHACARA CALIFOR - SAO PAULO - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0002 / 65760-9	
<b>Data do documento</b> 21/01/2021	<b>Núm. do documento</b> 17796	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 21/01/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040210	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>520,00</b>	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 9,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador - CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b> <b>RUA SETE DE SETEMBRO, 999 , 14850000 - CENTRO - PRADOPOLIS - SP</b>				<b>CNPJ/CPF:</b> 01.926.718/0001-76		
<b>Beneficiário final</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica







## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04021.040003 26576.090000 1 85370000052000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	TORCIDA BRASILEIRA I C EIRELI
<b>Nome/Razão Social:</b>	TORCIDA BRASILEIRA I C EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.516.153/0001-38
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76

<b>Data do Vencimento:</b>	20/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/02/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	520,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	520,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	520,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TORCIDA BRASILEIRA