



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00061/00001

Processo:

Ficha 007 Data 04/03/2021 Requi Venci 12/03/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 39.580.282/0001-89 Cod 1814
 Endereço MARIA HELENA GUINDALINI FECHETIA 1281 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.929,51	0,00	1.929,51	0,00

R\$ #1.929,51# um mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos*****

Autorizado
 04/03/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 04/03/2021
 Lucas Pereira 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. 04/03/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901162 Valor 1929,51

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Danilo Al. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 014/00061

Processo:

Ficha 007 Data 24/02/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 39.580.282/0001-89 Cod 1814
 Endereço MARIA HELENA GUINDALINI FECHETIA 1281 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	11.720,19	1.929,51	36.350,30

R\$ #1.929,51# um mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos*****

Autorizado
24/02/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
24/02/2021

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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. 0893,21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901162 Valor 1929,51
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniel Alves
 Daniel 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 008/2021 – Dispensa de Licitação nº 009/2021, cujo objeto é aquisição de materiais de escritório para uso e atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis, tendo como contratada a empresa **TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 36038052836** inscrita no CNPJ 39.580.282/0001-89

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues os itens em 04 de março de 2021, conforme descritos na Nota Fiscal nº 001.

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

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

Pradópolis, 04 de março de 2021.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contrato

Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 04/03/2021

ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 04/03/21

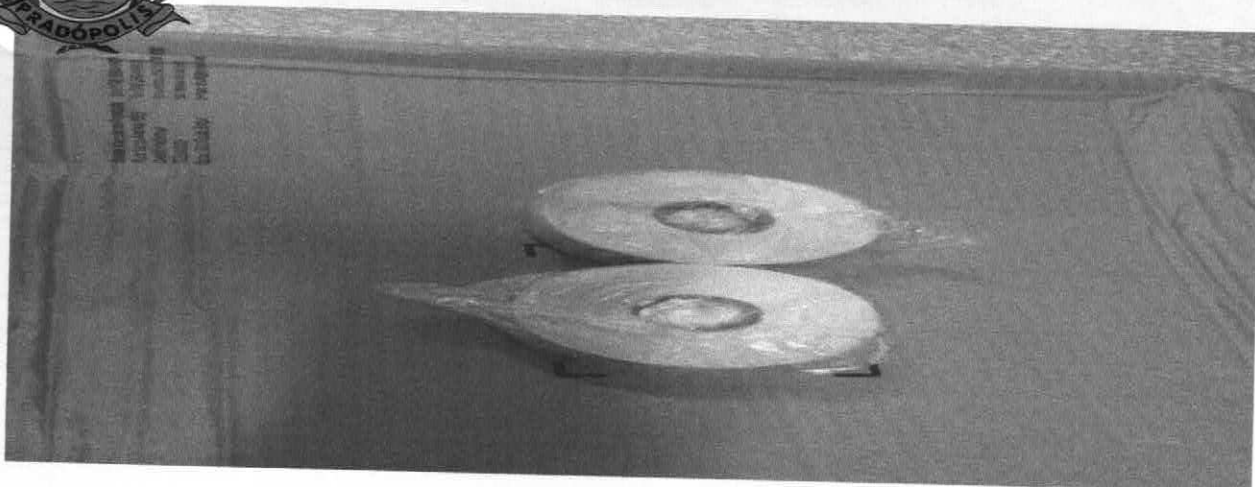
DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

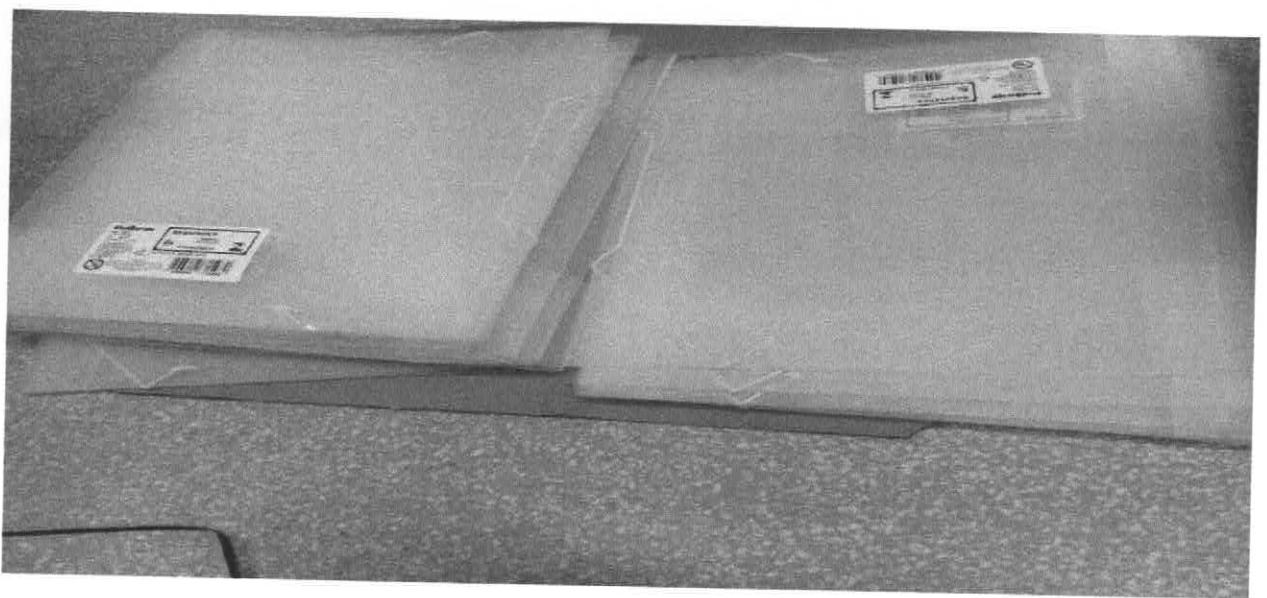
ESTADO DE SÃO PAULO





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO



**TAMIRÉS DANIELE DE SOUZA
FERREIRA 36038052836**

R: MARIA HELENA GUINDALINI FECHETIA, 1281 - -
JARDIM BELA VISTA, Pradópolis, SP - CEP: 14850000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0339 5802 8200 0189 5500 1000 0000 0119 2574 7001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
557027180112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
39.580.282/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210239075595 - 04/03/2021 14:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF
01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO
04/03/2021

ENDEREÇO
R: SETE DE SETEMBRO, 999 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14850-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/03/2021

MUNICÍPIO
Pradópolis

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.929,51
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	1.929,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	RC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	BOBINA/ROLO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TÉRMICA BROTHER QL 810W - MARCA: PHS	48211000	0102	5102	UN	2,0000	39,0000	78,00			0,00		0,00
54	ESTILETE LARGO RETRATIL - MARCA: JOCAR OFFICE	82119390	0500	5405	UN	6,0000	2,2700	13,62			0,00		0,00
13	PAPEL ADESIVO PARA RECADO 76MMX102MM - MARCA: ADELBRAS	48209000	0102	5102	BL	12,0000	4,5200	54,24			0,00		0,00
41	PAPEL LEMBRETE BRANCO 86MMX86MM - MARCA: FILIPERSON	48025710	0500	5405	BL	10,0000	9,6000	96,00			0,00		0,00
54	PASTA PLASTICA COM ABA 40MM - MARCA: SOFT	42021210	0500	5405	UN	15,0000	4,7900	71,85			0,00		0,00
51	SUPORTE PARA MONITOR RETANGULAR - MARCA: WALEU	39261000	0500	5405	UN	20,0000	51,4300	1.028,60			0,00		0,00
03	TESOURA DE USO GERAL 20CM - MARCA: WASTEN	82130000	0500	5405	UN	5,0000	9,6800	48,40			0,00		0,00
06	TONER COMPATIVEL HP CE285A - MARCA: MASTER PRINT	84439933	0500	5405	UN	10,0000	53,8800	538,80			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO: Nº 008/2021 - DISPENS A DE LICITAÇÃO: Nº 009/2021.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

