



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00212/00001

Processo:

Ficha 007 Data 21/09/2021 Requi Venci 01/10/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor TAMIREZ 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 EXPEDIENTE.
 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
4.316,45	0,00	4.316,45	0,00

R\$ #4.316,45# quatro mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos*****

Autorizado	Contabilizado
21/09/2021	21/09/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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. 24,09,21

Banco 104 Conta 12-C Cheque 901224 Valor 4316,45

Banco Conta Cheque Valor

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Empenho 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 023/00212

Processo:

Ficha 007 Data 16/09/2021 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 EXPEDIENTE.
 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	16.342,63	4.316,45	29.340,92

R\$ #4.316,45# quatro mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos*****

Autorizado
 16/09/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 16/09/2021
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 24.091,26
 Banco 104 Conta 18-c Cheque 901224 Valor 4316,45
 Banco Conta Cheque Valor

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 026/2021 - Dispensa de Licitação nº 023/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto à empresa TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 36038052836, inscrita no CNPJ nº 39.580.282/0001-89, cujo objeto é a aquisição de produtos alimentícios, produtos de limpeza, materiais de escritório e congêneres para uso e atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, os objetos adquiridos foram entregues no dia 17 de setembro de 2021 conforme descrição da Nota Fiscal nº 002.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados no empenho nº 00212.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora adquiridos de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 21 de setembro de 2021.


FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA

Fiscal de Contratos
Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 21/09/21



ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 22/09/21


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 36038052836 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.002
		SÉRIE: 1

TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA 36038052836 R: MARIA HELENA GUINDALINI FECHETIA, 1281 - - JARDIM BELA VISTA, Pradópolis, SP - CEP: 14850000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0939 5802 8200 0189 5500 1000 0000 0219 2574 7000 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 135211087074135 - 17/09/2021 17:00
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 557027180112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 39.580.282/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	17/09/2021
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R: SETE DE SETEMBRO, 999 -	CENTRO	14850-000	17/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pradópolis		SP	15:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,45		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA, 01 MATERIA - MARCA Jandaia	48202000	0400	5405	PE	15,0000	8,3100	124,65			0,00		0,00
54	CANETA CORRETIVA - MARCA Gramp Line	38249929	0400	5405	CX	10,0000	4,3100	43,10			0,00		0,00
13	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - MARCA: Compactor	96081000	0400	5405	CX	100,0000	0,6400	64,00			0,00		0,00
41	CLIPS PARA PAPEL Nº2/0 - MARCA: Bacchi	83059000	0102	5102	CX	5,0000	22,1500	110,75			0,00		0,00
54	CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0 - MARCA: Bacchi	83059000	0500	5102	CX	5,0000	22,1500	110,75			0,00		0,00
51	DVD-R - MARCA: Elgin	85234110	0500	5102	UN	100,0000	1,3600	136,00			0,00		0,00
03	ESTILETE LARGO RETRATIL - MARCA: LEONORA	82119390	0500	5405	UN	10,0000	2,5500	25,50			0,00		0,00
06	ETIQUETA ADESIVA PARA CD/DVD - MARCA: Leonora	48219000	0500	5102	UN	3,0000	64,9800	194,94			0,00		0,00
16	ETIQUETA ADESIVA PARA INK-JET/LASER REFERENCIA ETIQUETA 6286 - MARCA: Pimaco	48219000	0102	5102	CT	10,0000	21,0000	210,00			0,00		0,00
40	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MARCA: CIS	83052000	0102	5102	CX	10,0000	5,7000	57,00			0,00		0,00
63	PAPEL SULFITE A4 - MARCA: Chamex	48025610	0102	5405	CX	10,0000	210,3300	2.103,30			0,00		0,00
03	PASTA COM ABA E ELASTICO OFICIO LARGA - MARCA: Polibras	42021210	0102	5405	PE	30,0000	6,1200	183,60			0,00		0,00
02	PASTA PLASTICA EM L TRANSPARENTE MARCA: DAC	42021210	0102	5405	PE	30,0000	1,4200	42,60			0,00		0,00
68	PERFURADOR DE PAPEL - MARCA: BRW	84729040	0102	5102	UN	2,0000	23,2700	46,54			0,00		0,00
96	PORTA LAPIS CLIPS LEMBRETE - MARCA: Waleu	39261000	0102	5405	UN	5,0000	14,8200	74,10			0,00		0,00
16	SUPORTE PARA MONITOR RETANGULAR - MARCA: Waleu	39261000	0400	5405	UN	2,0000	58,2600	116,52			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO: Nº 026/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 023/2021.	

**TAMIRES DANIELE DE SOUZA
FERREIRA 36038052836**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0939 5802 8200 0189 5500 1000 0000 0219 2574 7000

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

135211087074135 - 17/09/2021 17:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
557027180112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

39.580.282/0001-89

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	TESOURA DE USO GERAL - MARCA: Wester	82130000	0400	5405	UN	10,0000	11,5400	115,40			0,00		0,00
66	TONER COMPATIVEL HP CE285A - MARCA: Mastet Print	84439933	0400	5405	UN	10,0000	55,7700	557,70			0,00		0,00

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901224 9 | 7

(4.316,45)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos
a TAMINES DANIELE

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/21

10421388 01890122454 600600001200

Recebido em 24/09/2024
Tâmines D. de Souza Ferreira