



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero **00215/00001** Processo:

Ficha 007 Data 17/09/2021 Requi Venci 27/09/2021
 Licitação DISPENSA N° Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 35.080.974/0001-07 Cod 1497
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 434 14850-000

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

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
347,00	0,00	347,00	0,00

R\$ #347,00# trezentos e quarenta e sete reais*

Autorizado
 17/09/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/09/2021
 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. 24/09/21
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901225 Valor 347,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:

(Handwritten signatures and stamps)
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 152318896/0-7
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 026/00215

Processo:

Ficha 007 Data 16/09/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 35.080.974/0001-07 Cod 1497
 Endereço RUA SÃO MARTINHO 434 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E
 01 TESOURO HIGIENIZAÇÃO.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.207,03	347,00	28.445,97

R\$ #347,00# trezentos e quarenta e sete reais*

Autorizado
16/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/09/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CFC 152318896/0-7

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 120 Cheque 901225 Valor 347,00
 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 026/2021 - Dispensa de Licitação nº 023/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa LÁ NO MESTRE, inscrita no CNPJ nº 35.080.974/0001-07, 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 116.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados no empenho nº 00215.

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: 21/09/21


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

R: SÃO MARTINHO, 845 - - CENTRO, Pradópolis, SP - CEP: 14850000 - Fone/Fax: 1639811363

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.116

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0935 0809 7400 0107 5500 1000 0001 1615 5008 0071

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211084672846 - 17/09/2021 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
557024687116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.080.974/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

17/09/2021

ENDEREÇO

R: SETE DE SETEMBRO, 999 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/09/2021

MUNICÍPIO

Pradópolis

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:01

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	347,00
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	347,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01201	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - MARCA AYLAGE	34022000	0102	5405	UN	15,0000	1,5000	22,50					
5500	ESPONJA PARA LIMPEZA - MARCA CONDOR	39249000	7102	5405	UN	4,0000	3,0000	12,00			0,00		0,00
5111	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA PARA BANHEIRO MARCA MONTANA - 1000 FOLHAS	34013000	0102	5405	UN	25,0000	12,5000	312,50			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AGENCIA: 1648 CONTA: 76 19-8.PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 026/2021 - LICITAÇÃO: 023/2021.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

