



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00347/00001

Processo:

Ficha 007 Data 30/11/2022 Requi Venci 09/12/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA 03.824.177/0001-09 Cod 0529
 Endereço R SO MARTINHO 605 PRADOPOLIS 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONGÊNERES
 01 TESOURO ALIMENTÍCIOS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE A
 00 Recursos Ordinarios SESSÕES SOLENES DE HOMENAGENS QUE
 110 GERAL OCORRERÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE
 000 GERAL PRADÓPOLIS.

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.048,22	0,00	1.048,22	0,00

R\$ #1.048,22# um mil e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos*****

Autorizado 30/11/2022 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
 Contabilizado 30/11/2022 Lucas Pereira da Silva Contador
 Lucas P. da Silva Contador CRC 229.288/910-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga 30/11/22
 Banco 104 Conta 12-c Cheque 901440 Valor 1048,22
 Banco Conta Cheque Valor

Daniel 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 041/00347** **Processo:**

Ficha 007 Data 22/11/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTD. 03.824.177/0001-09 Cod 0529
 Endereço R SO MARTINHO 605 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONGÊNERES
 01 TESOURO ALIMENTÍCIOS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE A
 00 Recursos Ordinarios SESSÕES SOLENES DE HOMENAGENS QUE
 OCORRERÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.

110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	35.346,17	1.048,22	3.605,61

R\$ #1.048,22# um mil e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos*****

Autorizado 22/11/2022 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 22/11/2022 *Lucas Pereira da Silva*
 Lucas Pereira da Silva Contador

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. 30/11/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 90144C Valor 1048,22

Banco Conta Cheque Valor

Daniel 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 050/2022 – Dispensa de Licitação nº 048/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa a **LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.824.177/0001-09**, cujo objeto é a aquisição de congêneres alimentícios para a utilização durante as sessões solenes de homenagens que ocorrerão na sede da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, os materiais/produtos foram entregues de forma satisfatória, sendo o objeto contratado finalizada no dia 29 de novembro de 2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 7664.


Entendo com base no exposta acima, pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os. Em anexo seguem fotos dos produtos/serviços.

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

Pradópolis, 30 de novembro de 2022.


RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI
Fiscal de Contratos – Portaria nº 017/2022

RECEBIDO: 30/11/2022


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor Administrativo

RECEBIDO: 30/11/2022


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO EXEMPLIFICATIVO



LUCAS SUPERMERCADO
PRADOPOLIS LTDA

RUA SAO MARTINHO, 605
CENTRO
PRADOPOLIS
CEP 14850-000
Fone: (16) 3981-1335

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
SP No: 000007664
Série: 2
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3522 1103 8241 7700 0109 5500 2000 0076 6418 0747 1977

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 135221661968060
29/11/2022 16:37:04



3510382417700010900011290044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
557004222114

INSC EST SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
03.824.177/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIP DE PRADOPOLIS

ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO - 999

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

FONE / FAX

(16) 3981-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

SUFRAMA

CNPJ/CPF

01.926.718/0001-76

CEP

14850-000

DATA EMISSÃO

29/11/2022

DATA DA SAIDA

29/11/2022

HORA DA SAIDA

16:37:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	29/11/2022	1.048,22									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	1.048,22		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
546	LANCHE TROPICAL PEITO PERU un	19022000	000	5929	UN	14	27.9000	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
306	LANCHE TROPICAL PRESUNTO/QUEIJO un	19022000	000	5929	UN	6	24.9000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900027068	REFRI COCA COLA 2 250L	22021000	060	5929	UN	16	7.9900	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891991008761	REFRI GUARANA ANTARCTICA 1 5L	22021000	060	5929	UN	16	5.8900	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7892840812874	REFRI H2OH LIMONETO 1 5LT	22021000	060	5929	UN	16	7.8900	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897195981299	SUCO DE LARANJA LIFE 2L	20091200	060	5929	UN	10	15.9900	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 540,0000 VALOR DO ICMS: 97,2000
Valor Aprox. Tributos R\$ 119,68(11,42%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL.
3289/04

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and date: 29/11/2022

