



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 005/00048

Processo:

Ficha 007 Data 11/02/2022 Requi Venci 24/02/2022 Dt Liq 14/02/2022
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº
 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 GENEROS ALIMENTICIOS
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 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
50.000,00	2.224,00	377,05	47.398,95

R\$ #377,05# trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos*****

Autorizado
11/02/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
11/02/2022

Lucas P 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. 17.2.22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901293 Valor 377,05
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. AVES
Diretor do Departamento
de Finanças Contábil

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 007/00050

Processo:

Ficha 007 Data 11/02/2022 Requi Venci 24/02/2022 Dt Liq 14/02/2022
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº
 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 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
 01 TESOURO
 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	2.810,70	222,40	46.966,90

R\$ #222,40# duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos*****

Autorizado
11/02/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
11/02/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CPF 152.8896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 17.2.22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901293 Valor 222,40
 Banco Conta Cheque Valor

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 006/00049

Processo:

Ficha 007 Data 11/02/2022 Requi Venci 24/02/2022 Dt Liq 14/02/2022
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº
 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 MATERIAS DE COPA E COZINHA.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	2.601,05	209,65	47.189,30

R\$ #209,65# duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos*****

Autorizado
11/02/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
11/02/2022

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1.583.188/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 17.2.22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901293 Valor 209,65

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

**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 1
SP No: 000007318
Série: 2
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3522 0203 8241 7700 0109 5500 2000 0073 1818 2570 2200

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: 135220204115868
14/02/2022 15:01:09



3510382417700010900011140044

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

CNPJ/CPF
01.926.718/0001-76

DATA EMISSÃO
14/02/2022

DATA DA SAÍDA
14/02/2022

HORA DA SAÍDA
15:01:00

ENDEREÇO
SETE DE SETEMBRO - 999

MUNICÍPIO
PRADOPOLIS

FONE / FAX
(16) 3981-9100

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14850-000

SUFRAMA

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
Título 001	14/02/2022	809,10						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	121,17	809,10		
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	809,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (RS)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5929	UN	12	17 9000	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891098038456	CHA MATTE LEO 250g	09030090	060	5920	UN	25	6 4900	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898256210020	COADOR LIDER ALGODAO GRANDE un	63079090	000	5929	UN	5	6 0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LV4 PG3	68053010	060	5929	UN	5	3 5900	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896914011217	PAPEL HIG DELUXE FOLHA DUPLA NEUTRO LV 12 PG 11 20M	48181000	060	5929	UN	16	13 9000	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897147500905	COPO DESC COPOMAIS C/100U 180ML	39241000	060	5929	UN	30	5 3900	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE CALCULO DO ICMS 244,8000 VALOR DO ICMS 20,4400
Valor Aprox. Tributos R\$ 121,17(14,98%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
78213/04

[Handwritten signature]
18/02

