



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00175/00001

Processo:

Ficha 007 Data 24/05/2022 Requi Venci 03/06/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA 10.813.522/0001-66 Cod 0574
 Endereço RUA SANTOS DUMONT 228 PRADÓPOLIS 14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contraparar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA
 01 TESOURO INTERFOLHAS.
 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
396,00	0,00	396,00	0,00

R\$ #396,00# trezentos e noventa e seis reais*

Autorizado

24/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

24/05/2022

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 3015,22

Banco 104 Conta 120 Cheque 901323 Valor 396,00

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 **026/00175**

Processo:

Ficha 007 Data 23/05/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA 10.813.522/0001-66 Cod 0574
 Endereço RUA SANTOS DUMONT 228 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA
01 TESOURO	INTERFOLHAS.
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	24.108,21	396,00	25.495,79

R\$ #396,00# trezentos e noventa e seis reais*****

Autorizado
23/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
23/05/2022

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. 3015,22

Banco 104 Conta 12-C Cheque 901323 Valor 396,00

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo 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 024/2022 - Dispensa de Licitação nº 024/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa **SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.813.522/0001-66, cujo objeto é a aquisição de materiais de escritório, produtos alimentícios 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, o objeto contratado foi entregue no dia 24/05/2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 11.567, a qual foi também juntada ao empenho nº 175.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os. Em anexo seguem fotos do produto/serviço.

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

Pradópolis, 24 de maio de 2022.


RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI

Fiscal de Contratos
Portaria nº 017/2022

RECEBIDO EM: 24.05.2022


ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 20.05.22


DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



 SO-FRIOS ALACADO E VARIO FRIOS E EMBALAGENS EM GERAL Rua Santos Dumont, 228 - Centro CEP: 14850-000 - Pradópolis - SP 16 3981-3552	SO FRIOS COMERCIO DE FRIOS LTDA AV SANTOS DUMONT, 228 - PR CENTRO PRADOPOLIS SP CEP: 14850-000 Fone: (16) 3981-3552	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000011567 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3522 0510 8135 2200 0166 5500 1000 0115 6714 1047 9528 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: 135220670540167 23/05/2022 16:25:29  3511081352200016600011230044
---	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIAS SUBSTITUTAS CONSUMIDOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 557064740117		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.813.522/0001-66
---	--	------------------------------------	--	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				01.926.718/0001-76	23/05/2022
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO999			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA DA SAÍDA 23/05/2022
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	FONE / FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 16:25:26

FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	23/05/2022	396,00									

CALCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS						396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	30,10				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO			0-REMETENTE (CIF)			SP	10.813.522/0001-66
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
			PRADOPOLIS	557064740117			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):		
-				-	-		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7897534823013	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C 800FLH	48182000	060	5403	UN	40	9.9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R\$ 47,52(12,00%) Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE 'SO FRIOS COMERCIO DE FRIOS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 396,00 Nº Fat: 11567	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	N: 000011567 SÉRIE:1	

