



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00173/00001

Processo:

Ficha 007	Data 24/05/2022	Requi	Venci 03/06/2022
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 Contrapart	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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.776,45	0,00	1.776,45	0,00

R\$ #1.776,45# um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 24/05/2022  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 24/05/2022  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP3:18896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga 30/5/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901360 Valor 1776,45

Banco    Conta    Cheque    Valor   

Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilização

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 **024/00173**

Processo:

Ficha 007    Data 23/05/2022    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 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	21.494,70	<b>1.776,45</b>	26.728,85

R\$ #1.776,45# um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
23/05/2022

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
23/05/2022

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CPF: 1593.8895/0-7

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. 305 122

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901360 Valor 1776,45  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Daniilo A. Alves*  
 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 **LUCAS SUPERMERCADO PRADÓPOLIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.824.177/0001-09**, 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 7423, a qual foi também juntada ao empenho nº 173.

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: 24/05/22

  
**DANILO ALESSANDRO ALVES**  
Diretor Financeiro



# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

## ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO





**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  
No: 000007423  
Série: 2  
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3522 0563 8241 7700 0109 5500 2000 0074 2314 7521 1285

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: 135220674568494  
24/05/2022 11:02:33



3510382417700010900011240044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDE 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  
24/05/2022

ENDEREÇO  
SETE DE SETEMBRO - 999

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14850-000

DATA DA SAIDA  
24/05/2022

MUNICÍPIO  
PRADOPOLIS

FONE / FAX  
(16) 3981-9100

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA  
11:02:29

FATURA	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001		24/05/2022	1.776,45						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	0,00	VALOR DO ICMS SUB	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	189,69	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.776,45				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00	FCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.776,45

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5929	UN	20	17.9000	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500g	09012100	060	5929	UN	55	14.9900	824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891098038456	CHA MATTE LEO 250g	09030090	060	5929	UN	50	5.9900	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897147500905	COPO DESC COPOMAI S C/100U 180ML	39241000	060	5929	UN	50	5.8900	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BASE CALCULO DO ICMS:358,0000 VALOR DO ICMS:25,0600  
Valor Aprox. Tributos R\$ 189,69(10,68%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
203289/02

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901360 1 |

(1.776,45)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E

QUARENTA E CINCO CENTAVOS

LUCAS SUPERMERCADO

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 04/12

*Recebo  
de  
Fabiana Lima*