



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00174/00001

Processo:

Ficha 007	Data 24/05/2022	Requi	Venci 03/06/2022
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor SUPERMERCADO RICOBELO LTDA		64.179.146/0001-29	Cod 0519
Endereço RUA SANTO ANTONIO		466 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.
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
837,06	0,00	837,06	0,00

R\$ #837,06# oitocentos e trinta e sete reais e seis centavos*

Autorizado
 24/05/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 24/05/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP3.8895/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga 395,22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901322 Valor 837,06
 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 025/00174

Processo:

Ficha 007 Data 23/05/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor SUPERMERCADO RICOBELO LTDA 64.179.146/0001-29 Cod 0519
 Endereço RUA SANTO ANTONIO 466 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.
 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	23.271,15	837,06	25.891,79

R\$ #837,06# oitocentos e trinta e sete reais e seis centavos

Autorizado
23/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
23/05/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P3:8825/0-7

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 901322 Valor 837,06
 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 024/2022 - Dispensa de Licitação nº 024/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa **SUPERMERCADO RICOBELO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 64.179.146/0001-29, 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 4782, a qual foi também juntada ao empenho nº 174.

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: 30/05/22

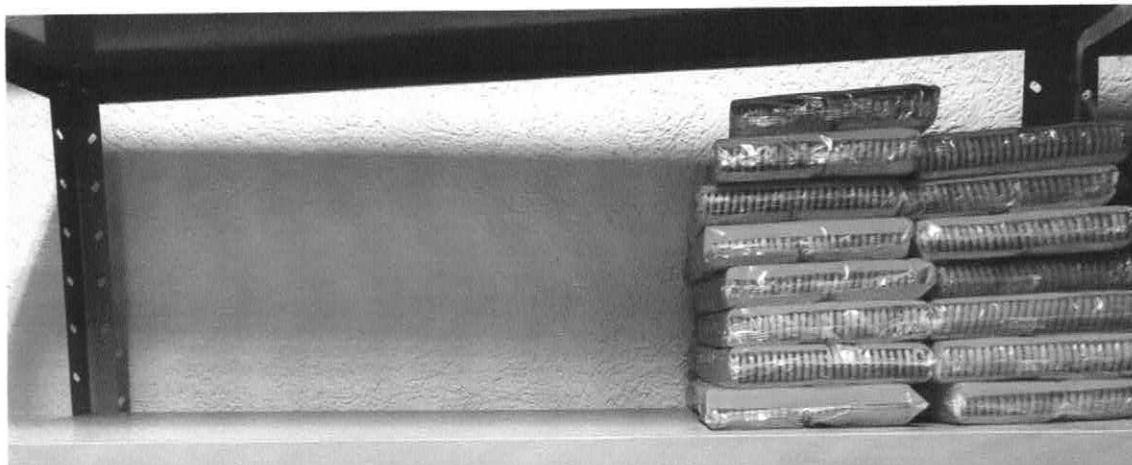
DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO



SUPERMERCADO RICOBELO LTDA RUA SANTO ANTONIO, 466 CENTRO PRADOPOLIS CEP: 14850-000 Fone: (16) 3981-1295	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> No: 000004782 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3522 0564 1791 4600 0129 5500 1000 0047 8219 2922 5909
		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: 135220675899686 24/05/2022 14:25:51  3516417914600012900011240044

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557003217111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 64.179.146/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE	
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76
ENDEREÇO RUASETE DE SETEMBRO - 999	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICIPIO PRADOPOLIS	CEP 14850-000
FONE / FAX (16) 3981-9100	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
	DATA EMISSAO 24/05/2022
	DATA DA SAIDA 24/05/2022
	HORA DA SAIDA 14:24:35


FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/05/2022	837,06									

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	142,35	837,06					
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	837,06			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)			CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO			MUNICIPIO PRADOPOLIS			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 557003217111		
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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7891203021908	BISC PANCO 500G ROSQ COCO TICA	19053100	000	5929	UN	1	5.6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891203021908	BISC PANCO 500G ROSQ COCO TICA	19053100	000	5929	UN	1	5.6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891203021908	BISC PANCO 500G ROSQ COCO TICA	19053100	000	5929	UN	1	5.6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891203021908	BISC PANCO 500G ROSQ COCO TICA	19053100	000	5929	UN	1	5.6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891203021908	BISC PANCO 500G ROSQ COCO TICA	19053100	000	5929	UN	1	5.6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703078	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	15	4.9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703214	BISC MARILAN 350G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN	1	4.9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703214	BISC MARILAN 350G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN	1	4.9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703214	BISC MARILAN 350G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN	2	4.9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703214	BISC MARILAN 350G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN	16	4.9900	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN	10	7.3500	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896372411048	PAO DE MEL BOLAMEL 240GR ACUCARADO	19059090	060	5929	UN	12	5.8900	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896372411055	PAO DE MEL BOLAMEL 240GR ACHOCOLATADO	19059090	060	5929	UN	18	5.8900	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110008653	PAPEL HIG PERSONAL LV12 PG11 VIP COMPACT	48181000	060	5929	UN	24	15.9900	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
BASE CALCULO DO ICMS: 203,1000 VALOR DO ICMS: 14,2300 Valor Aprox. Tributos R\$ 142,35(17,01%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 130989/07			

RECEBEMOS DE 'SUPERMERCADO RICOBELO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 837,06 Nº Fat: 4782	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 24/05/2022	RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 	N: 000004782 SÉRIE: 1	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 238 9 06000012-0 2 AAA 901322 9 (837,06)
018 104 238 9 06000012-0 2 AAA 901322 9

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS

a SUPERMERCADO RICO



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFECÇÃO: 04/22



06000012-0 2 AAA 901322 9

[Handwritten Signature]
30/05/22