



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00039

Processo:

Ficha 007 Data 12/02/2021 Requi Venci 28/02/2021 Dt Liq 18/02/2021
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº
 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 METRIAL DE LIMPEZA E 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	1.659,90	1.047,20	47.292,90

R\$ #1.047,20# um mil e quarenta e sete reais e vinte centavos*****

Autorizado
 12/02/2021 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 12/02/2021 *Lucas P. da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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. 22/2/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901136 Valor 1047,20

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniela A. Alves
Diretora 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 **005/00040**

Processo:

Ficha 007 Data 12/02/2021 Requi Venci 28/02/2021 Dt Liq 18/02/2021
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº
 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	2.707,10	529,38	46.763,52

R\$ #529,38# quinhentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos*****

Autorizado
12/02/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
12/02/2021

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 221224

Banco 104 Conta 120 Cheque 901136 Valor 529,38

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 007/2021 – Dispensa de Licitação nº 008/2021, cujo objeto é aquisição de materiais de limpeza, produtos alimentícios e congêneres para uso e atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis, tendo como contratada o supermercado SUPERMERCADO RICOBELO LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.179.146/0001-29, para aquisições de 20(VINTE) ALCOOL ETÍLICO, 60 (SESSENTA) DESINFETANTE, 10 (DEZ) DETERGENTE, 10 (DEZ) FLANELA, 20 (VINTE) LIMPADOR MULTIUSO, 40 (QUARENTA) PC DE PAPEL HIGIENICO, 12 (DOZE) PC DE AÇUCAR, 30 (TRINTA) PC DE PAPEL TOALHA, 30 (TRINTA) PC DE BISCOITO SALGADO E 30 (TRINTA) PC DE BISCOITO DOCE.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues os itens em 18 de fevereiro de 2021, conforme descritos na Nota Fiscal nº 3864.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado, e que consta em anexo a respectiva foto, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 18 de fevereiro de 2021.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contrato
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 18/02/2021

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 18/02/21



DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Foto em anexo

ALCOOL ETILICO



DESINFETANTE



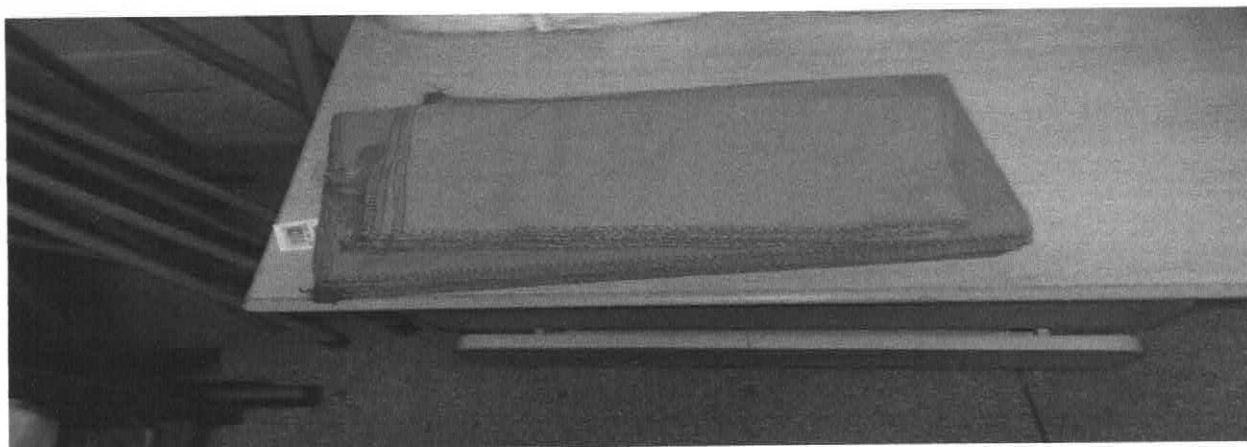


Câmara Municipal de Pradópolis

DETERGENTE
ESTADO DE SÃO PAULO



FLANELA



LIMPADOR MULTIUSO



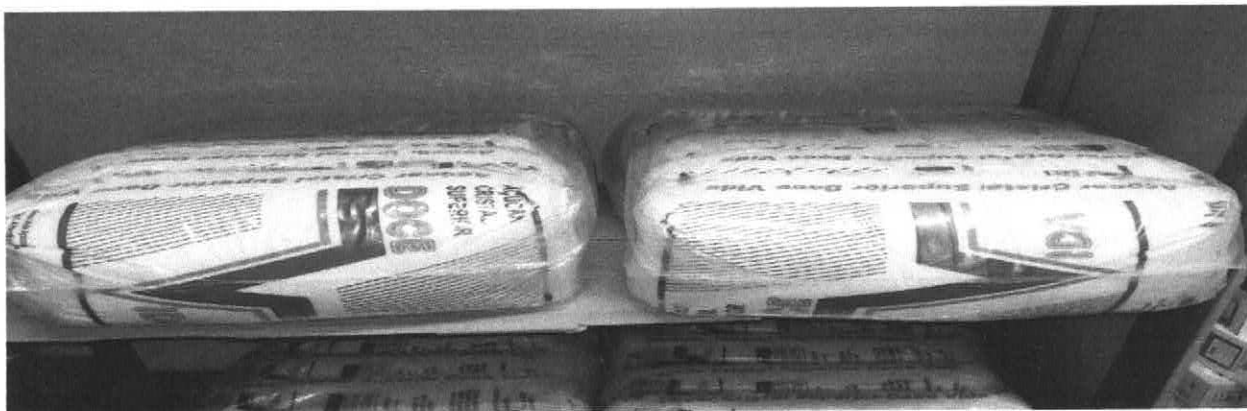


Câmara Municipal de Pradópolis

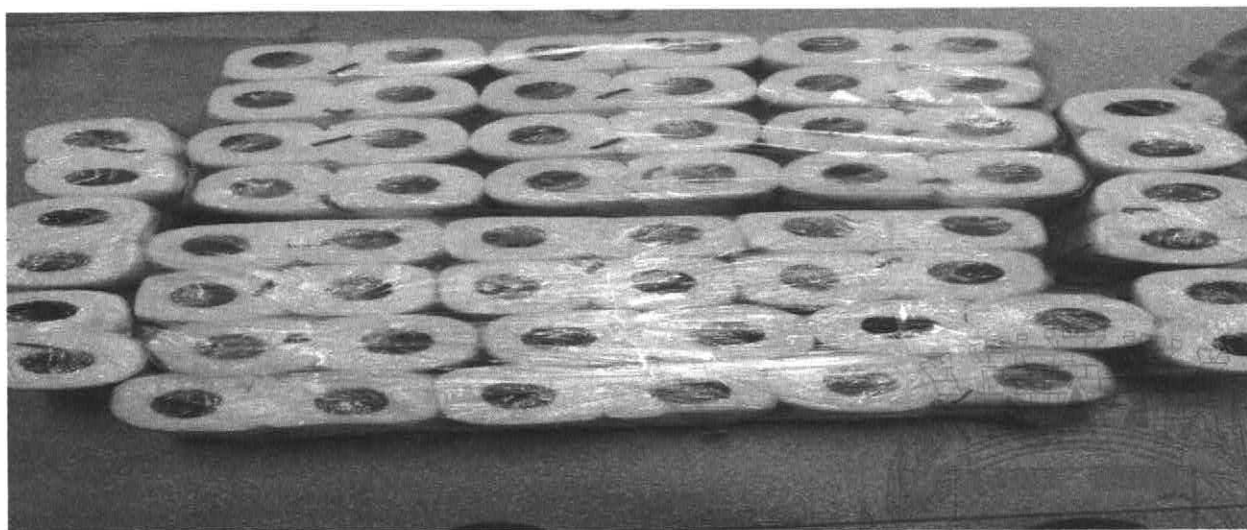
PAPEL HIGIENICO
ESTADO DE SÃO PAULO



AÇUCAR CRISTAL



PAPEL TOALHA







Câmara Municipal de Pradópolis
BISCOITO SALGADO E DOCE
ESTADO DE SÃO PAULO



RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - CEP 14850-000 - PRADÓPOLIS - SP
FONE/FAX: (16) 3981-9100 - camara@pradopolis.sp.leg.br
www.pradopolis.sp.leg.br

SUPERMERCADO RICOBELO LTDA RUA SANTO ANTONIO, 466 CENTRO PRADOPOLIS SP CEP: 14850-000 Fone: (16) 3981-1295		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000003864 Série: 1 Folha(s): 1 / 3		 Chave de Acesso: 3521 0264 1791 4600 0129 5500 1000 0038 6418 1543 6900 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: 135210184133169 18/02/2021 17:27:12  351641791480001290001180044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ	
557003217111				64.179.146/0001-29	

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL				01.926.718/0001-76		18/02/2021	
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS							
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA
RUASETE DE SETEMBRO - 999			CENTRO		14850-000		18/02/2021
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
PRADOPOLIS		(16) 3981-9100	SP				17:27:00

FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	18/02/2021	1.576,58									

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		183,93		1.578,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00		1,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
												VALOR TOTAL DA NOTA		1.576,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA VEICULO			UF			CNPJ/CPF		
O MESMO			0-REMETENTE (CIF)												SP			64.179.146/0001-29		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL								
RUA SANTO ANTONIO						PRADOPOLIS						557003217111								
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		
7898956358091	ALCOOL NOBRE 1L 70° INPM	22072019	060	5929	UN	20	6,4900	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700379	DESINFET. TRIEX 2L FLORES PRIMAVERA	38089419	000	5929	UN	6	4,3900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527701178	DESINFET. TRIEX 2L PERFUMES DA MANHA	38089419	000	5929	UN	6	4,3900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527701192	DESINFET. TRIEX 2L ORQUIDEAS AZUIS	38089419	000	5929	UN	6	4,3900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700348	DESINFET. TRIEX 2L PINHO TRAD.	38089419	000	5929	UN	18	4,3900	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700386	DESINFET. TRIEX 2L LAVANDAS DO CAMPO	38089419	000	5929	UN	6	4,3900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700355	DESINFET. TRIEX 2L EUCALIPTO	38089419	000	5929	UN	18	4,3900	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700218	MULTI USO TRIEX 500ML TRADICIONAL	34022000	060	5929	UN	8	2,6900	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700904	MULTI USO TRIEX 500ML FLOR DE TANGERINA	34022000	060	5929	UN	12	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898571160161	FLANELA AMARELA P LIMP.LIMP LAR M 28X48C	63071000	000	5929	UN	4	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898571160178	FLANELA AMARELA P LIMP.LIMP LAR G 38X58C	63071000	000	5929	UN	1	2,3900	2,39	0,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898571160178	FLANELA AMARELA P LIMP.LIMP LAR G 38X58C	63071000	000	5929	UN	1	2,3900	2,39	0,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898571160178	FLANELA AMARELA P LIMP.LIMP LAR G 38X58C	63071000	000	5929	UN	1	2,3900	2,39	0,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898571160178	FLANELA AMARELA P LIMP.LIMP LAR G 38X58C	63071000	000	5929	UN	1	2,3900	2,39	0,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898571160178	FLANELA AMARELA P LIMP.LIMP LAR G 38X58C	63071000	000	5929	UN	1	2,3900	2,39	0,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898571160178	FLANELA AMARELA P LIMP.LIMP LAR G 38X58C	63071000	000	5929	UN	1	2,3900	2,39	0,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897664130036	DETERG. MINUANO 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN	1	1,7700	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
BASE CALCULO DO ICMS:562,4800 VALOR DO ICMS:70,8300			
Valor Aprox. Tributos R\$ 183,93(11,67%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:75855/07			

RECEBEMOS DE 'SUPERMERCADO RICOBELO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.576,58		NF-e	
		Nº Fat: 3864			
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		N: 000003864	
				SÉRIE: 1	

<p>SUPERMERCADO RICOBELLO LTDA</p> <p>RUA SANTO ANTONIO, 466</p> <p>CENTRO</p> <p>PRADOPOLIS SP</p> <p>CEP: 14850-000</p> <p>Fone: (16) 3981-1295</p>	DANFE			
	<p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>			<p>Chave de Acesso: 3521 0264 1791 4600 0129 5500 1000 0038 6418 1543 6900</p>
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p style="text-align: right;">1</p>			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>No: 000003864</p> <p>Série: 1</p> <p>Folha(s): 3 / 3</p>			<p>Protocolo de Autorização de Uso: 135210184133169 18/02/2021 17:27:12</p>  <p>3516417914600012900011180044</p>

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

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
7896003703061	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703061	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703061	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703061	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703061	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703061	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703061	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703061	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003703061	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898955352113	PAPEL TOALHA SULLEG 2RL	48189090	060	5929	UN	30	3,9900	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

