



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00221/00001

Processo:

Ficha 007 Data 17/09/2021 Requi Venci 27/09/2021
 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 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
303,90	0,00	303,90	0,00

R\$ #303,90# trezentos e três reais e noventa centavos*****

Autorizado 17/09/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
 Contabilizado 17/09/2021 Lucas P. da Silva Contador
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. 2409,91
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901177 Valor 303,90

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniel Alves
Diretor de Planejamento e Finanças

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00222/00001

Processo:

Ficha 007	Data 17/09/2021	Requi	Venci 27/09/2021
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 MATERIAL DE LIMPEZA E
01 TESOURO	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
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
369,60	0,00	369,60	0,00

R\$ #369,60# trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos*****

Autorizado
17/09/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
17/09/2021
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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga 24,09,21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901222 Valor 369,00

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 032/00221		Processo:	
Ficha 007	Data 16/09/2021	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 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	23.561,11	303,90	26.134,99

R\$ #303,90# trezentos e três reais e noventa centavos*****

Autorizado	Contabilizado
16/09/2021	16/09/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 24,09,91

Banco 104 Conta 19-0 Cheque 901227 Valor 303,90

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 033/00222		Processo:	
Ficha 007	Data 16/09/2021	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 MATERIAL DE LIMPEZA E 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	23.865,01	369,60	25.765,39

R\$ #369,60# trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos*****

Autorizado	Contabilizado
16/09/2021	16/09/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 24,09,91

Banco 104 Conta 19-0 Cheque 901227 Valor 369,60

Banco Conta Cheque Valor

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 026/2021 - Dispensa de Licitação nº 023/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto à empresa SUPERMERCADO RICOBELO LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.179.146/0001-29, cujo objeto é a aquisição de produtos alimentícios, produtos de limpeza, materiais de escritório 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, os objetos adquiridos foram entregues no dia 21 de setembro de 2021 conforme descrição da Nota Fiscal nº 04268.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados nos empenhos nº 221 e 222.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora adquiridos de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 21 de setembro de 2021.

FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA


Fiscal de Contratos
Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 21/09/21

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 22/09/21

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

SUPERMERCADO RICOBELO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA SANTO ANTONIO, 466		0 - ENTRADA 1		Chave de Acesso: 3521 0964 1791 4600 0129 5500 1000 0042 6817 1374 7520	
CENTRO		i - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PRADOPOLIS SP		No: 000004268		Protocolo de Autorização de Uso: 135211086349471 17/09/2021 15:04:48	
CEP: 14850-000		Série: 1			
Fone: (16) 3981-1295		Folha(s): 1/1		35164179146000129698022170071	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557003217111		INSC EST SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 64.179.146/0001-29	

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA EMISSÃO 17/09/2021
ENDEREÇO RUASETE DE SETEMBRO - 999			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA DA SAIDA 17/09/2021
MUNICIPIO PRADOPOLIS	FONE / FAX (16) 3981-9100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA 15:04:09

FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	17/09/2021	673,50									

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			
		69,80		12,56		0,00		0,00		0,00		46,74		673,50			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,15		5,30			
														VALOR TOTAL DA NOTA		673,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CODIGO 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):			
-				-		-			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896527700348	DESINFET TRIEX 2L PINHO TRAD.	38089419	000	5102	UN	10	4.4900	44,90	0,00	44,90	8,08	0,00	18%	0%
7896089010916	CAFE CABOCLLO VACUO 500GR	09012100	060	5403	UN	20	11.8500	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898571160161	FLANELA P LIMP LIMP LAR M 28X48CM AMARELA	63071000	000	5102	UN	10	2.4900	24,90	0,00	24,90	4,48	0,00	18%	0%
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5403	UN	10	6.6900	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898962794166	PAPEL HIG MIMMO LV12 PG11 NEUTRO F DUPLA	48181000	060	5403	UN	20	14.9900	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Valor Aprox. Tributos R\$ 46,74(6,94%) Fonte IBPT			

RECEBEMOS DE 'SUPERMERCADO RICOBELO LTDA' OS PRODUTOS, CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 673,50 Nº Fat: 4268	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 17/09/21	RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	N: 000004268 SÉRIE: 1	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901227	3	(673,50)
<small>C18</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>901227</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS

a SUPERMERCADO RICOBEL

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/21

884 004422-93350-00 004 933500012027500 0000000000000000000000

