



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 008/00043

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 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 MATERIAL DE COPA E COZINHA.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	3.899,78	469,00	45.631,22

R\$ #469,00# quatrocentos e sessenta e nove reais*

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
Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Fabio Pereira da Costa

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 22,02,21

Banco 104 Conta 12-c Cheque 901139 Valor 469,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 007/00042** **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 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 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.
 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	3.535,28	364,50	46.100,22

R\$ #364,50# trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta 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
 CPF 15P318896-7
 Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 22,2 PL

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901139 Valor 364,50

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danielo A. Alves
 Diretor 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 006/00041

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 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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
 01 TESOURO 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	3.236,48	298,80	46.464,72

R\$ #298,80# duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos*****

Autorizado 12/02/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
 Contabilizado 12/02/2021 Lucas Pereira da Silva Contador
 Contador Lucas P. 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. 29 12 21
 Banco 104 Conta 120 Cheque 901139 Valor 298,80
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

 Danylo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contratações

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 LUCAS, inscrita no CNPJ nº 03.824.177/0001-09, para aquisições de 10(dez) DESODORANTE, 50 (cinquenta) PC DE SACO DE LIXO DE 100L, 05 (cinco) PC DE SACO DE LIXO DE 50L, 50 (cinquenta) PC DE CAFÉ TRADICIONAL E 100 (cem) PC DE COPO DESCARTAVEL DE 100 COPOS.

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 7050.

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 P. da Silva
Contador
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

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



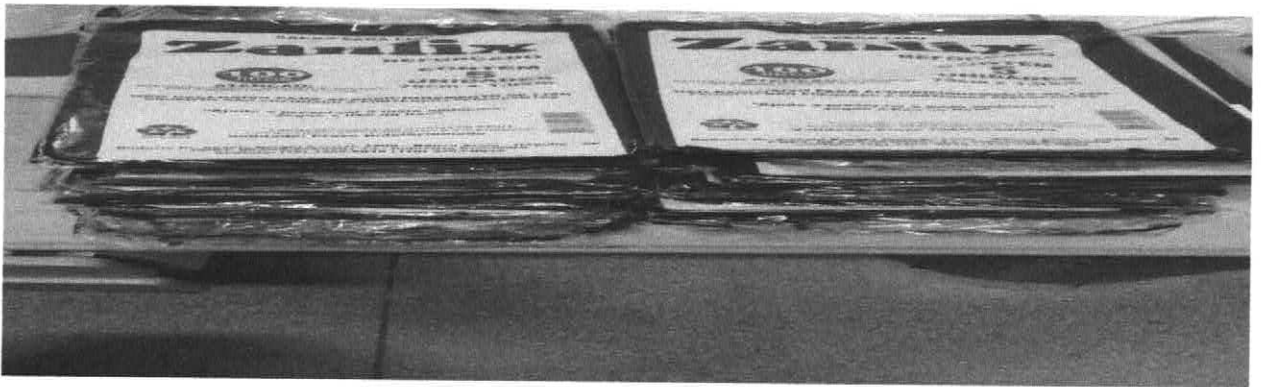
Câmara Municipal de Pradópolis

Foto ESTADO DE SÃO PAULO

DESODORIZADOR DE AMBIENTES



SACO DE LIXO 100L



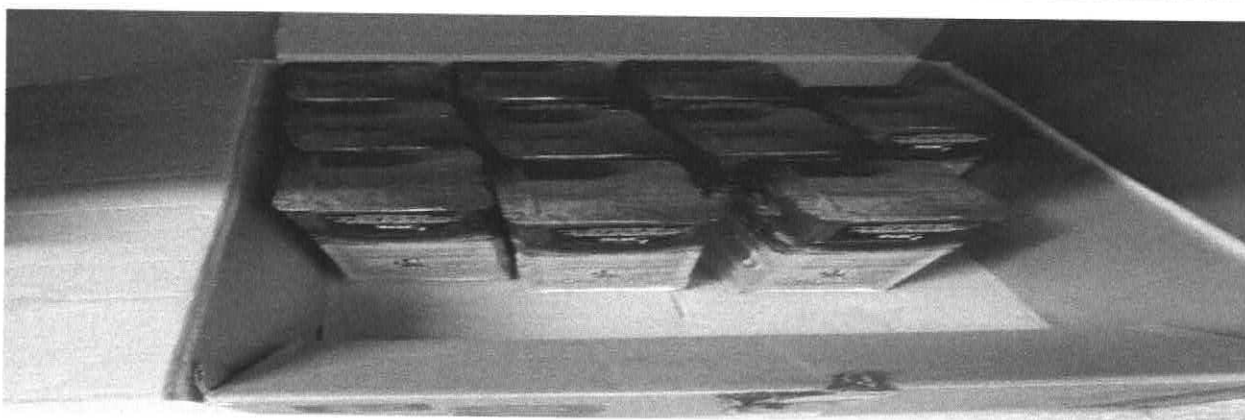
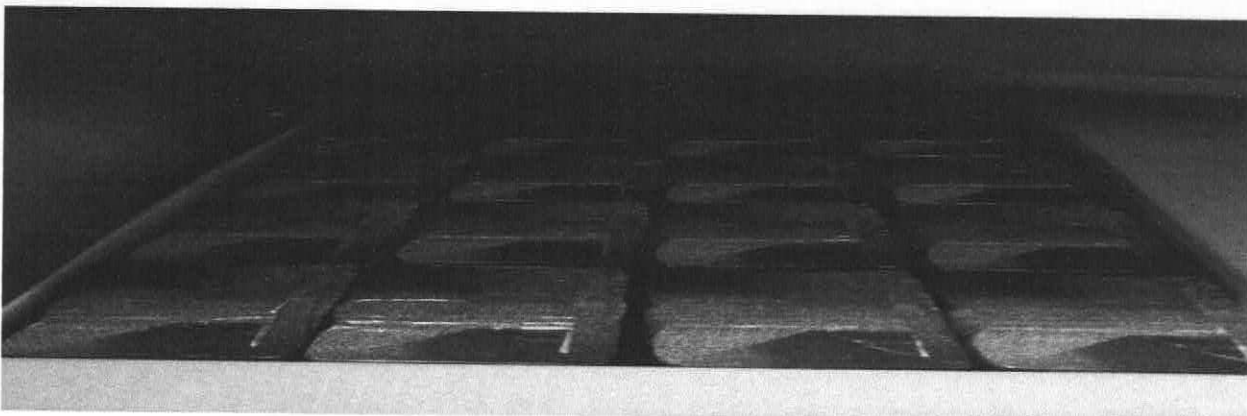
SACO DE LIXO 50L



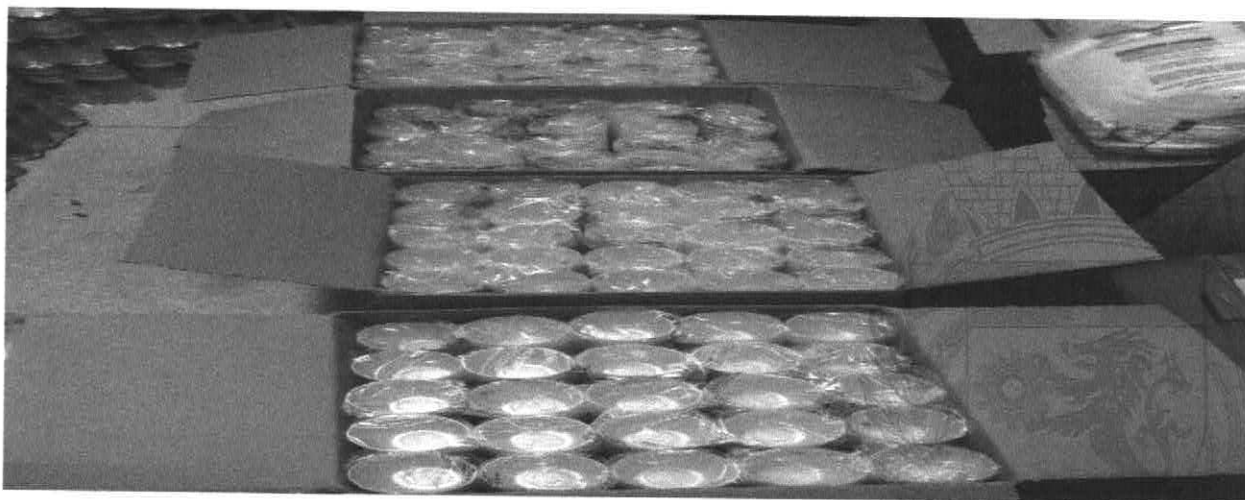


CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO



COPO DESCARTAVEL



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

**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 - SAIDA
No: 000007050
Série: 2
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3521 0203 8241 7700 0109 5500 2000 0070 5017 9643 9429

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: 135210180881153
18/02/2021 08:34:14



3510382417700010900011180044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
557004222114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.824.177/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIP DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF

01.926.718/0001-76

DATA EMISSÃO

18/02/2021

ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO - 999

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAIDA

18/02/2021

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

FONE / FAX

(16) 3981-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

08:33:59

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	18/02/2021	1.132,30									

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	203,81	1.132,30		
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	1.132,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	ALÍQUOTAS IPI
7894650013861	ODORIZ DE AMB GLADE 360ML LAVANDA C/DESCONTO	33074900	000	5929	UN	10	8,9800	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7895608903104	SACO LIXO ZANLIX 100L	39232110	060	5929	UN	50	3,8000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7895608903500	SACO LIXO ZANLIX 50L	39232110	060	5929	UN	5	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500g	09012100	060	5929	UN	50	7,2900	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897147500905	COPO DESC COPOMAIS C/100U 180ML	39241000	060	5929	UN	100	4,6900	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISICAO N°007/2021 DISPENSA DE LICITACAO N°008/2021 BASE
CALCULO DO ICMS:89,8000 VALOR DO ICMS:16,1600
Valor Aprox. Tributos R\$ 203,81(18,00%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
209743/03

RESERVADO AO FISCO

