



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
17/05/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP CEP: 12980-000
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX:	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.H. COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: (11) 4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento-loja2@donine.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	2	2 kg	ACÚCAR CRISTAL, Embalagem Plástica atóxica com 2kg (Mirante)	R\$ 16,38
02	8	500 gr	PÓ DE CAFÉ, Tradicional de 1ª qualidade (três corações)	R\$ 143,84
03	4	250 g	Chá Mate (Leão)	R\$ 35,96
04	4	500 g	Manteiga de primeira qualidade com sal (Aviação)	R\$ 131,16
05	2	400 gr	Biscoito de água e sal (Marilan)	R\$ 11,96
06	2	400 gr	Biscoito doce tipo Maria (Marilan)	R\$ 11,96
07	10	1 lt	Leite Integral (Italac)	R\$ 59,80
08	2	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 43,98
09	2	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Ameno compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 43,98
10	48	Pct c/ 4	papel hig 30 metros folha dupla; classe 01; na cor branca; embalados em pacotes com 4 rolos (Fancy)	R\$ 335,52
11	15	Fr de 1000ml	Desinfetante uso geral, 1ª qualidade (Sanol)	R\$ 96,75
Valor total (novecentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos)				R\$ 931,29

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 – CASA DA CIDADANIA – CENTRO – JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS – APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA – BANCO CEF – AG. 3400 – CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO: DARLENE – HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 11H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: Darlene da Silva Secretária Administrativa	AUTORIZADO POR: Geiza Mirela Costa PRESIDENTE	FORNECEDOR: R.H. Costa Supermercado Ltda 10.494.861/0001-27
---	---	---

A presente “ORDEM DE COMPRA obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente “ORDEM DE COMPRA”, comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do Termo de Referência, em anexo.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
17/05/2023



DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolthers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP CEP: 12980-000
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX:	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camara.joanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.H. COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP CNPJ: 10.494.865/0001-27
TELEFONE: 11-4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento-loja2@rhcosta.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	2	2 kg	ACÚCAR CRISTAL, Embalagem Plástica atóxica com 2kg. Marante	R\$ 16,38
02	8	500 gr	PO DE CAFE Tradicional de 1ª qualidade (três corações)	R\$ 143,84
03	4	250 g	Chá Mate (Leão)	R\$ 35,96
04	4	500 g	Manteiga de primeira qualidade com sal (Aviação)	R\$ 131,16
05	2	400 gr	Biscoito de água e sal (Marilan)	R\$ 11,96
06	2	400 gr	Biscoito doce tipo Maria (Marilan)	R\$ 11,96
07	10	1 lt	Leite Integral (Italc)	R\$ 59,80
08	2	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 43,98
09	2	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Ameno compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 43,98
10	48	Per e 1	papel hig 30 metros folha dupla, classe 01, na cor branca, embalados em pacotes com 4 rolos (Pancy)	R\$ 335,52
11	15	l de 1000ml	Desinfetante uso geral, 1ª qualidade (Sanol)	R\$ 96,75
Valor total (novecentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos)				R\$ 931,29

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 - CASA DA CIDADANIA - CENTRO - JOANÓPOLIS, SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS - APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA - BANCO CEF - AG. 3400 - CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO: DARLENE - HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 11H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR:

AUTORIZADO POR:

FORNECEDOR:

A presente "ORDEM DE COMPRA" obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente "ORDEM DE COMPRA", comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas
- 2) Cumprir com as especificações do Termo de Referência, em anexo.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
17/05/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX:	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camarajoaopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.H. COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP
TELEFONE: (11) 4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento-loja2@donine.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	240	50gr	Pão Francês	R\$ 240,00
Valor por extenso (duzentos e quarenta reais)				

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 – CASA DA CIDADANIA – CENTRO – JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ENTREGA DIÁRIA DE 10 UNIDADES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

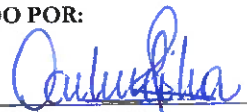

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS – APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL, QUE SE DARÁ APÓS A ÚLTIMA ENTREGA, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

OBS.: PESO E VALOR APROXIMADO.

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA – BANCO CEF – AG. 3400 – CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO OBJETO: DARLENE – HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 8H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR:  Darlene da Silva Secretária Administrativa	AUTORIZADO POR:  Geiza Mirela Costa PRESIDENTE	FORNECEDOR: R.H. Costa Supermercado Ltda 10.494.861/0001-27
---	---	--

A presente “ORDEM DE COMPRA obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente “ORDEM DE COMPRA”, comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do **Termo de Referência**, em anexo.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
17/05/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS
54
fls

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP CEP: 12980-000
TELEFONE: 11 3163-0020	FAX:	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camaraioanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R H COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: 11 4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento_loja2@a.dorinc.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	240	50gr	Pão Francês	RS 240,00
			Valor por extenso (duzentos e quarenta reais)	

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 - CASA DA CIDADANIA - CENTRO - JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ENTREGA DIÁRIA DE 10 UNIDADES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

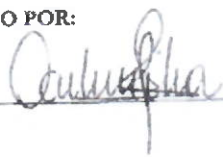

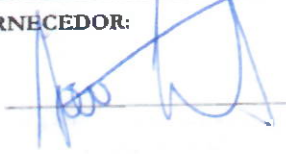
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS - APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL, QUE SE DARÁ APÓS A ÚLTIMA ENTREGA, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

OBS.: PESO E VALOR APROXIMADO.

FORMA DE PAGAMENTO: CRED. EM CONTA - BANCO CEF - AG. 3400 - CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO OBJETO: DARLENE - HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 8H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: 	AUTORIZADO POR: 	FORNECEDOR: 
---	--	--

A presente "ORDEM DE COMPRA" obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente "ORDEM DE COMPRA", comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do Termo de Referência, em anexo.



CALENDÁRIO – ENTREGAS

PROCESSO ADM. N° 09/2023 – Dispensa de licitação

Contratante: Câmara Municipal de Joanópolis

Contratada: RH Costa Supermercado Ltda

MÊS MAIO/23

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
X	X	X	24	25	26	X
X	29	30	31			

MÊS JUNHO/23

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
X				01	02	X
X	05	06	07	X	X	X
X	12	13	14	15	16	X
X	19	20	21	22	X	X
X	X	27	28	29	30	

OBS.: ENTREGA DE 10 PÃES DIÁRIOS NOS DIAS ÚTEIS DO CALENDÁRIO.



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, descartáveis e gêneros alimentícios), visando atender as necessidades da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Os materiais destinam-se a reposição de estoque, para atendimento à manutenção dos serviços de limpeza, higiene, copa e cozinha da Câmara Municipal de Joanópolis. As quantidades foram estimadas com base na demanda dos materiais, considerando-se informações da servidora do cargo de Assistente Geral Legislativo, estipulando-se para duração aproximada para 6 meses.

Os materiais de consumo são em decorrências de poder manter as necessidades do prédio da Câmara Municipal, no que corresponde a uma limpeza geral dos ambientes, hígienes dos banheiros para uso dos servidores, vereadores e público em geral, bem como, pela manutenção da copa e cozinha que são utilizados pelos agentes políticos e servidores. Os produtos alimentícios (café/pão/leite/manteiga) são para o consumo de café dos servidores, demais café/chá para serem servidos na recepção e nos dias de sessão ordinárias/extraordinárias estendidos ao público e agentes políticos.

3. VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fornecimento: de uma única vez, com exceção dos produtos alimentícios – lote1, que serão entregues fracionados.

Tipo: menor preço por LOTE

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Gêneros alimentícios	3.783,24
03	Produtos de Higiene	432,27



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis



- 3.1 – As especificações dos produtos faz parte do Anexo I, parte integrante deste termo.
- 3.2. O prazo da validade da proposta deverá no mínimo 30 (trinta dias) da data ofertada.

4. METODOLOGIA E EXECUÇÃO

- 4.1. O local de entrega dos produtos, salvo estipulação em contrário na ordem de compra, será a sede da Câmara Municipal, situada à Rua Francisco Wolhers, 146, Joanópolis- SP, com entrada pelo pátio do Paço Municipal na “Casa da Cidadania”.
- 4.2. A Câmara emitirá ordem de compra na qual informará as datas e horários para as entregas dos produtos, que serão fornecidos de **uma única vez para os lotes 02 a 04**, e o **lote 01** serão entregues **fracionados**, conforme a solicitação via ORDEM DE COMPRA mensal.
- 4.3. Os produtos serão recebidos pelo servidor responsável, que dará imediato recebimento provisório.
- 4.4. O prazo de garantia, para todos os itens, é de 90 (noventa) dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.
- 4.5. Os produtos perecíveis deverão ter validades de vencimento com prazo mínimo de 06 (seis) meses.
- 4.6. No prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento provisório o Fiscal deverá emitir termo de recebimento definitivo ou determinar a correção dos problemas eventualmente identificados, como troca por não corresponder a devida especificação contratada, pela data de validade vencida, produto danificado etc.
- 4.7. A fatura da venda dos produtos deverá ser emitida apenas após o recebimento definitivo, que será paga dentro do prazo de 05 dias.

5. DA DOTAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

- 5.1 Para pagamento das despesas oriundas do presente contrato serão utilizados os recursos previstos no orçamento conforme abaixo descrito:



DOTAÇÃO: 01.031.8055.2.802 – Manutenção da Secretaria da Câmara – elemento de despesa 339030 – Material de Consumo.

5.2 No preço combinado entre as partes estão incluídos além do lucro, todas as despesas e custos com transportes, tributos de qualquer natureza, seguros e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionado com a execução dos serviços objeto contratado.

5.3. O pagamento se dará por depósito em conta bancária indicada previamente pelo contratado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após emissão da nota fiscal e atestada pelo funcionário responsável.

5.4 No caso de pagamento por meio de boleto bancário, a CONTRATADA providenciará a emissão deste e o enviará para a CONTRATANTE via email: darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br e monicacontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br.

6. DO CONTROLE E GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A gestão do cumprimento das obrigações contratuais será exercida pelo Fiscal do Contrato, a ser nomeado pelo Presidente da Câmara, ao qual competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando medidas necessárias à regularização das faltas, falhas, problemas observados no curso do Contrato, e de tudo dará ciência diretamente à CONTRATADA, conforme Art. 117 da lei nº 14.133/21.

6.2. Compete ao fiscal do contrato receber provisoriamente os produtos, e após executada a regularização de eventuais pendências, dar recebimento definitivo, autorizando a emissão de nota fiscal referente aos serviços prestados.

6.3. As faltas cometidas pela CONTRATADA deverão ser devidamente registradas no Processo pelo Fiscal do Contrato, que deverá, ainda, propor ao Ordenador de Despesas a aplicação das sanções que entender cabíveis para a regularização das faltas cometidas, nos termos do parágrafo 2º do Art. 117 da Lei nº 14.133/21.

6.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo



essa responsabilidade a gestão ou o acompanhamento por parte da Câmara Municipal (art. 120 da Lei nº 14.133/21).

6.5. Caberá à CONTRATADA o pronto atendimento às exigências inerentes ao objeto contratado, feitas pelo Fiscal ou por seu substituto, sem ônus para a Administração.

6.6. As ocorrências não sanadas no tempo adequado pela CONTRATADA e que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato deverão ser comunicadas por este, em tempo hábil, ao Presidente da Câmara, para adoção das medidas cabíveis.

6.7. A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.

7. DA REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

- a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF, expedido pela Receita Federal.
- b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
- c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**, emitida pela Secretaria da Receita Federal.
- d) Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.

7.1.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal da empresa, fica concedido o prazo de cinco dias úteis para a regularização.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O presente Termo de Referência, elaborado pela Secretária Administrativa, está em consonância com as disposições normativas aplicáveis e no interesse e conveniência da Administração.

Joanópolis, 17 de maio de 2023.

Darlene da Silva
Secretária Administrativa

Geiza Mirêla Costa
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS/SP



ANEXO I

LOTE 01 - PRODUTOS ALIMENTICIOS (validade mínima 6 meses)						
item	Unid.	descrição	*marca	Quant	Valor unit.	Valor total
1	2 kg	AÇÚCAR CRISTAL. Embalagem plástica atóxica com 2 kg	Mirante	12	8,19	R\$ 98,28
2	500 gr	PÓ DE CAFÉ. Tradicional de 1ª qualidade	três corações	40pct	17,98	R\$ 719,20
3	250g	Chá mate leão.	leão	16cx	8,99	R\$ 143,84
4	500g	Manteiga de primeira qualidade com sal	Aviação	20 pt	32,79	R\$ 655,80
5	50gr	Pão francês		1300 unidades	15,98 kg	R\$ 1.300,00
6	400gr	Biscoito de água e sal	Marilan	8pct	5,98	R\$ 47,84
7	400gr	Biscoito doce tipo Maria	Marilan	8pct	5,98	R\$ 47,84
8	1l	Leite Integral	Italac	70 lt	5,98	R\$ 418,60
9	Cx com 10 capsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Vibrante Compatível com máquina de café 3 corações.	3 corações	8 cx	21,99	R\$ 175,92
10	Cx com 10 capsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Ameno Compatível com máquina de café 3 corações.	3 corações	8cx	21,99	R\$ 175,92

LOTE 03 - PRODUTOS DE HIGIENE						
item	Unid.	descrição	*marca	Quant.	Valor unit.	Valor total
1	Pct c/ 4	papel hig 30 metros folha dupla; classe 01; na cor branca; embalados em pacotes com 4 rolos.	Fancy	48 pct	6,99	R\$ 335,52
2	Fr de 1000 ml	desinfetante uso geral, 1ª qualidade.	sanol	15 fr	6,45	R\$ 96,75

Filia



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020
 CNPJ: 00.950.072/0001-08
 E-mail: cmjoanopolis@uol.com.br



17/05/2023	EMPENHO GLOBAL	EMPENHO Nº 122 / 0	PROCESSO Nº 09/2023	DOTAÇÃO Nº 00007
INTERESSADO 003107 - R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME			CNPJ/C PF 10.494.861/0001-27	
ENDEREÇO RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP			BANCO 104-CEF	AGÊNCIA 3400
			C/C 237-0	
LICITAÇÃO Nº	MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO	Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO 31/12/2023
UNIDADE PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA				SALDO ANTERIOR 5.667,60
FUNÇÃO 01	SUB-FUNÇÃO 031	POGRAMA 8055	Nº P/A 2-802	ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
VALOR DO LANÇAMENTO 3.783,24				
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07.00				SALDO 1.884,36
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	3.783,24	3.783,24
TOTAL					3.783,24

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
110 - GERAL

CONTABILIDADE

17/05/23
Data

DARLENE DA SILVA
CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA

GEIZA MIRELA COSTA
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Tres Mil Setecentos e Oitenta e Tres Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

Data

Documento de Identidade

Assinatura

CONTROLE

Artigo de Caixa Nº	Banco	Ag	Conta Nº
Cheque Nº			
_____ Data			
MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
17/05/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP CEP: 12980-000
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX: (11) 3163-0020	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA			
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO WOLHERS, 756		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP CNPJ: 72.995.582/0001-02
TELEFONE: (11) 4539-9244	FAX:	CONTATO: REGIANE ALVES/DIEGO	E-MAIL: compras@bragion.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL R\$
			LOTES 2 e 4 – CONFORME TERMO REFERÊNCIA	R\$ 682,35

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 – CASA DA CIDADANIA – CENTRO – JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA.
PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, DE UMA ÚNICA VEZ.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS – APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL
FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA – BANCO CEF – AG. 3400 – CC 246-9
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO: DARLENE – HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO MANHÃ (ENTRE 8H E 11H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: Darlene da Silva Secretária Administrativa	AUTORIZADO POR: Geiza Mirela Costa PRESIDENTE	FORNECEDOR: Supermercado Ib Bragion Ltda CNPJ: 72.995.582/0001-02
---	---	---

A presente “ORDEM DE COMPRA” obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente “ORDEM DE COMPRA”, comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do **Termo de Referência**, em anexo.

MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS
03
extra



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
17/05/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX: (11) 3163-0020	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA			
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO WOLHERS, 756		CIDADE: JOANÓPOLIS	CNPJ: 72.995.582/0001-02
TELEFONE: (11) 4539-9244	FAX:	CONTATO: REGIANE ALVES/DIEGO	E-MAIL: compras@bragion.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL R\$
			LOTES 2 e 4 - CONFORME TERMO REFERÊNCIA	R\$ 682,35

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 - CASA DA CIDADANIA - CENTRO - JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, DE UMA ÚNICA VEZ.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS - APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA - BANCO CEF - AG. 3400 - CC 246-9

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO: DARLENE - HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO MANHÃ (ENTRE 8H E 11H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: Darlene da Silva Secretária Administrativa	AUTORIZADO POR: Grezia Mirella Costa PRESIDENTE	FORNECEDOR: Regiane Alves Supermercado Ib Bragion Ltda CNPJ: 72.995.582/0001-02
--	--	---

A presente "ORDEM DE COMPRA" obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente "ORDEM DE COMPRA", comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do **Termo de Referência**, em anexo.



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, descartáveis e gêneros alimentícios), visando atender as necessidades da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Os materiais destinam-se a reposição de estoque, para atendimento à manutenção dos serviços de limpeza, higiene, copa e cozinha da Câmara Municipal de Joanópolis. As quantidades foram estimadas com base na demanda dos materiais, considerando-se informações da servidora do cargo de Assistente Geral Legislativo, estipulando-se para duração aproximada para 6 meses. Os materiais de consumo são em decorrências de poder manter as necessidades do prédio da Câmara Municipal, no que corresponde a uma limpeza geral dos ambientes, hígienes dos banheiros para uso dos servidores, vereadores e público em geral, bem como, pela manutenção da copa e cozinha que são utilizados pelos agentes políticos e servidores. Os produtos alimentícios (café/pão/leite/manteiga) são para o consumo de café dos servidores, demais café/chá para serem servidos na recepção e nos dias de sessão ordinárias/extraordinárias estendidos ao público e agentes políticos.

3. VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fornecimento: de uma única vez, com exceção dos produtos alimentícios – lote1, que serão entregues fracionados.

Tipo: menor preço por LOTE

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
02	Produtos de Limpeza	R\$ 156,98
04	Produtos descartáveis	R\$ 525,37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- 3.1 – As especificações dos produtos faz parte do Anexo I, parte integrante deste termo.
- 3.2. O prazo da validade da proposta deverá no mínimo 30 (trinta dias) da data ofertada.

4. METODOLOGIA E EXECUÇÃO

- 4.1. O local de entrega dos produtos, salvo estipulação em contrário na ordem de compra, será a sede da Câmara Municipal, situada à Rua Francisco Wolhers, 146, Joanópolis- SP, com entrada pelo pátio do Paço Municipal na “Casa da Cidadania”.
- 4.2. A Câmara emitirá ordem de compra na qual informará as datas e horários para as entregas dos produtos, que serão fornecidos de **uma única vez para os lotes 02 a 04**, e o **lote 01** serão entregues **fracionados**, conforme a solicitação via ORDEM DE COMPRA mensal.
- 4.3. Os produtos serão recebidos pelo servidor responsável, que dará imediato recebimento provisório.
- 4.4. O prazo de garantia, para todos os itens, é de 90 (noventa) dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.
- 4.5. Os produtos perecíveis deverão ter validades de vencimento com prazo mínimo de 06 (seis) meses.
- 4.6. No prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento provisório o Fiscal deverá emitir termo de recebimento definitivo ou determinar a correção dos problemas eventualmente identificados, como troca por não corresponder a devida especificação contratada, pela data de validade vencida, produto danificado etc.
- 4.7. A fatura da venda dos produtos deverá ser emitida apenas após o recebimento definitivo, que será paga dentro do prazo de 05 dias.

5. DA DOTAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

- 5.1 Para pagamento das despesas oriundas do presente contrato serão utilizados os recursos previstos no orçamento conforme abaixo descrito:



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis



DOTAÇÃO: 01.031.8055.2.802 – Manutenção da Secretaria da Câmara – elemento de despesa 339030 – Material de Consumo.

5.2 No preço combinado entre as partes estão incluídos além do lucro, todas as despesas e custos com transportes, tributos de qualquer natureza, seguros e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionado com a execução dos serviços objeto contratado.

5.3. O pagamento se dará por depósito em conta bancária indicada previamente pelo contratado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após emissão da nota fiscal e atestada pelo funcionário responsável.

5.4 No caso de pagamento por meio de boleto bancário, a CONTRATADA providenciará a emissão deste e o enviará para a CONTRATANTE via email: darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br e monicacontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br.

6. DO CONTROLE E GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A gestão do cumprimento das obrigações contratuais será exercida pelo Fiscal do Contrato, a ser nomeado pelo Presidente da Câmara, ao qual competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando medidas necessárias à regularização das faltas, falhas, problemas observados no curso do Contrato, e de tudo dará ciência diretamente à CONTRATADA, conforme Art. 117 da lei nº 14.133/21.

6.2. Compete ao fiscal do contrato receber provisoriamente os produtos, e após executada a regularização de eventuais pendências, dar recebimento definitivo, autorizando a emissão de nota fiscal referente aos serviços prestados.

6.3. As faltas cometidas pela CONTRATADA deverão ser devidamente registradas no Processo pelo Fiscal do Contrato, que deverá, ainda, propor ao Ordenador de Despesas a aplicação das sanções que entender cabíveis para a regularização das faltas cometidas, nos termos do parágrafo 2º do Art. 117 da Lei nº 14.133/21.

6.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo



essa responsabilidade a gestão ou o acompanhamento por parte da Câmara Municipal (art. 120 da Lei nº 14.133/21).

6.5. Caberá à CONTRATADA o pronto atendimento às exigências inerentes ao objeto contratado, feitas pelo Fiscal ou por seu substituto, sem ônus para a Administração.

6.6. As ocorrências não sanadas no tempo adequado pela CONTRATADA e que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato deverão ser comunicadas por este, em tempo hábil, ao Presidente da Câmara, para adoção das medidas cabíveis.

6.7. A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.

7. DA REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

- a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ/MF**, expedido pela Receita Federal.
- b) Certidão de Regularidade do **FGTS** - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
- c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**, emitida pela Secretaria da Receita Federal.
- d) Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS** – **CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.

7.1.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal da empresa, fica concedido o prazo de cinco dias úteis para a regularização.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O presente Termo de Referência, elaborado pela Secretária Administrativa, está em consonância com as disposições normativas aplicáveis e no interesse e conveniência da Administração.

Joanópolis, 17 de maio de 2023.

Darlene da Silva
Secretária Administrativa

Geiza Mirela Costa
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS/SP



ANEXO-I

LOTE 02 - PRODUTOS DE LIMPEZA						
item	Unid.	descrição	*marca	Quant.	Valor unit.	Valor total
1	Fr de 500 ml	limpador multiuso instantâneo.	Ypê	10 fr	4,69	46,90
2	1 Lt	limpador perfumado, contendo no máximo 1 litro.	Casa	10 lt	9,49	94,90
3	400gr	Sabão em pó	Tixan	2 cx	7,59	15,18

LOTE 04 - PRODUTOS DESCARTÁVEIS						
item	Unid.	descrição	*marca	Quant.	Valor unit.	Valor total
1	Pct c/50	guardanapo de papel medidas 29,5 cm x 29,5 cm, pacote com 50 unidades. (Grande)	Dona	15 pct	3,59	53,85
2	Pct c/2 rolos	toalha de papel para cozinha, super absorção, contém 02 rolos com 50 folhas cada.	Dona	08 pct	5,99	47,92
3	Pct	Toalha de papel para banheiro interfolha 2 dobras (Branco) contendo 1000 folhas	Classic	20 pct	16,99	339,80
4	Caixa com 30 unid	Filtro de papel descartável para café nº 103	3corações	20 pct	4,19	83,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, **ATESTA** que os materiais abaixo, fornecidos pela empresa R.H. Costa Supermercado Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.494.861/0001-27, com sede à Rua Antonio Ferreira de Almeida, 78, Centro, Joanópolis-SP, foram recebidos definitivamente nesta data, estando em conformidade ao Termo de Referência do Processo Administrativo nº 09/2023.

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	2	2 kg	ACÚCAR CRISTAL, Embalagem Plástica atóxica com 2kg (Mirante)	R\$ 16,38
02	8	500 gr	PO DE CAFÉ, Tradicional de 1ª qualidade (três corações)	R\$ 143,84
03	4	250 g	Chá Mate (Leão)	R\$ 35,96
04	4	500 g	Manteiga de primeira qualidade com sal (Aviação)	R\$ 131,16
05	2	400 gr	Biscoito de água e sal (Marilan)	R\$ 11,96
06	2	400 gr	Biscoito doce tipo Maria (Marilan)	R\$ 11,96
07	10	1 lt	Leite Integral (Italac)	R\$ 59,80
08	2	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 43,98
09	2	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Ameno compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 43,98
10	48	Pct c/ 4	papel hig 30 metros folha dupla; classe 01; na cor branca; embalados em pacotes com 4 rolos (Fancy)	R\$ 335,52
11	15	Fr de 1000ml	Desinfetante uso geral, 1ª qualidade (Sanol)	R\$ 96,75
			Valor total (novecentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos)	R\$ 931,29

Joanópolis, 22 de maio de 2023.

Darlene da Silva

Secretária Administrativa

Darlene



De: Darlene <darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de maio de 2023 12:17
Para: 'Fiscal/Recebimento Loja 2'
Assunto: Termo de Recebimento Definitivo
Anexos: Termo de Recebimento Definitivo R.H. Costa 22-05-23.pdf

Boa tarde Isadora!

Segue anexo o Termo de Recebimento Definitivo referente materiais entregues em 22/05/2023.

Atenciosamente,

Darlene da Silva
Secretária Administrativa
Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis
(11) 3163-0020



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020
 CNPJ: 00.950.072/0001-08
 E-mail: cmjoanopolis@uol.com.br



23/05/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	EMPENHO Nº 122 / 1	PROCESSO Nº 09/2023	DOTAÇÃO Nº 00007
INTERESSADO 003107 - R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME			CNPJ/C.P.F. 10.494.861/0001-27	
ENDEREÇO RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP			BANCO 104-CEF	
			AGÊNCIA 3400	C.C. 237-0
LICITAÇÃO Nº	MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO	Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO 23/05/2023
UNIDADE PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA				SALDO ANTERIOR 3.783,24
FUNÇÃO 01	SUB-FUNÇÃO 031	PROGRAMA 8055	Nº P/A 2-802	ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
VALOR DO LANÇAMENTO 499,02				
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07.00				SALDO 3.284,22
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	499,02	499,02
TOTAL					499,02

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOIRO
110 - GERAL

CONTABILIDADE

23/05/23
Data

DARLENE DA SILVA
CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA

GEIZA MIRELA COSTA
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Dois Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

Data

Documento de Identidade

Assinatura

CONTROLE

Artigo de Caixa Nº	Banco	Ag	Conta Nº
	104	3400	2-9

Cheque Nº
Sicof

23/05/23
Data

MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020
 CNPJ: 00.950.072/0001-08
 E-mail: cmjoanopolis@uol.com.br



17/05/2023	EMPENHO ORÇAMENTÁRIO	EMPENHO Nº 123 / 0	PROCESSO Nº 09/2023	DOTAÇÃO Nº 00007
INTERESSADO 003107 - R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME			CNPJ/C.P.F. 10.494.861/0001-27	
ENDEREÇO RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP			BANCO 104-CEF	
LICITAÇÃO Nº			AGÊNCIA 3400	CC 237-0
MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO		Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO 31/05/2023
UNIDADE PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA				SALDO ANTERIOR 1.884,36
FUNÇÃO 01	SUB-FUNÇÃO 031	POGRAMA 8055	Nº P/A 2-802	ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
VALOR DO LANÇAMENTO 432,27				
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22.00				SALDO 1.452,09
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	432,27	432,27
TOTAL					432,27

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
 110 - GERAL

CONTABILIDADE

17/05/23
 Data

Darlene da Silva
 DARLENE DA SILVA
 CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA

Geiza Mirela Costa
 GEIZA MIRELA COSTA
 PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

/ /
 Data

 Documento de Identidade

 Assinatura

CONTROLE

Artigo de Caixa Nº	Banco	Ag.	Conta Nº
	304	3400	2-9

Cheque Nº
Tronfe

23/05/23
 Data

Mônica Aparecida Beliomini Pereira
 MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE RH COSTA SUMERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 14634

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RH COSTA SUMERMERCADO LTDA
ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 CENTRO
JOANOPOLIS - SP
CEP: 12980000
FONE: 1148889100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 14634
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230510494861000127550010000146341000157990

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

135230789966933 - 23/05/2023 10:14:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

403069422112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.494.861/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS

CNPJ / CPF

00.950.072/0001-08

DATA EMISSÃO

23/05/2023

ENDEREÇO

R: FRANCISCO WOLHERS, 146

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12980000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/05/2023

MUNICÍPIO

JOANOPOLIS

FONE / FAX

1148889800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:12

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

101,40

VALOR DO ICMS

18,26

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

931,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

931,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

00.950.072/0001-08

ENDEREÇO

R: FRANCISCO WOLHERS

MUNICÍPIO

JOANOPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

99

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM:SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
042804	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 2 KG	17019900	060	5403	UN0001	2	8,1900	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040794	CAFE 3 CORACOES ALMOFADA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5403	UN0001	8	17,9800	0,00	143,84	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037882	CHA LEAO FUZE MATE SOLTO 250G	09030090	060	5403	UN0001	4	8,9900	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANTEIGA AVIACAO COM SAL 500G	04051000	060	5403	UN0001	4	32,7900	0,00	131,16	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISCOITO MARILAN MAIZENA DOCE 350G	19053100	020	5102	UN0001	2	5,9800	0,00	11,96	11,96	4,65	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,00
066211	MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5403	UN0001	2	5,9800	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038698	ITALAC LEITE INTEGRAL 1L	04012010	060	5403	UN0001	10	5,9800	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035179	CAPSULA AMENO CAFE ESPRESSO 8G	09012100	060	5403	UN0001	2	21,9900	0,00	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051072	FANCY PAPEL HIGIENICO 4UN 30M	48181000	060	5403	UN0001	48	6,9900	0,00	335,52	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030554	SANOL PINHO DESINFETANTE 1L	38089429	000	5102	UN0001	15	6,4500	0,00	96,75	96,75	96,75	0,00	17,42	0,00	0,00	18,00	0,00
032412	CAPSULA 3 CORACOES VIBRANTE CLASSIC	09012100	060	5403	UN0001	2	21,9900	0,00	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL 01 AGENCIA 2218-7 CONTA CORRENTE 10743-3 - BASE ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX 48,65 (5,22%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNIC EST TUR JOANOPOLIS
Conta origem:	3400 006 00000002-9
Conta destino:	3400 003 00000237-0

Nome destinatário:	R H COSTA SUPERMERCADO
Valor:	R\$ 931,29
Identificação da operação:	NF 14634

Data de débito:	23/05/2023
Data/hora da operação:	23/05/2023 15:08:02

Código da operação:	47238998
Chave de segurança:	HFMH2JG0HCVH0HFY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, **ATESTA** que os materiais abaixo, fornecidos pela empresa Supermercado IB Bragion Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 72.995.582/0001-02, com sede à Rua Francisco Wolhers, 756, Jardim São Luiz, Joanópolis-SP, foram recebidos definitivamente nesta data, estando em conformidade ao Termo de Referência do Processo Administrativo nº 09/2023.

LOTE 02 - PRODUTOS DE LIMPEZA				
item	Unid.	Quant.	descrição	Valor total
1	Fr de 500 ml	10 fr	limpador multiuso instantâneo.	46,90
2	1 Lt	10 lt	limpador perfumado, contendo no máximo 1 litro.	94,90
3	400gr	2 cx	Sabão em pó	15,18

LOTE 04 - PRODUTOS DESCARTÁVEIS				
item	Unid.	Quant.	descrição	Valor total
1	Pct c/50	15 pct	guardanapo de papel medidas 29,5 cm x 29,5 cm, pacote com 50 unidades. (Grande)	53,85
2	Pct c/ 2 rolos	08 pct	toalha de papel para cozinha, super absorção, contém 02 rolos com 50 folhas cada.	47,92
3	Pct	20 pct	Toalha de papel para banheiro interfolha 2 dobras (Branco) contendo 1000 folhas	339,80
4	Cx c/ 30 unid	20 pct	Filtro de papel descartável para café nº 103	83,80

Joanópolis, 25 de maio de 2023.


Darlene da Silva
Secretária Administrativa



Darlene

De: Darlene <darlenecontabil@camaraj Joanopolis.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 25 de maio de 2023 11:29
Para: 'compras@bragion.com.br'
Cc: 'frios@bragion.com.br'
Assunto: Termo de Recebimento Definitivo
Anexos: Termo de Receb Definitivo IB Bragion.pdf

Bom dia!

Segue anexo o Termo de Recebimento Definitivo referente materiais entregues em 25/05/2023.

Atenciosamente,

Darlene da Silva
Secretária Administrativa
Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis
(11) 3163-0020



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020
 CNPJ: 00.950.072/0001-08
 E-mail: cmjoanopolis@uol.com.br



17/05/2023	EMPENHO ORÇAMENTÁRIO	EMPENHO Nº 120 / 0	PROCESSO Nº 09/2023	DOTAÇÃO Nº 00007
INTERESSADO 000157 - SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA			CNPJ/C P.F. 72.995.582/0001-02	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO WOLHERS, 756 - CENTRO - JOANOPOLIS-SP			BANCO 104-CAIXA ECON FEDERAL	
LICITAÇÃO Nº			AGÊNCIA 3400	CC 246-9
MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO		Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO 31/05/2023
UNIDADE PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA				SALDO ANTERIOR 6.349,95
FUNÇÃO 01	SUB-FUNÇÃO 031	POGRAMA 8055	Nº P/A 2-802	ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22.00				VALOR DO LANÇAMENTO 156,98
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				SALDO 6.192,97

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	156,98	156,98
TOTAL					156,98

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
110 - GERAL

CONTABILIDADE

17/05/23
Data

DARLENE DA SILVA
CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA

GEIZA MIRELA COSTA
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

_____/_____/_____
Data

Documento de Identidade

Assinatura

CONTROLE

Artigo de Caixa Nº	Banco	Ag	Conta Nº
	104	3400	2-9

Cheque Nº
transf. bancária

26/05/23
Data

MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020
 CNPJ: 00.950.072/0001-08
 E-mail: cmjoanopolis@uol.com.br

78
Silva

17/05/2023	EMPENHO ORÇAMENTÁRIO	EMPENHO Nº 121 / 0	PROCESSO Nº 09/2023	DOTAÇÃO Nº 00007
INTERESSADO 000157 - SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA			CNPJ/C PF 72.995.582/0001-02	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO WOLHERS, 756 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP			BANCO 104-CAIXA ECON. FEDERAL	
LICITAÇÃO Nº			AGÊNCIA 3400	C/C 246-9
MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO		Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO 31/05/2023
UNIDADE PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA				SALDO ANTERIOR 6.192,97
FUNÇÃO 01	SUB-FUNÇÃO 031	POGRAMA 8055	Nº P/A 2-802	ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99.00				VALOR DO LANÇAMENTO 525,37
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				SALDO 5.667,60

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	525,37	525,37
TOTAL					525,37

FONTES DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO
 01 - TESOURO
 110 - GERAL

CONTABILIDADE

17/05/23
 Data

Darlene da Silva
 DARLENE DA SILVA
 CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA

Geiza Mirela Costa
 GEIZA MIRELA COSTA
 PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

 Data

 Documento de Identidade

 Assinatura

CONTROLE

Artigo de Caixa Nº	Banco	Ag.	Conta Nº
	104	3400	2-9

Cheque Nº
transf. bancária

26/05/23
 Data

Mônica Aparecida Beljomini Pereira
 MÔNICA APARECIDA BELJOMINI PEREIRA
 TESOUREIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado IB Bragion LTDA



Rua Francisco Wollhers, 756 - Jd sao Luiz -
 CEP: 12980-000 - Joanopolis - SP
 TEL (11)4539-9244

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000047921 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0572 9955 8200 0102 5500 1000 0479 2116 3138 5447

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
 135230804632719 25/05/2023 10:09:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

403004622118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

72.995.582/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS

CNPJ / CPF

00.950.072/0001-08

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO WOHLERS 146

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12980-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/05/2023

MUNICÍPIO

Joanopolis

FONE FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10.09.25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

682,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

682,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104158	LIMP CASA 1L MISTERO AMORE	34025000	060	5929	UN	10,00	9,49	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102159	TOALHA INT CLASSIC 21X21 BC	48182000	060	5929	UN	20,00	16,99	0,00	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060330	LIMP YPE 500M M USO CLASS	34025000	060	5929	UN	10,00	4,69	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021723	PAPEL TOALHA DONNA 2UN	48189090	060	5929	UN	8,00	5,99	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110247	FILTRO PAPEL 3CORACOES 103	48232099	060	5929	UN	20,00	4,19	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121158	DETERG PO TIXAN 400G CONC P	34025000	060	5929	UN	1,00	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121158	DETERG PO TIXAN 400G CONC P	34025000	060	5929	UN	1,00	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109702	GUARD DONNA 29 5X29 5 50UN	48183000	060	5929	UN	15,00	3,59	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 7 COO: 12639)
 ..S.T. Total R\$ 682,35 Base Calc. R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00,.

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNIC EST TUR JOANOPOLIS
Conta origem:	3400 006 00000002-9
Conta destino:	3400 003 00000246-9

Nome destinatário:	SUPERMECADO IB BRAGION
Valor:	R\$ 682,35
Identificação da operação:	NF 47921

Data de débito:	26/05/2023
Data/hora da operação:	26/05/2023 09:52:20

Código da operação:	41603914
Chave de segurança:	RGJMAMCT5XTNCQAG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
29/06/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP CEP: 12980-000
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX:	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.H. COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: (11) 4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento-loja2@donine.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	168	50gr	Pão Francês	RS 168,00
Valor por extenso (cento e sessenta e oito reais)				

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 – CASA DA CIDADANIA – CENTRO – JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ENTREGA DIÁRIA DE 08 UNIDADES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS – APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL, QUE SE DARÁ APÓS A ÚLTIMA ENTREGA, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

OBS.: PESO E VALOR APROXIMADO.

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA – BANCO CEF – AG. 3400 – CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO OBJETO: DARLENE – HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 8H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: Darlene da Silva Secretária Administrativa	AUTORIZADO POR: Geiza Mirela Costa PRESIDENTE	FORNECEDOR: R.H. Costa Supermercado Ltda 10.494.861/0001-27
---	---	---

A presente “ORDEM DE COMPRA obedecerá aos seguintes termos e condições:

- O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente “ORDEM DE COMPRA”, comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- Cumprir com as especificações do Termo de Referência, em anexo.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
29/06/2023



DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wölher - nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP CEP: 12980-000
TELEFONE: 11, 3163-0020	FAX:	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.H. COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: 11, 4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento_loja24@domino.com.br

OBJETIVO

QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	50gr	Pão Frances	R\$ 168,00
Valor por extenso (cento e sessenta e oito reais)			

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WÖLHERS, 170 - CASA DA CIDADANIA - CENTRO - JOANÓPOLIS SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ENTREGA DIÁRIA DE 08 UNIDADES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS - APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL, QUE SE DARÁ APÓS A ÚLTIMA ENTREGA, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

OBS.: PESO E VALOR APROXIMADO.

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA - BANCO CEF - AG. 3400 - CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO OBJETO: DARLENE - HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 8H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: 	AUTORIZADO POR: 	FORNECEDOR:
--------------------	---------------------	-----------------

A presente "ORDEM DE COMPRA obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente "ORDEM DE COMPRA", comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas
- 2) Cumprir com as especificações do **Termo de Referência**, em anexo.

CALENDÁRIO – ENTREGAS



PROCESSO ADM. Nº 09/2023 – Dispensa de licitação

Contratante: Câmara Municipal de Joanópolis

Contratada: RH Costa Supermercado Ltda

MÊS JULHO/23

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
						X
X	03	04	05	06	07	X
X	10	11	12	13	14	X
X	17	18	19	20	21	X
X	24	25	26	27	28	X
X	31					

OBS.: ENTREGA DE 08 PÃES DIÁRIOS NOS DIAS ÚTEIS DO CALENDÁRIO.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
29/06/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP CEP: 12980-000
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX:	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.H. COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: (11) 4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento-loja2@donine.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	2	2 kg	ACÚCAR CRISTAL, Embalagem Plástica atóxica com 2kg (Mirante)	R\$ 16,38
02	6	500 gr	PÓ DE CAFÉ. Tradicional de 1ª qualidade (três corações)	R\$ 107,88
03	2	250 g	Chá Mate (Leão)	R\$ 17,98
04	3	500 g	Manteiga de primeira qualidade com sal (Aviação)	R\$ 98,37
05	1	400 gr	Biscoito de água e sal (Marilan)	R\$ 5,98
06	1	400 gr	Biscoito doce tipo Maria (Marilan)	R\$ 5,98
07	10	1 lt	Leite Integral (Italac)	R\$ 59,80
08	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
09	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Ameno compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
Valor total (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)				R\$ 356,35

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 – CASA DA CIDADANIA – CENTRO – JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS – APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA – BANCO CEF – AG. 3400 – CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO: DARLENE – HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 11H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: Darlene da Silva Secretária Administrativa	AUTORIZADO POR: Geiza Mirela Costa PRESIDENTE	FORNECEDOR: R.H. Costa Supermercado Ltda 10.494.861/0001-27
---	---	---

A presente “ORDEM DE COMPRA obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente “ORDEM DE COMPRA”, comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do **Termo de Referência**, em anexo.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA



DATA
29/06/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP CEP: 12980-000
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX:	CONTATO: Darlene	E-MAIL: darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.L. COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: 11-4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento-loja2@domine.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	2	2 kg	ACÚCAR CRISTAL, Embalagem Plástica atóxica com 2kg (Mirante)	R\$ 16,38
02	6	500 gr	PO DE CAFÉ Tradicional de 1ª qualidade (três corações)	R\$ 107,88
03	2	250 g	Chá Mate (Leão)	R\$ 17,98
04	3	500 g	Manteiga de primeira qualidade com sal (Aviação)	R\$ 98,37
05	1	400 gr	Biscoito de água e sal (Mardan)	R\$ 5,98
06	1	400 gr	Biscoito doce tipo Maria (Mardan)	R\$ 5,98
07	10	1 lt	Leite Integral (Italc)	R\$ 59,80
08	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
09	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Ameno compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
Valor total (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)				R\$ 356,35

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 - CASA DA CIDADANIA - CENTRO - JOANÓPOLIS, SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS - APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA - BANCO CEF - AG. 3400 - CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO: DARLENE - HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 11H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: 	AUTORIZADO POR: 	FORNECEDOR:
--------------------	---------------------	-----------------

A presente "ORDEM DE COMPRA" obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente "ORDEM DE COMPRA", comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do Termo de Referência, em anexo

DONINE PAO FRANCES kg

HORA: 07:57
 EMBALADO EM: 21/06/23 PESO: 0.596kg
 VALIDO ATE: 21/06/23 RS/kg: 15.98



TOTAL R\$

9,52

ING: FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, SAL REFINADO, LIOADO, FERMENTO BIOLÓGICO E REFORÇADOR, FARINHA SOJA, EMULSIFICANTES ESTERÁOIL-2-LACTIL LACTATO SO DIESTERES ACIDO TARTRÁDICO DIACETILÁDOS DE NONO E DIGLI CERÍDOS E POLISORBATO 80, MELHORADOR DE FARINHA ACIDO AS CORBICO E AZODICARBONÁDIO, ENZIMAS HEMICELULÁSE, LIPÁSE, A LFA AMILÁSE FUNGICA E GLUCOSE OXIDÁSE, ÁCIDO MILHO ANTIOXIDANTE, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO TRICALCÍDICO E DIOXÍDIO DE SILÍCIO) - MANTEA EM LOCAL SECO E AREJADO. PRODUZIDO POR:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 40g		
Quantidade por porção		
	92kcal	386kJ
Valor Energético	20g	7%
Carboidratos	2,6g	3%
Proteínas	nao contem	0%
Gorduras Totais	nao contem	0%
Gorduras Saturadas	nao contem	0%
Gorduras Trans	1,0g	4%
Fibra Alimentar	199g	8%
Sódio		

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores podem variar dependendo de suas necessidades e hábitos.

SUPERMERCADOS

DONINE PAO FRANCES kg

HORA: 08:14
 EMBALADO EM: 22/06/23 PESO: 0.576kg
 VALIDO ATE: 22/06/23 RS/kg: 15.98



TOTAL R\$

9,20

ING: FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, SAL REFINADO, LIOADO, FERMENTO BIOLÓGICO E REFORÇADOR, FARINHA SOJA, EMULSIFICANTES ESTERÁOIL-2-LACTIL LACTATO SO DIESTERES ACIDO TARTRÁDICO DIACETILÁDOS DE NONO E DIGLI CERÍDOS E POLISORBATO 80, MELHORADOR DE FARINHA ACIDO AS CORBICO E AZODICARBONÁDIO, ENZIMAS HEMICELULÁSE, LIPÁSE, A LFA AMILÁSE FUNGICA E GLUCOSE OXIDÁSE, ÁCIDO MILHO ANTIOXIDANTE, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO TRICALCÍDICO E DIOXÍDIO DE SILÍCIO) - MANTEA EM LOCAL SECO E AREJADO. PRODUZIDO POR:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 40g		
Quantidade por porção		
	92kcal	386kJ
Valor Energético	20g	7%
Carboidratos	2,6g	3%
Proteínas	nao contem	0%
Gorduras Totais	nao contem	0%
Gorduras Saturadas	nao contem	0%
Gorduras Trans	1,0g	4%
Fibra Alimentar	199g	8%
Sódio		

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores podem variar dependendo de suas necessidades e hábitos.

SUPERMERCADOS

DONINE PAO FRANCES kg

HORA: 07:54
 EMBALADO EM: 27/06/23 PESO: 0.630kg
 VALIDO ATE: 27/06/23 RS/kg: 15.98



TOTAL R\$

10,07

ING: FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, SAL REFINADO, LIOADO, FERMENTO BIOLÓGICO E REFORÇADOR, FARINHA SOJA, EMULSIFICANTES ESTERÁOIL-2-LACTIL LACTATO SO DIESTERES ACIDO TARTRÁDICO DIACETILÁDOS DE NONO E DIGLI CERÍDOS E POLISORBATO 80, MELHORADOR DE FARINHA ACIDO AS CORBICO E AZODICARBONÁDIO, ENZIMAS HEMICELULÁSE, LIPÁSE, A LFA AMILÁSE FUNGICA E GLUCOSE OXIDÁSE, ÁCIDO MILHO ANTIOXIDANTE, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO TRICALCÍDICO E DIOXÍDIO DE SILÍCIO) - MANTEA EM LOCAL SECO E AREJADO. PRODUZIDO POR:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 40g		
Quantidade por porção		
	92kcal	386kJ
Valor Energético	20g	7%
Carboidratos	2,6g	3%
Proteínas	nao contem	0%
Gorduras Totais	nao contem	0%
Gorduras Saturadas	nao contem	0%
Gorduras Trans	1,0g	4%
Fibra Alimentar	199g	8%
Sódio		

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores podem variar dependendo de suas necessidades e hábitos.

SUPERMERCADOS

DONINE PAO FRANCES kg

HORA: 08:04
 EMBALADO EM: 28/06/23 PESO: 0.620kg
 VALIDO ATE: 28/06/23 RS/kg: 15.98



TOTAL R\$

9,91

ING: FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, SAL REFINADO, LIOADO, FERMENTO BIOLÓGICO E REFORÇADOR, FARINHA SOJA, EMULSIFICANTES ESTERÁOIL-2-LACTIL LACTATO SO DIESTERES ACIDO TARTRÁDICO DIACETILÁDOS DE NONO E DIGLI CERÍDOS E POLISORBATO 80, MELHORADOR DE FARINHA ACIDO AS CORBICO E AZODICARBONÁDIO, ENZIMAS HEMICELULÁSE, LIPÁSE, A LFA AMILÁSE FUNGICA E GLUCOSE OXIDÁSE, ÁCIDO MILHO ANTIOXIDANTE, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO TRICALCÍDICO E DIOXÍDIO DE SILÍCIO) - MANTEA EM LOCAL SECO E AREJADO. PRODUZIDO POR:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 40g		
Quantidade por porção		
	92kcal	386kJ
Valor Energético	20g	7%
Carboidratos	2,6g	3%
Proteínas	nao contem	0%
Gorduras Totais	nao contem	0%
Gorduras Saturadas	nao contem	0%
Gorduras Trans	1,0g	4%
Fibra Alimentar	199g	8%
Sódio		

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores podem variar dependendo de suas necessidades e hábitos.

SUPERMERCADOS

DONINE PAO FRANCES kg

HORA: 08:03
 EMBALADO EM: 29/06/23 PESO: 0.606kg
 VALIDO ATE: 29/06/23 RS/kg: 15.98



TOTAL R\$

9,68

ING: FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, SAL REFINADO, LIOADO, FERMENTO BIOLÓGICO E REFORÇADOR, FARINHA SOJA, EMULSIFICANTES ESTERÁOIL-2-LACTIL LACTATO SO DIESTERES ACIDO TARTRÁDICO DIACETILÁDOS DE NONO E DIGLI CERÍDOS E POLISORBATO 80, MELHORADOR DE FARINHA ACIDO AS CORBICO E AZODICARBONÁDIO, ENZIMAS HEMICELULÁSE, LIPÁSE, A LFA AMILÁSE FUNGICA E GLUCOSE OXIDÁSE, ÁCIDO MILHO ANTIOXIDANTE, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO TRICALCÍDICO E DIOXÍDIO DE SILÍCIO) - MANTEA EM LOCAL SECO E AREJADO. PRODUZIDO POR:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 40g		
Quantidade por porção		
	92kcal	386kJ
Valor Energético	20g	7%
Carboidratos	2,6g	3%
Proteínas	nao contem	0%
Gorduras Totais	nao contem	0%
Gorduras Saturadas	nao contem	0%
Gorduras Trans	1,0g	4%
Fibra Alimentar	199g	8%
Sódio		

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores podem variar dependendo de suas necessidades e hábitos.

SUPERMERCADOS

DONINE PAO FRANCES kg

HORA: 07:57
 EMBALADO EM: 30/06/23 PESO: 0.596kg
 VALIDO ATE: 30/06/23 RS/kg: 15.98



TOTAL R\$

9,52

ING: FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, SAL REFINADO, LIOADO, FERMENTO BIOLÓGICO E REFORÇADOR, FARINHA SOJA, EMULSIFICANTES ESTERÁOIL-2-LACTIL LACTATO SO DIESTERES ACIDO TARTRÁDICO DIACETILÁDOS DE NONO E DIGLI CERÍDOS E POLISORBATO 80, MELHORADOR DE FARINHA ACIDO AS CORBICO E AZODICARBONÁDIO, ENZIMAS HEMICELULÁSE, LIPÁSE, A LFA AMILÁSE FUNGICA E GLUCOSE OXIDÁSE, ÁCIDO MILHO ANTIOXIDANTE, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO TRICALCÍDICO E DIOXÍDIO DE SILÍCIO) - MANTEA EM LOCAL SECO E AREJADO. PRODUZIDO POR:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 40g		
Quantidade por porção		
	92kcal	386kJ
Valor Energético	20g	7%
Carboidratos	2,6g	3%
Proteínas	nao contem	0%
Gorduras Totais	nao contem	0%
Gorduras Saturadas	nao contem	0%
Gorduras Trans	1,0g	4%
Fibra Alimentar	199g	8%
Sódio		

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores podem variar dependendo de suas necessidades e hábitos.

SUPERMERCADOS

88
 15/06



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, inscrita no CNPJ sob nº 00.950.072/0001-08, situada a Rua Francisco Wolhers, 146, Centro, Joanópolis-SP, **ATESTA** o recebimento definitivo de 240 unidades de pão francês, fornecidos no período de 24/05 a 30/06/23, pela empresa R.H. Costa Supermercado Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.494.861/0001-27, com sede à Rua Antonio Ferreira de Almeida, 78, Centro, Joanópolis-SP, estando em conformidade ao Termo de Referência do Processo Administrativo nº 09/2023.

Joanópolis, 03 de julho de 2023.

Darlene da Silva
Secretária Administrativa

Darlene



De: Darlene <darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 3 de julho de 2023 14:05
Para: 'Fiscal/Recebimento Loja 2'
Assunto: Termo de Recebimento Definitivo - pão francês
Anexos: Termo Rec. Def. RH Costa - pão 24-05 a 30-06-23.pdf

Boa tarde Isadora!

Segue anexo o Termo de Recebimento Definitivo referente entrega de pão francês no período de 24/05 a 30/06/2023.

Atenciosamente,

Darlene da Silva
Secretária Administrativa
Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis
1) 3163-0020



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020
 CNPJ: 00.950.072/0001-08
 E-mail: cmjoanopolis@uol.com.br



03/07/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	EMPENHO Nº 122 / 2	PROCESSO Nº 09/2023	DOTAÇÃO Nº 00007
INTERESSADO 003107 - R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME			CNPJ/C P F 10.494.861/0001-27	
ENDEREÇO RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP			BANCO 104-CEF	
			AGÊNCIA 3400	C/C 237-0
LICITAÇÃO Nº	MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO	Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO 04/07/2023
UNIDADE PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA				SALDO ANTERIOR 3.284,22
FUNÇÃO 01	SUB-FUNÇÃO 031	POGRAMA 8055	Nº P/A 2-802	ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07.00				VALOR DO LANÇAMENTO 231,39
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				SALDO 3.052,83

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE 240 UNIDADES DE PÃO FRANCÊS, NO PERÍODO DE 24/05 A 30/06/2023.	231,39	231,39
TOTAL					231,39

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
110 - GERAL

CONTABILIDADE

03/07/23
Data

Darlene da Silva
DARLENE DA SILVA
CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA

Geiza Mirela Costa
GEIZA MIRELA COSTA
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Duzentos e Trinta e Hum Reais e Trinta e Nove Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

Data

Documento de Identidade

Assinatura

CONTROLE

Artigo de Caixa Nº	Banco	Ag.	Conta Nº
	104	3400	2-9

Cheque Nº
Pix

04/07/23
Data

Mônica Aparecida Beliomini Pereira
MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE RH COSTA SUMERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 14715 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RH COSTA SUMERMERCADO LTDA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 CENTRO JOANOPOLIS - SP CEP: 12980000 FONE: 1148889100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 14715 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35230710494861000127550010000147151000159310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231044802804 - 03/07/2023 11:29:44
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 403069422112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 10.494.861/0001-27
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS		00.950.072/0001-08	03/07/2023
ENDEREÇO R: FRANCISCO WOLHERS, 146	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12980000	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO JOANOPOLIS	FONE / FAX 1148889800	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:29

FOLHA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 231,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE		Frete por conta				00.950.072/0001-08
ENDEREÇO R: FRANCISCO WOLHERS		MUNICÍPIO JOANOPOLIS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
021987	DONNE PAO FRANCES KG	19012000	060	5403	KG0001	14.480	15,9800	0,00	231,39	231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL, 01 AGENCIA, 2218-7 CONTA CORRENTE 10743-3 NFE REFERENTE A ENTREGA DE 10 PAES DIARIOS FIM DE MAIO-JUNHO-2023. - BASE ST. 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX 9,72 (4,20%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041324f2a65146d64

Descrição: nf 14715

Data e Hora: 04/07/2023 às 07:24:45

Valor: R\$ 231,39

Origem

Nome: CAMARA MUNIC EST TUR JOANOPOLIS

CPF/CNPJ: 00.950.072/0001-08

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: R. H. COSTA SUPERMERCADO LTDA

CPF/CNPJ: 10.494.861/0001-27

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, **ATESTA** que os materiais abaixo, fornecidos pela empresa R.H. Costa Supermercado Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.494.861/0001-27, com sede à Rua Antonio Ferreira de Almeida, 78, Centro, Joanópolis-SP, foram recebidos definitivamente nesta data, estando em conformidade ao Termo de Referência do Processo Administrativo nº 09/2023.

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	2	2 kg	AÇÚCAR CRISTAL, Embalagem Plástica atóxica com 2kg (Mirante)	R\$ 16,38
02	6	500 gr	PÓ DE CAFÉ. Tradicional de 1ª qualidade (três corações)	R\$ 107,88
03	2	250 g	Chá Mate (Leão)	R\$ 17,98
04	3	500 g	Manteiga de primeira qualidade com sal (Aviação)	R\$ 98,37
05	1	400 gr	Biscoito de água e sal (Marilan)	R\$ 5,98
06	1	400 gr	Biscoito doce tipo Maria (Marilan)	R\$ 5,98
07	10	1 lt	Leite Integral (Italac)	R\$ 59,80
08	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
09	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Ameno compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
			Valor total (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)	R\$ 356,35

Joanópolis, 05 de julho de 2023.

Darlene da Silva
Secretária Administrativa



Darlene

De: Darlene <darlenecontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 5 de julho de 2023 11:57
Para: 'Fiscal/Recebimento Loja 2'
Assunto: Termo de Recebimento Definitivo - 07/2023
Anexos: Termo de Rec. Def. RH Costa - 07-2023.pdf

Bom dia Isadora!

Segue anexo o Termo de Recebimento Definitivo referente entrega de produtos alimentícios no mês de julho/23.

Atenciosamente,

Darlene da Silva
Secretária Administrativa
Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis
(11) 3163-0020



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020
 CNPJ: 00.950.072/0001-08
 E-mail: cmjoanopolis@uol.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS
 FIS N° 96
 RUBRICA

06/07/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	EMPENHO N° 122 / 3	PROCESSO N° 09/2023	DOTAÇÃO N° 00007
INTERESSADO 003107 - R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME			CNPJ/C P.F. 10.494.861/0001-27	
ENDEREÇO RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP			BANCO 104-CEF	
LICITAÇÃO N°			AGÊNCIA 3400	C/C 237-0
MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO		N° CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO 07/07/2023
UNIDADE PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA				SALDO ANTERIOR 3.052,83
FUNÇÃO 01	SUB-FUNÇÃO 031	POGRAMA 8055	N° P/A 2-802	ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
VALOR DO LANÇAMENTO 356,35				
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07.00				SALDO 2.696,48
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2023.	356,35	356,35
TOTAL					356,35

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOIRO
 110 - GERAL

CONTABILIDADE

0607/23
 Data

DARLENE DA SILVA
 CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA

GEIZA MIRELA COSTA
 PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

/ /
 Data

 Documento de Identidade

 Assinatura

CONTROLE

Artigo de Caixa N°	Banco	Ag.	Conta N°
	104	3400	2,9

Cheque N°
 Transf. bancária

07/07/23
 Data

MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE RH COSTA SUMERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 14720
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RH COSTA SUMERMERCADO LTDA
ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 CENTRO
JOANOPOLIS - SP
CEP: 12980000
FONE: 1148889100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 14720
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230710494861000127550010000147201000159779

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

135231070882227 - 06/07/2023 15:23:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

403069422112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.494.861/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS

CNPJ / CPF

00.950.072/0001-08

DATA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

R: FRANCISCO WOLHERS, 146

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12980000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/07/2023

MUNICÍPIO

JOANOPOLIS

FONE / FAX

1148889800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:32

URA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2,33

VALOR DO ICMS

0,42

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

356,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

356,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

00.950.072/0001-08

ENDEREÇO

R: FRANCISCO WOLHERS

MUNICÍPIO

JOANOPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI		
042804	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 2 KG	17019900	080	5403	UN0001	2	8.1900	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040794	CAFE 3 CORACOES ALMOFADA TRADICIONAL 500G	09012100	080	5403	UN0001	6	17,9800	0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037882	CHA LEAO FUZE MATE SOLTO 250G	09030090	060	5403	UN0001	2	8.9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MANTEIGA AVIACAO COM SAL 500G	04051000	060	5403	UN0001	3	32.7900	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066230	BISCOITO MARILAN MAIZENA DOCE 350G	19053100	026	5102	UN0001	1	5.9800	0,00	5,98	5,98	2,33	0,00	0,42	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
066211	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	080	5403	UN0001	1	5.9800	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038698	ITALAC LEITE INTEGRAL 1L	04012010	060	5403	UN0001	10	5.9800	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032412	CAPSULA 3 CORACOES VIBRANTE CLASSIC	09012100	080	5403	UN0001	1	21.9900	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035179	CAPSULA AMENO CAFE ESPRESSO 8G	09012100	060	5403	UN0001	1	21.9900	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - 01 AGENCIA 2218-7 CONTA CORRENTE 10743-3 - BASE ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX. 19,74 (5,54%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNIC EST TUR JOANOPOLIS
Conta origem:	3400 006 00000002-9
Conta destino:	3400 003 00000237-0

Nome destinatário:	R H COSTA SUPERMERCADO
Valor:	R\$ 356,35
Identificação da operação:	00950072000108

Data de débito:	07/07/2023
Data/hora da operação:	07/07/2023 12:44:12

Código da operação:	85944813
Chave de segurança:	GJV8PYAMJ3LYLRVZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



HOJE

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

Olá Isadora, bom dia! Tudo bem? 11:15 ✓

Estou enviando para você um documento, que reduz para este mês a quantidade da entrega dos pães para a Câmara, a partir de amanhã. 11:16 ✓

Bom dia Mônica 😊 11:17

Ok 11:17

Antes era enviados 08 11:17



Entrega pães-redução mês julho.pdf
1 página • PDF • 219 KB

Obrigada. 11:18 ✓
11:19

CALENDÁRIO – ENTREGAS

PROCESSO ADM. N° 09/2023 – Dispensa de licitação

Contratante: Câmara Municipal de Joanópolis

Contratada: RH Costa Supermercado Ltda

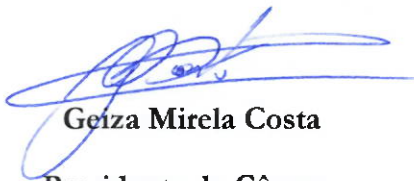
MÊS JULHO/23

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
X				X	X	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

OBS.: ENTREGA DOS PÃES DIÁRIOS PARA 05 (CINCO) UNIDADES NOS DIAS ÚTEIS DO CALENDÁRIO DO MÊS DE JULHO A PARTIR DO DIA 11.

Justifica-se a redução da entrega dos pães para o corrente mês em razão de férias de funcionários.

Joanópolis, 10 de julho de 2023.


Geiza Mirela Costa
Presidente da Câmara

CALENDÁRIO – ENTREGAS

PROCESSO ADM. Nº 09/2023 – Dispensa de licitação

Contratante: Câmara Municipal de Joanópolis

Contratada: RH Costa Supermercado Ltda

MÊS JULHO/23

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
X				X	X	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

OBS.: ENTREGA DOS PÃES DIÁRIOS PARA 05 (CINCO) UNIDADES NOS DIAS ÚTEIS DO CALENDÁRIO DO MÊS DE JULHO A PARTIR DO DIA 11.

Justifica-se a redução da entrega dos pães para o corrente mês em razão de férias de funcionários.

Joanópolis, 10 de julho de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE JO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serepro.gov.br/assinador-digital> 

Geiza Mirela Costa

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
31/07/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS
RUBRICA
102

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP CEP: 12980-000
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX:	CONTATO: Mônica/Darlene	E-MAIL: monicacontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.H. COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: (11) 4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento-loja2@donine.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	2	2 kg	AÇÚCAR CRISTAL, Embalagem Plástica atóxica com 2kg (Mirante)	R\$ 16,38
02	6	500 gr	PÓ DE CAFÉ, Tradicional de 1ª qualidade (três corações)	R\$ 107,88
03	2	250 g	Chá Mate (Leão)	R\$ 17,98
04	3	500 g	Manteiga de primeira qualidade com sal (Aviação)	R\$ 98,37
05	1	400 gr	Biscoito de água e sal (Marilan)	R\$ 5,98
06	1	400 gr	Biscoito doce tipo Maria (Marilan)	R\$ 5,98
07	10	1 lt	Leite Integral (Italac)	R\$ 59,80
08	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
09	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Ameno compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
Valor total (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)				R\$ 356,35

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHIERS, 170 – CASA DA CIDADANIA – CENTRO – JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS – APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA – BANCO CEF – AG. 3400 – CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO: DARLENE – HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 11H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: Mônica Aparecida Behomini Pereira Gestor de Compras	AUTORIZADO POR: Geiza Mirela Costa PRESIDENTE	FORNECEDOR: R.H. Costa Supermercado Ltda 10.494.861/0001-27
--	---	---

A presente “ORDEM DE COMPRA obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente “ORDEM DE COMPRA”, comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do **Termo de Referência**, em anexo.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
31/07/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS
FIS Nº 103
RUBRICA

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro		CIDADE: Joanópolis	UF: SP
TELEFONE: (11) 3163-0020	FAX:	CONTATO: Mônica/Darlene	E-MAIL: monicacontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.II. COSTA SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78		CIDADE: JOANÓPOLIS	CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: (11) 4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento-loja2@doninc.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	147	50gr	Pão Francês	R\$ 147,00
Valor por extenso (cento e quarenta e sete reais)				

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 – CASA DA CIDADANIA – CENTRO – JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ENTREGA DIÁRIA DE 07 UNIDADES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS – APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL, QUE SE DARÁ APÓS A ÚLTIMA ENTREGA, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

OBS.: PESO E VALOR APROXIMADO.

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA – BANCO CEF – AG. 3400 – CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO OBJETO: DARLENE – HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 8H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR: Mônica Aparecida Beliomini Pereira Gestor de Compras	AUTORIZADO POR: Geiza Mirela Costa PRESIDENTE	FORNECEDOR: R.II. Costa Supermercado Ltda 10.494.861/0001-27
--	--	---

A presente “ORDEM DE COMPRA obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente “ORDEM DE COMPRA”, comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do **Termo de Referência**, em anexo.

CALENDÁRIO – ENTREGAS

PROCESSO ADM. Nº 09/2023 – Dispensa de licitação

Contratante: Câmara Municipal de Joanópolis

Contratada: RH Costa Supermercado Ltda

MÊS AGOSTO/23

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
		01	02	03	04	X
X	07	08	09	10	11	X
X	14	15	16	X	X	X
X	21	22	23	24	25	X
X	28	29	30	31		

OBS.: ENTREGA DE 07 PÃES DIÁRIOS NOS DIAS ÚTEIS DO CALENDÁRIO.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA



DATA
31/07/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		CNPJ: 00.950.072/0001-08	
ENDEREÇO: Rua Francisco Welhersch, 146 - Centro	CIDADE: Joanópolis	UF: SP	CEP: 12980-000
TELEFONE: 11 3163-0020	FAX:	CONTATO: Mônica/Darlene	E-MAIL: monicacontabil@camara.joanopolis.sp.gov.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R H COSTA SUPERMERCADO LTDA		CNPJ: 10.494.861/0001-27	
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78	CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP	CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: 11 4888-9100	FAX:	contatos: Isadira	E-MAIL: recebimento-loja2@domme.com.br

OBJETIVO

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	2	2 kg	ACÚCAR CRISTAL, Embalagem Plástica atóxica com 2kg (Mirante)	R\$ 16,38
02	6	500 gr	PO DE CAFÉ Tradicional de 1ª qualidade (três corações)	R\$ 107,88
03	2	250 g	Chá Mate (Cão)	R\$ 17,98
04	3	500 g	Manteiga de primeira qualidade com sal (Aviação)	R\$ 98,37
05	1	400 gr	Biscoito de água e sal (Marilan)	R\$ 5,98
06	1	400 gr	Biscoito doce tipo Maria (Marilan)	R\$ 5,98
07	10	1 l	Leite Integral (Italc)	R\$ 59,80
08	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
09	1	Cx com 10 cápsulas de 8gr	Cápsula de café Espresso Ameno compatível com máquina de café 3 corações (3 corações)	R\$ 21,99
Valor total (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)				R\$ 356,35

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WELHERSCH, 170 - CASA DA CIDADANIA - CENTRO - JOANÓPOLIS/SP, ENTRADA PELO PÁTIO DA PREFEITURA

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS - APOS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉD. EM CONTA - BANCO CEF - AG. 3400 - CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO: DARLENE - HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 11H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR:

AUTORIZADO POR:

FORNECEDOR:

A presente "ORDEM DE COMPRA obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente "ORDEM DE COMPRA", comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do Termo de Referência, em anexo.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
31/07/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS			CNPJ: 00.950.072/0001-08		
ENDEREÇO: Rua Francisco Wolliers nº 146 - Centro			CIDADE: Joanópolis	UF: SP	CEP: 12980-000
TELEFONE: 11. 3163-0020	FAX:	CONTATO: Mônica Darlene	E-MAIL: monicacontabil@camarajoanopolis-sp.gov.br		

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: R.H. COSTA SUPERMERCADO LTDA			CNPJ: 10.494.861/0001-27		
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78			CIDADE: JOANÓPOLIS	UF: SP	CNPJ: 10.494.861/0001-27
TELEFONE: 11. 4888-9100	FAX:	contatos: Isadora	E-MAIL: recebimento@sq2a.com.br		

OBJETIVO

EM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR TOTAL
01	147	50gr	Pão Francês	R\$ 147,00
Valor por extenso (cento e quarenta e sete reais)				

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS: RUA FRANCISCO WOLLIERS, 170 – CASA DA CIDADANIA – CENTRO – JOANÓPOLIS, SP, ENTRADA PELO PATIO DA PREFEITURA

PRAZO E FORMA DE ENTREGA: ENTREGA DIARIA DE 07 UNIDADES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS – APOS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL, QUE SE DARÁ APÓS A ÚLTIMA ENTREGA, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANEXO.

OBS.: PESO E VALOR APROXIMADO.

FORMA DE PAGAMENTO: CRED. EM CONTA – BANCO CFI – AG. 3400 – CC 237-0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO OBJETO: DARLENE – HORÁRIO DE ENTREGA PERÍODO DA MANHÃ (ENTRE 8H E 8H30).

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR:	AUTORIZADO POR:	FORNECEDOR:

A presente "ORDEM DE COMPRA" obedecerá aos seguintes termos e condições:

- O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente "ORDEM DE COMPRA", comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- Cumprir com as especificações do Termo de Referência, em anexo.

DONINE PAO FRANCES kg

HORA: 07:56
 EMBALADO EM: 27/07/23 PESO: 0,320kg
 VALIDO ATE: 27/07/23 RS/kg: 15,98



TOTAL R\$

5,11

ING: FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, AG
 UA, SAL REFINADO TODADO, FERMENTO BIOLOGICO E REFORCADOR (F
 ARINHA SOJA, EMULSIFICANTES ESTERNOIL-2-LACTIL LACTATO SO
 DIESTERES ACIDO TARTARICO DIACETILADOS DE MONO E DIGLI
 CERIDEOS E POLISORBATO 80, MELHORADOR DE FARINHA ACIDO AS
 COMBICO E AZODICARBONATO, ENZIMAS Hemicelulase, LIPASE, A
 IFA AMILASE FUNGICA E GLUCOSE OXIDASE, AMIDO MILHO ANTIOX
 IZANTE, CARBONATO DE CALCIO, FOSFATO TRICALCICO E DIOXIDO
 O DE SILICIO. -MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO.
 PRODUZIDO POR:

INFORMACAO NUTRICIONAL

Porção de 40g

	Quantidade por porção	%VD*
Valor Energético	92kcal 386kJ	5%
Carboidratos	20g	7%
Proteínas	2,6g	3%
Gorduras Totais	nao contem	0%
Gorduras Saturadas	nao contem	0%
Gorduras Trans	nao contem	0%
Fibra Alimentar	1,0g	4%
Sódio	199mg	8%

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal
 ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores
 dependendo de suas necessidades dietéticas.
 (**) 00 não está estabelecido.

FRANCISCA SUPERMERCADOS

DONINE PAO FRANCES kg

HORA: 08:00
 EMBALADO EM: 28/07/23 PESO: 0,302kg
 VALIDO ATE: 28/07/23 RS/kg: 15,98



TOTAL R\$

4,83

ING: FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, AG
 UA, SAL REFINADO TODADO, FERMENTO BIOLOGICO E REFORCADOR (F
 ARINHA SOJA, EMULSIFICANTES ESTERNOIL-2-LACTIL LACTATO SO
 DIESTERES ACIDO TARTARICO DIACETILADOS DE MONO E DIGLI
 CERIDEOS E POLISORBATO 80, MELHORADOR DE FARINHA ACIDO AS
 COMBICO E AZODICARBONATO, ENZIMAS Hemicelulase, LIPASE, A
 IFA AMILASE FUNGICA E GLUCOSE OXIDASE, AMIDO MILHO ANTIOX
 IZANTE, CARBONATO DE CALCIO, FOSFATO TRICALCICO E DIOXIDO
 O DE SILICIO. -MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO.
 PRODUZIDO POR:

INFORMACAO NUTRICIONAL

Porção de 40g

	Quantidade por porção	%VD*
Valor Energético	92kcal 386kJ	5%
Carboidratos	20g	7%
Proteínas	2,6g	3%
Gorduras Totais	nao contem	0%
Gorduras Saturadas	nao contem	0%
Gorduras Trans	nao contem	0%
Fibra Alimentar	1,0g	4%
Sódio	199mg	8%

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal
 ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores
 dependendo de suas necessidades dietéticas.
 (**) 00 não está estabelecido.

FRANCISCA SUPERMERCADOS

DONINE PAO FRANCES kg

HORA: 08:02
 EMBALADO EM: 31/07/23 PESO: 0,310kg
 VALIDO ATE: 31/07/23 RS/kg: 15,98



TOTAL R\$

4,95

ING: FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, AG
 UA, SAL REFINADO TODADO, FERMENTO BIOLOGICO E REFORCADOR (F
 ARINHA SOJA, EMULSIFICANTES ESTERNOIL-2-LACTIL LACTATO SO
 DIESTERES ACIDO TARTARICO DIACETILADOS DE MONO E DIGLI
 CERIDEOS E POLISORBATO 80, MELHORADOR DE FARINHA ACIDO AS
 COMBICO E AZODICARBONATO, ENZIMAS Hemicelulase, LIPASE, A
 IFA AMILASE FUNGICA E GLUCOSE OXIDASE, AMIDO MILHO ANTIOX
 IZANTE, CARBONATO DE CALCIO, FOSFATO TRICALCICO E DIOXIDO
 O DE SILICIO. -MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO.
 PRODUZIDO POR:

INFORMACAO NUTRICIONAL

Porção de 40g

	Quantidade por porção	%VD*
Valor Energético	92 kcal= 386kJ	5%
Carboidratos	20 g	7%
Proteínas	2,6 g	3%
Gorduras Totais	nao contem	0%
Gorduras Saturadas	nao contem	0%
Gorduras Trans	nao contem	0%
Fibra Alimentar	1,0 g	4%
Sódio	199 mg	8%

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2 000
 ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
 menores dependendo de suas necessidades dietéticas.
 ** Valor Diário não estabelecido.

CARTELA MUNICIPAL DE JOIOSFOTOLIA
 RUA Nº 109
 JERICA
 10/07/2023



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 00.950.072/0001-08, situada a Rua Francisco Wolhers, 146, na cidade de Joanópolis/SP, **ATESTA** o recebimento definitivo de 145 unidades de pães francês, fornecidos no período de 03 a 31 de julho de 2023, pela empresa R.H. Costa Supermercado Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.494.861/0001-27, com sede à Rua Antonio Ferreira de Almeida, 78, Centro – Joanópolis/SP, estando em conformidade ao Termo de Referência do Processo Administrativo nº 09/2023.

Joanópolis, 02 de agosto de 2023.

Mônica Aparecida Beliomini Pereira

Gestor de Compras



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 00.950.072/0001-08, situada a Rua Francisco Wolhers, 146, na cidade de Joanópolis/SP, **ATESTA** que os materiais abaixo, fornecidos pela empresa R.H. Costa Supermercado Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.494.861/0001-27, com sede à Rua Antonio Ferreira de Almeida, 78, Centro - Joanópolis/SP foram recebidos definitivamente nesta data, estando em conformidade ao Termo de Referência do Processo Administrativo nº 09/2023.

ITEM	QTD	UN.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
01	2	2 kg	Açúcar cristal, embalagem plástica atóxica de 2kg - marca mirante	R\$ 16,38
02	6	500 g	Pó de café. Tradicional de 1ª qualidade - marca três corações.	R\$ 107,88
03	2	250 g	Chá mate - Leão	R\$ 17,98
04	3	500 g	Manteiga de 1ª qualidade com sal - marca aviação	R\$ 98,37
05	1	400 g	Biscoito de água e sal - marca Marilan	R\$ 5,98
06	1	400 g	Biscoito doce do tipo Maria - marca Marilan	R\$ 5,98
07	10	1 lt	Leite integral - Italc	R\$ 59,80
08	1	cx 10 cápsulas	Cápsula e café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações.	R\$ 21,99
09	1	cx 10 cápsulas	Cápsula e café Espresso Vibrante compatível com máquina de café 3 corações	R\$ 21,99
			TOTAL:	R\$ 356,35

Joanópolis, 02 de agosto de 2023.


Mônica Aparecida Beliomini Pereira

Gestor de Compras

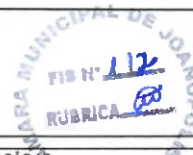
Rua Francisco Wolhers, 146 - Centro - CEP 12.980-000 - CNPJ 00.950.072/0001-08

Tel: (11) 3163-0020 - JOANÓPOLIS - Estado de São Paulo.

e-mail: camarajoanopolis@camarajoanopolis.com.br - site: www.camarajoanopolis.sp.gov.br



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020
 CNPJ: 00.950.072/0001-08
 E-mail: cmjoanopolis@uol.com.br



01/08/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	EMPENHO Nº 122 / 4	PROCESSO Nº 09/2023	DOTAÇÃO Nº 00007
INTERESSADO 003107 - R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME			CNPJ/C.P.F. 10.494.861/0001-27	
ENDEREÇO RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP			BANCO 104-CEF	
			AGÊNCIA 3400	C/C 237-0
LICITAÇÃO Nº	MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO	Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO 02/08/2023
UNIDADE PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA				SALDO ANTERIOR 2.696,48
FUNÇÃO 01	SUB-FUNÇÃO 031	PROGRAMA 8055	Nº P/A 2-802	ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07.00				MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
				VALOR DO LANÇAMENTO 124,16
				SALDO 2.572,32

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE 145 UNIDADES DE PÃO FRANCÊS NO MÊS 07/2023.	124,16	124,16
TOTAL					124,16


FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
 110 - GERAL

CONTABILIDADE

01/08/23

Data


 DARLENE DA SILVA
 CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA


 GEIZA MIRELA COSTA
 PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Cento e Vinte e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

/ /
 Data

 Documento de Identidade

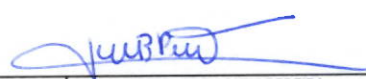
 Assinatura

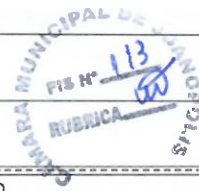
CONTROLE

Artigo de Caixa Nº	Banco	Ag.	Conta Nº
	104	3400	2-9

Cheque Nº

02/08/23
 Data


 MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
 TESOUREIRA




NF-e
Nº 14768
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RH COSTA SUMERMERCADO LTDA
ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 CENTRO
JOANOPOLIS - SP
CEP: 12980000
FONE: 1148889100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 14768
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230810494861000127550010000147681000160430
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231241402500 - 01/08/2023 16:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 403069422112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 10.494.861/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS CNPJ / CPF: 00.950.072/0001-08 DATA EMISSÃO: 01/08/2023

ENDEREÇO: R: FRANCISCO WOLHERS, 146 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 12980000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 01/08/2023

MUNICÍPIO: JOANOPOLIS FONE / FAX: 1148889800 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 124,16

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 124,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE FRETE POR CONTA: Frete por conta CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SP CNPJ / CPF: 00.950.072/0001-08

ENDEREÇO: R: FRANCISCO WOLHERS MUNICÍPIO: JOANOPOLIS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
021997	DONINE PAO FRANCES KG	19012000	060	5403	KG0001	7.770	15,9794	0,00	124,16	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL 01 AGENCIA 2218-7 CONTA CORRENTE 10743-3 ENTREGA DE PAES MES DE JULHO. - BASE ST. 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - TRIBUTOS APROX 5,22 (4,20%) FONTE: IBPT RESERVADO AO FISCO:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080215204f01859a653

Descrição: REF. NF 14768

Data e Hora: 02/08/2023 às 09:20:18

Valor: R\$ 124,16

Origem

Nome: CAMARA MUNIC EST TUR JOANOPOLIS

CPF/CNPJ: 00.950.072/0001-08

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: R. H. COSTA SUPERMERCADO LTDA

CPF/CNPJ: 10.494.861/0001-27

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020
 CNPJ: 00.950.072/0001-08
 E-mail: cmjoanopolis@uof.com.br

MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS
 RUBRICA 115
 020

02/08/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	EMPENHO Nº 122 / 5	PROCESSO Nº 09/2023	DOTAÇÃO Nº 00007
INTERESSADO 003107 - R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME			CNPJ/C P F 10.494.861/0001-27	
ENDEREÇO RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP			BANCO 104-CEF	
			AGÊNCIA 3400	C/C 237-0
LICITAÇÃO Nº	MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO	Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO 02/08/2023
UNIDADE PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA				SALDO ANTERIOR 2.572,32
FUNÇÃO 01	SUB-FUNÇÃO 031	POGRAMA 8055	Nº P/A 2-802	ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07.00				VALOR DO LANÇAMENTO 356,35
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				SALDO 2.215,97

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	356,35	356,35
TOTAL					356,35

FUNTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
 110 - GERAL

CONTABILIDADE

02/08/23
 Data

DARLENE DA SILVA
 CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA

GEIZA MIRELA COSTA
 PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

 Data

 Documento de Identidade

 Assinatura

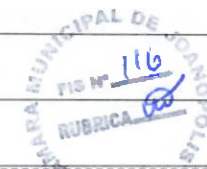
CONTROLE

Artigo de Caixa Nº	Banco	Ag	Conta Nº
	104	3400	2.9

Cheque Nº

02/08/23
 Data

MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
 TESOUREIRA



NF-e
Nº 14769
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RH COSTA SUMERMERCADO LTDA
ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 CENTRO
JOANOPOLIS - SP
CEP: 12980000
FONE: 1148889100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 14769
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230810494861000127550010000147691000160704
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TRIB.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231246147684 - 02/08/2023 10:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 403069422112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 10.494.861/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS CNPJ / CPF 00.950.072/0001-08 DATA EMISSÃO 02/08/2023
ENDEREÇO R: FRANCISCO WOLHERS, 146 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 12980000 DATA ENTRADA / SAÍDA 02/08/2023
MUNICÍPIO JOANOPOLIS FONE / FAX 1148889800 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 10:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2,33	0,42	0,00	0,00	356,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE FRETE POR CONTA Frete por conta CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 00.950.072/0001-08
ENDEREÇO R: FRANCISCO WOLHERS MUNICÍPIO JOANOPOLIS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
QUANTIDADE 27 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM:SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
042804	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 2 KG	17019900	060	5403	UN0001	2	8,1900	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040794	CAFE 3 CORACOES ALMOFADA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5403	UN0001	6	17,9800	0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037882	CHA LEAO FUZE MATE SOLT0 250G	09030090	060	5403	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0914	ANTEIGA AVIACAO COM SAL 500G	04051000	060	5403	UN0001	3	32,7900	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066211	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5403	UN0001	1	5,9800	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066420	BISCOITO MARILAN LAMINADO MARIA 350G	19053100	020	5102	UN0001	1	5,9800	0,00	5,98	5,98	2,33	0,00	0,42	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
038698	ITALAC LEITE INTEGRAL 1L	04012010	060	5403	UN3001	10	5,9800	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035179	CAPSULA AMENO CAFE ESPRESSO 8G	09012100	060	5403	UN0001	1	21,9900	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032412	CAPSULA 3 CORACOES VIBRANTE CLASSIC	09012100	060	5403	UN0001	1	21,9900	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL 01 AGENCIA 2218-7 CONTA CORRENTE 10743-3 - BASE ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 19,74 (5,54%) FONTE IBPT
RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080215172d3be36aab4

Descrição: REF. NF 14769

Data e Hora: 02/08/2023 às 09:17:38

Valor: R\$ 356,35

Origem

Nome: CAMARA MUNIC EST TUR JOANOPOLIS

CPF/CNPJ: 00.950.072/0001-08

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: R. H. COSTA SUPERMERCADO LTDA

CPF/CNPJ: 10.494.861/0001-27

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492