



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00152/00001

Processo:

Ficha 007 Data 22/07/2020 Requi Venci 01/08/2020
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL 07.999.198/0001-08 Cod 0404
 Endereço RUA CONS. ANTONIO PRADO N. 641 PRADOPOLIS 14850000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapari	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS E COM GÁS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
275,00	0,00	275,00	0,00

R\$ #275,00# duzentos e setenta e cinco reais*****

Autorizado
 22/07/2020 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado *Lucas Pereira da Silva*
 22/07/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga 31/7/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901002 Valor 275,00
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00153/00001

Processo:

Ficha 007 Data 22/07/2020 Requi Venci 01/08/2020
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL 07.999.198/0001-08 Cod 0404
 Endereço RUA CONS. ANTONIO PRADO N. 641 PRADOPOLIS 14850000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RERCAGA DE BOTIJÃO DE GÁS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
70,00	0,00	70,00	0,00

R\$ #70,00# setenta reais* *****

Autorizado
 22/07/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 22/07/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP31889670-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 31/7/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 991002 Valor 70,00
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /
 Nome:
 CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00152

Processo:

Ficha 007 Data 17/07/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL 07.999.198/0001-08 Cod 0404
 Endereço RUA CONS. ANTONIO PRADO N. 641 PRADOPOLIS 14850000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS
 01 TESOURO E COM GÁS.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
20.000,00	4.522,43	275,00	15.202,57

R\$ #275,00# duzentos e setenta e cinco reais*****

Autorizado
17/07/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
17/07/2020

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 27/7/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901002 Valor 275,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 012/00153

Processo:

Ficha 007 Data 17/07/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL 07.999.198/0001-08 Cod 0404
 Endereço RUA CONS. ANTONIO PRADO N. 641 PRADOPOLIS 14850000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RERCAGA DE BOTIJÃO DE GÁS.
01 TESOIRO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
20.000,00	4.797,43	70,00	15.132,57

R\$ #70,00# setenta reais*****

Autorizado
 17/07/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/07/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 31.7120

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901002 Valor 70,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 015/2020 - Dispensa de Licitação nº 014/2020, na qual obteve-se a melhor proposta junto a empresa **DIEGO AUGUSTO DA SILVA AGUA MINERAL - ME**, inscrita no CNPJ nº 07.999.198/0001-08.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 22 de julho de 2020, 20 (vinte) fardos, contendo 12 unidades para cada fardo, de água mineral 500 ml pet s/gás, 10 (dez) fardos contendo 12 unidades para cada fardo, de água mineral c/gás 510 ml e 1(um) botijão de gás p13 para a Câmara Municipal de Pradópolis conforme descritos na Nota Fiscal nº 000.001.359, que foi emitida em 16/07/2020, entretanto entregues em 22 de julho de 2020.


Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que constam em anexo as respectivas fotos de todos os produtos adquiridos, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 22 de julho de 2020.


Lucas P. da Silva
LUCAS PEREIRA DA SILVA
Fiscal de Contratos
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 22/07/2020


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 22/07/2020


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

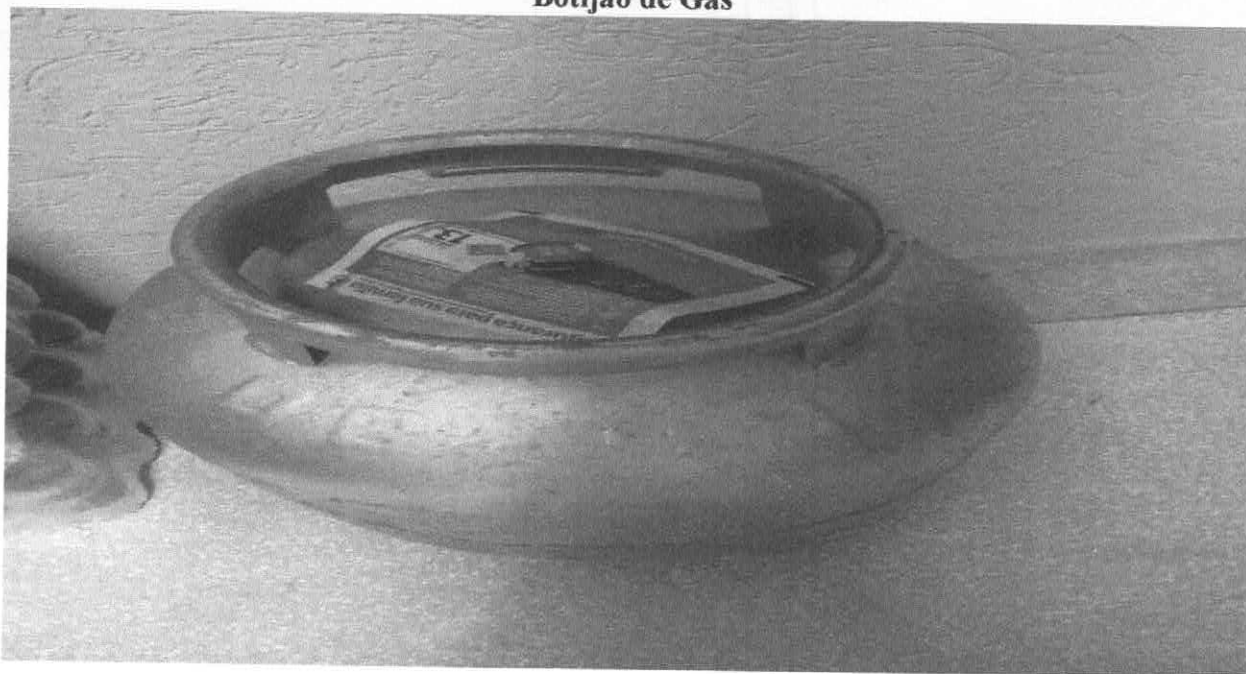


Câmara Municipal de Pradópolis

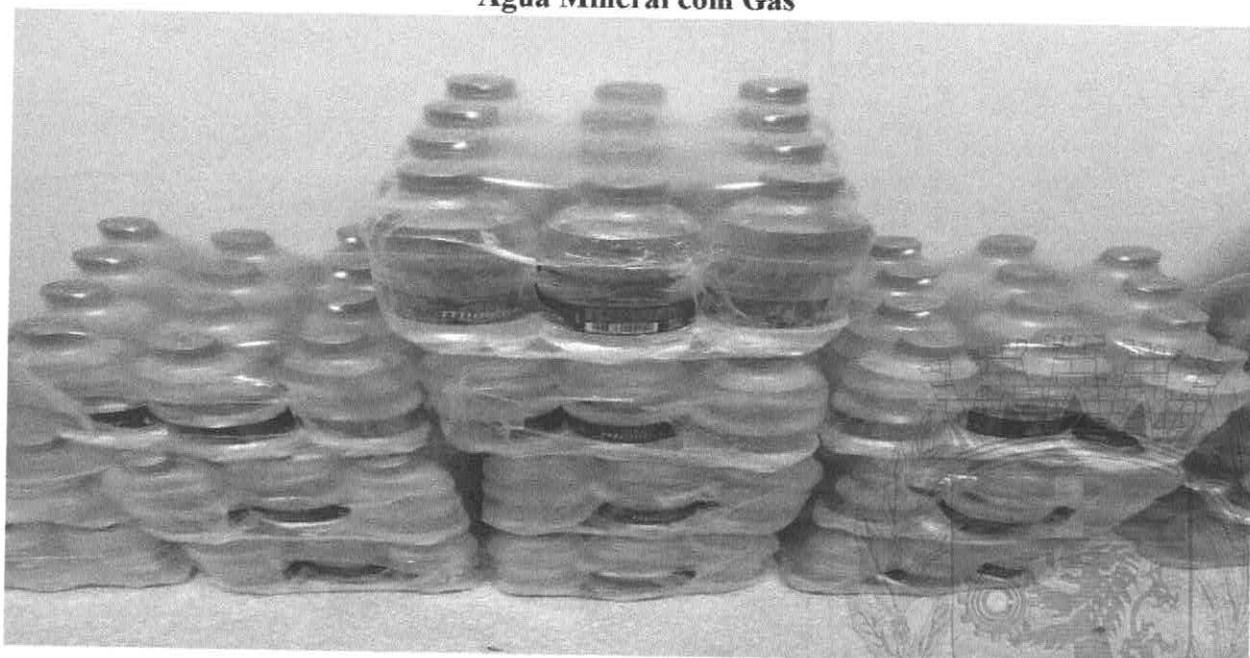
ESTADO DE SÃO PAULO

Fotos

Botijão de Gás



Água Mineral com Gás





Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO


Água Mineral S/ Gás



Jr



RECEBEMOS DE DIEGO AUGUSTO DA SILVA AGUA MINERAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.359
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DIEGO AUGUSTO DA SILVA AGUA MINERAL ME CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 645 - - CENTRO, Pradopolis, SP - CEP: 14850000 - Fone/Fax: 1639811424	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.359 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0707 9991 9800 0108 5500 1000 0013 5910 0200 4007 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200615470410 - 22/07/2020 16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557060275116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.999.198/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 16/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CEP 14850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SETE DE SETEMBRO, 999 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pradopolis	FONE/FAX 39819100	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

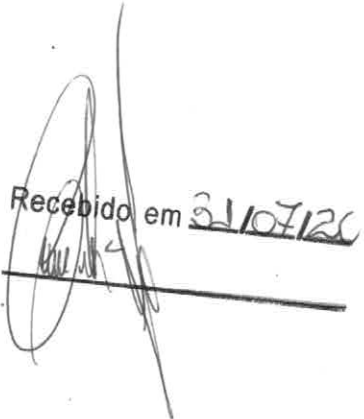
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
70,00	12,60	0,00	0,00	345,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0005	AGUA MINERAL 500 ML PET S/ GAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,82	22011000	040	5405	FD	20,0000	7,5000	150,00					
00007	AGUA MINERAL C/GÁS 510 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,85	22011000	040	5405	FD	10,0000	12,5000	125,00					
0012	BOTIJÃO DE GÁS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,67	27111910	000	5102	PC	1,0000	70,0000	70,00	70,00	12,60		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2707	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 68,34	RESERVA DO FISCO

Recebido em 31/07/20


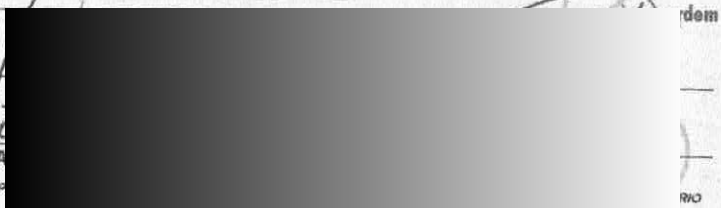
Comp. 018	Banco 104 104	Agência 2138 2138	CI 9 1	Conta 06000012-0 0600012-0	C2 2 2	Série AAA AAA	Cheque nº 901002 901002	C3 5 5	R\$ (345,00)
--------------	----------------------------	-------------------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

a DIEGO AUGUSTO DA SILVA AGUA MINERAL ME e centavos acima

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2020



701002 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901002 5

DESDE 07/1997