



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00206/00001

Processo:

Ficha 010 Data 17/09/2020 Requi Venci 15/10/2020
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES E 27.385.164/0001-30 Cod 1251
 Endereço FLORIANO PEIXOTO 1370 RIBEIRÃO PRETO

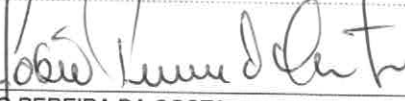
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA EM USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

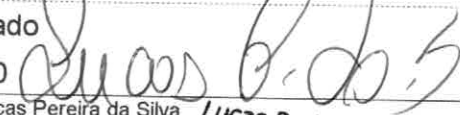
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

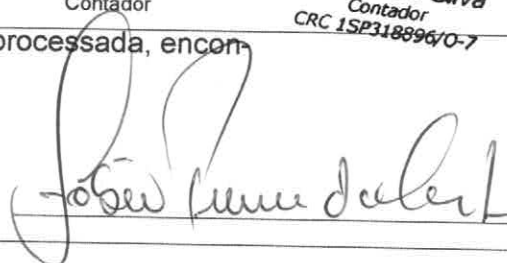
Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
220,00	0,00	220,00	0,00

R\$ #220.00# duzentos e vinte reais*****

Autorizado
 17/09/2020 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/09/2020 
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7


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



Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga 151020
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 220,00
 Banco Conta Cheque Valor



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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 024/2020 - Dispensa de Licitação nº 023/2020, na qual obteve-se a melhor proposta junto a empresa **COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E MARCIO MEDEIROS ME**, inscrita no CNPJ nº 27.385.164/0001-30.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição e manutenção, foi realizado o serviço em 17/09/2020 conforme descrito na Nota Fiscal nº 1449

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

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

Pradópolis, 17 de setembro de 2020.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contratos

Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 17/09/2020.

ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 17/09/20

DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro

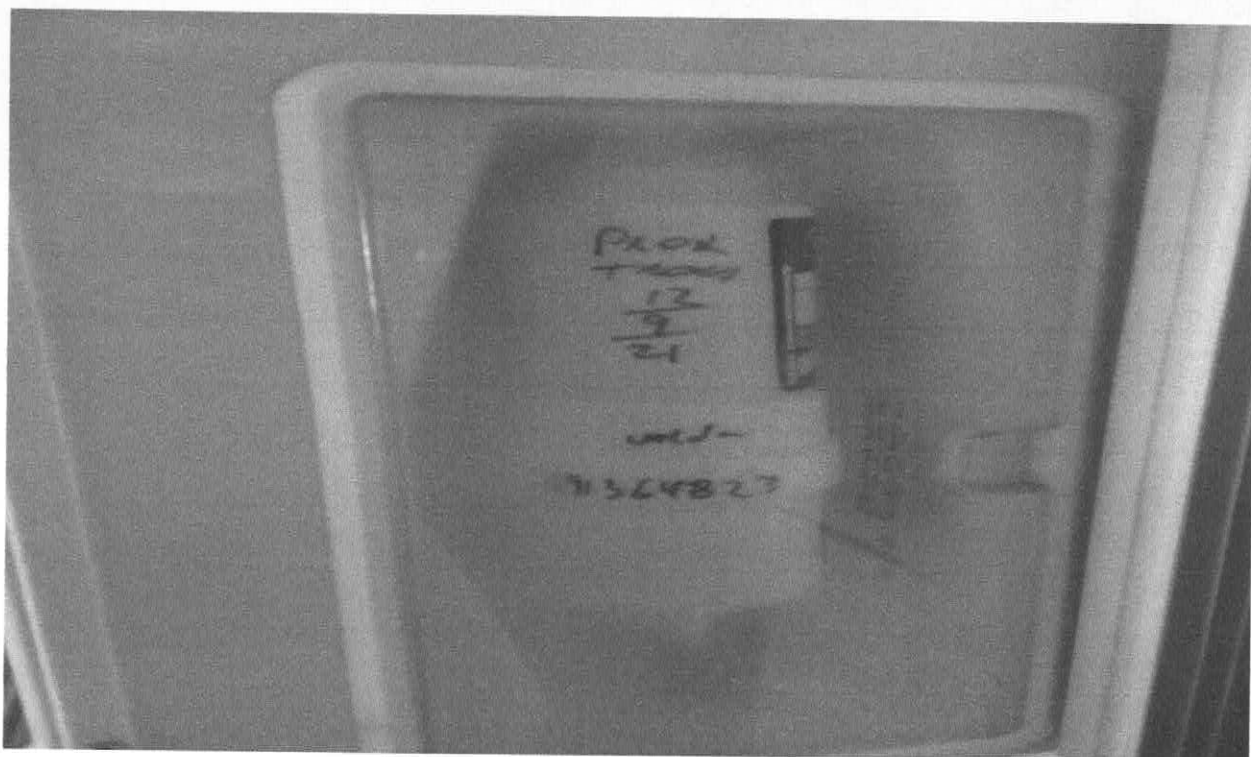





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Fotos



RECEBEMOS DE AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1449 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI Rua Doutor Pio Duffles, 1273 Centro - 14160-760 Sertãozinho - SP - Fone: (16) 3945-5983	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35200927385164000130550010000014491833889360
	Nº 1449 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200813755815
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664251310119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.385.164/0001-30

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DE EMISSÃO 15/09/2020
ENDEREÇO SETE DE SETEMBRO, 999		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000
MUNICÍPIO Pradópolis	FONE/FAX (16) 3981-9100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 001 15/10/2020 220,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898614781995	REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA SOFT COM EFICIENCIA BACTERIOLITICA	84219999	0102	5102	UN	2,000	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA AO FISCO	
Pedido: 1830; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)			

Emissor gratuito **MarketUP.com**



Beneficiário AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI FLORIANO PEIXOTO 1370 JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP	27.385.164/0001-30	14025-388	Vencimento 15/10/2020	Valor do Documento 220,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2020 Juros 0,33%/dia A partir 16/10/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 15/09/2020	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3767434	
			Nosso Número 3666-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	Número do Documento 1449
Endereço SETE DE SETEMBRO 999	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município PRADOPOLIS	UF SP
	CEP 14850-000
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01376.743405 00366.620011 5 8409000022000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 15/10/2020
Beneficiário AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI 27.385.164/0001-30	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3767434
Data do documento 15/09/2020	N. documento 1449
Espécie DM	Accite N
Data processamento 15/09/2020	Nosso número 3666-2
Uso do Banco	Carteira 1
	Espécie R\$
	Quantidade 0,00
	Valor 220,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2020 Juros 0,33%/dia A partir 16/10/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED	(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS SETE DE SETEMBRO 999 CENTRO PRADOPOLIS - SP	(=) Valor cobrado
Beneficiário Final	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 / 006 / 00000012-0

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01376.743405 00366.620011 5 84090000022000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI
Nome/Razão Social:	AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI
CPF/CNPJ:	27.385.164/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	15/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	220,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,00
Valor Pago (R\$):	220,00
Identificação do Pagamento:	AGUA VIVA