



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00204/00001

Processo:

Ficha 010 Data 17/09/2020 Requi Venci 21/09/2020
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - M 13.378.783/0001-93 Cod 0681
 Endereço RUA BARAO DO BANANAL 1760 RIBEIRAO PRETO 14092-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
510,00	0,00	510,00	0,00

R\$ #510,00# quinhentos e dez reais*****

Autorizado
 17/09/2020 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/09/2020 *Lucas Pereira da Silva*
 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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___
 Despesa paga. 18/9/20
 Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 510,00
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Débito em Conta Corrente

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 EMPENHO

Numero **074/00204**

Processo:

Ficha 010 Data 11/09/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - 13.378.783/0001-93 Cod 0681
 Endereço RUA BARAO DO BANANAL 1760 RIBEIRAO PRETO 14092-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM RECARGA E MANUTENÇÃO DOS
01 TESOURO	EXTINTORES DE INCÊNDIO.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	139.761,61	510,00	59.728,39

R\$ #510,00# quinhentos e dez reais*****

Autorizado
11/09/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
11/09/2020

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: SP318896/0-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 18,9,20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 510,00
 Banco Conta Cheque Valor

Daniel 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 023/2020 - Dispensa de Licitação nº 012/2020, na qual obteve-se a melhor proposta junto a empresa **LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 13.378.783/0001-93.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 15 de setembro de 2020, 03 UN. DE EXTINTOR AP. DE 10 LTS A BASE DE TROCA RECARREGADO, 06 UN. DE EXTINTOR PO DE 04 KG A BASE DE TROCA RECARREGADO E 01 UN. DE EXTINTOR CO² 6 KG A BASE DE TROCA RECARREGADO conforme descritos na Nota Fiscal nº 7534.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado, 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



RECEBEMOS DE LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/09/2020 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 510,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007534
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIDER
LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME
AVENIDA BARAO DO BANANAL, 1760 - JARDIM ANHANGUERA - CEP:14092-000 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3967-2656

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007534 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0913 3787 8300 0193 5500 1000 0075 3414 0000 7696

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200813278453 15/09/2020 11:03:36

VENDA DENTRO DA UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 58253772116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.378.783/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 999

MUNICÍPIO: PRADOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 14850-000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: (16)3981-9100

CNPJ / CPF: 01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO: 15/09/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA: 15/09/2020

HORA DA SAÍDA: 11:03:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
171	EXTINTOR AP. 10 LTS A BASE DE TROCA RECARREGADO	84241000	0102	5102	UN	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	EXTINTOR PO 4 KG A BASE DE TROCA RECARREGADO	84241000	0102	5102	UN	6,00	50,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTINTOR CO* 6 KG A BASE DE TROCA RECARREGADO	84241000	0102	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPÓSITO

BRADESCO AG: 2401-5 / CC: 20452-8

BRASIL AG: 3235-2/CC: 129182-3

Trib aprox R\$: 59,21 Federal e 91,80 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23792.40100 90261.000005 06002.045208 4 83850000051000

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento: **21/09/2020**

Beneficiário: **LIDER - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - MJ CPF/CNPJ: 01.3.378.783/0001-93**

Agência/Código Beneficiário: **02401/20452-8**

AV BARAO DO BANANAL, 1760 - JARDIM ANHANGUERA
14092-000 - RIBEIRAO PRETO - SP

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
17/09/2020	7534	DM	N	17/09/2020	09/02/610000006-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

JUROS POR DIA DE ATRASO1,70

APÓS 21.09.2020 MULTA10,20

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | CNPJ/CPF: 001.926.718/0001-76**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999 -
14850-000 - PRADOPOLIS - SP

Sacador avalista: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://Fale.Conosco)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	23792.40100 90261.000005 06002.045208 4 83850000051000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIDER - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - M
Nome/Razão Social:	LIDER - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - M
CPF/CNPJ:	13.378.783/0001-93
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIDER - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - M
CPF/CNPJ:	13.378.783/0001-93
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:	21/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2020
Valor Nominal do Boletto:	510,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00