



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00332/00001

Processo:

Ficha 003      Data 30/11/2022      Requi      Venci 09/12/2022  
 Licitação DISPENSA      Nº      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES E 27.385.164/0001-30      Cod 1251  
 Endereço R FRANCISCO SANCHES GARCIA      112 SERTAOZINHO

Fonte de Recurso/Aplicação      Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02  
 01 TESOIRO      PURIFICADORES DE ÁGUA.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.980,00	0,00	1.980,00	0,00

R\$ #1.980,00# um mil, novecentos e oitenta reais

\*\*\*\*\*

Autorizado

30/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

30/11/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

LUCAS P DA SILVA  
Contador  
CRE 1.993.348/9-0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 5/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1980,00

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 EMPENHO

Numero **017/00332**

Processo:

Ficha 003    Data 10/11/2022    Requi    Venci    Dt Liq  
 Licitação    DISPENSA    Nº    Doc    NOTA FISCAL  
 Fornecedor ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES    27.385.164/0001-30    Cod    1251  
 Endereço R FRANCISCO SANCHES GARCIA    112    SERTAOZINHO

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0    Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADORES DE
01    TESOURO	ÁGUA.
00    Recursos Ordinarios	
110    GERAL	
000    GERAL	

OR - Ordinario  
 01    PODER LEGISLATIVO  
 010102    SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.12    APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
 01.031.0001.1000.0001    Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
105.088,00	57.520,12	<b>1.980,00</b>	45.587,88

R\$ #1.980,00# um mil, novecentos e oitenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
10/11/2022

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
10/11/2022

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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.

05/12/22

Banco 104 Conta 12-0

Conta

Cheque

Valor 1980,00

Banco    Conta   

Conta

Cheque

Valor   

**Débito em Conta Corrente**

*Danilo A. Alves*  
 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 046/2022 – Dispensa de Licitação nº 044/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa a **ÁGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI ME**, inscrita no CNPJ nº **27.385.164/0001-30**, cujo objeto é a aquisição de 02 (dois) purificadores de água para atender a demanda da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, os materiais/produtos foram entregues de forma satisfatória, sendo o objeto contratado finalizada no dia 29 de novembro de 2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2845.


Entendo com base no exposto acima pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os. Em anexo, seguem fotos dos produtos/serviços.

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

Pradópolis, 30 de novembro de 2022.

  
**RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI**  
Fiscal de Contratos – Portaria nº 017/2022

RECEBIDO: 30/11/2022

  
**ADRIANO ROBERTO LOPES**  
Diretor Administrativo

RECEBIDO: 30/11/2022

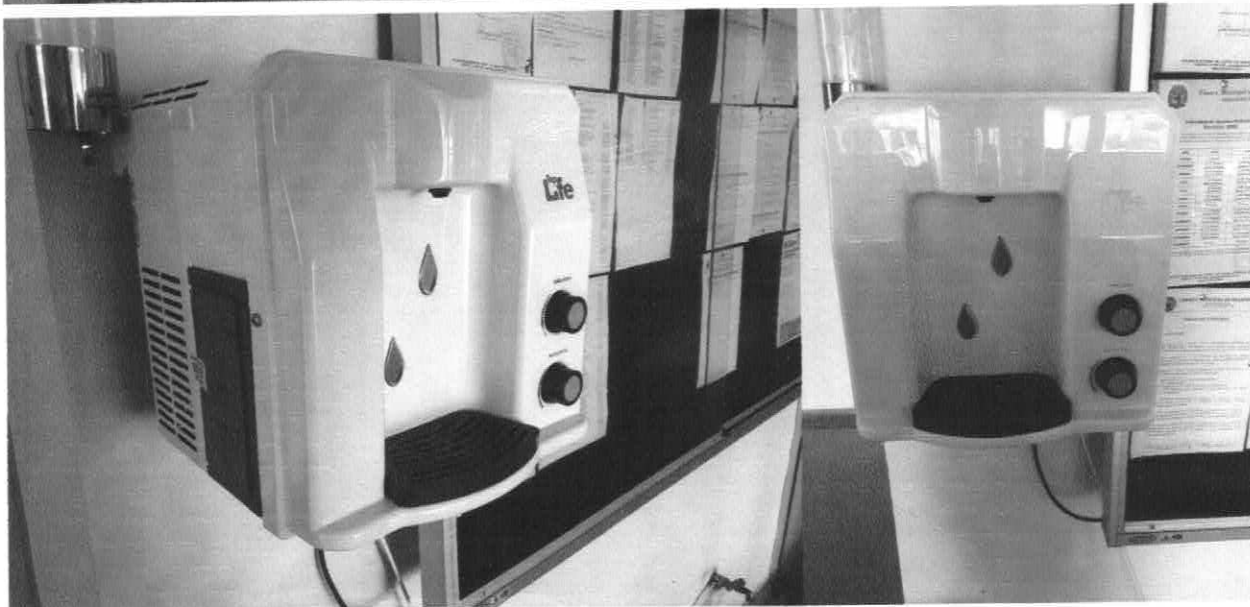
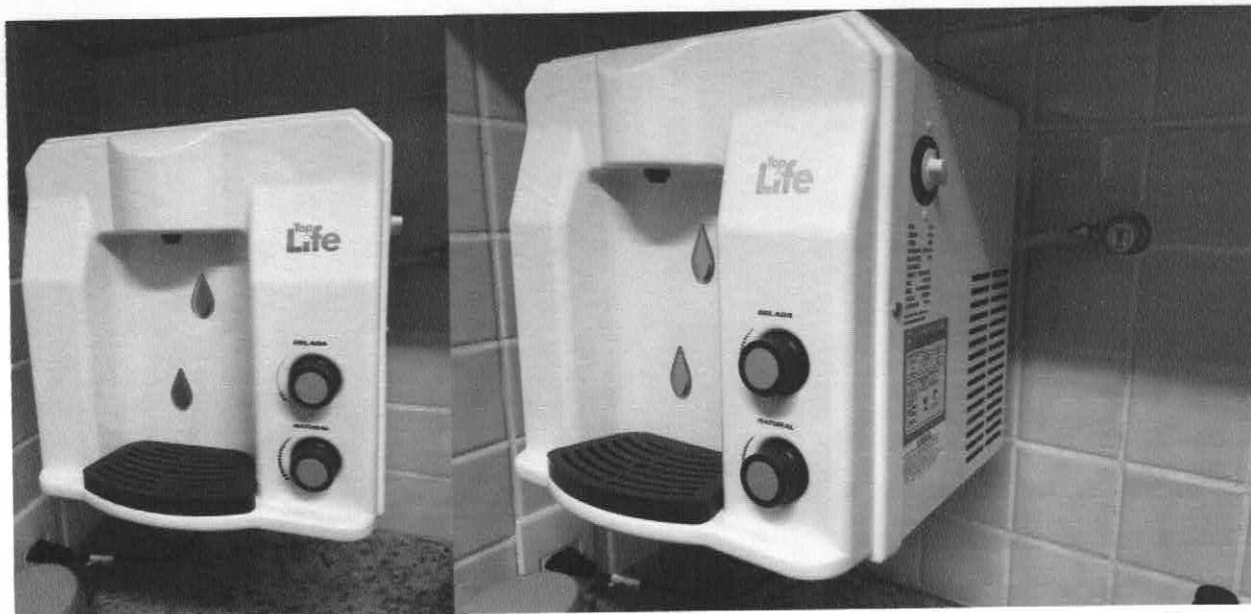
  
**DANILO ALESSANDRO ALVES**  
Diretor Financeiro





# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

## ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECEBEMOS DE AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2845 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Água Viva</b> <small>comércio de purificadores eireli</small>	<b>AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI</b> RUA FRANCISCO SANCHES GARCIA, 112 Jardim Nassim Mamed - 14164-162 Sertãozinho - SP - Fone: (16) 3945-5983	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 2845 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 35221127385164000130550010000028451778885235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221643124847</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>664251310119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>660,00</b>
	CNPJ <b>27.385.164/0001-30</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>		<b>01.926.718/0001-76</b>	<b>26/11/2022</b>
ENDEREÇO <b>SETE DE SETEMBRO, 999</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14850-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>26/11/2022</b>
MUNICÍPIO <b>Pradópolis</b>	FONE/FAX <b>(16) 3981-9100</b>	UF <b>SP</b>	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA	002	003
001	25/01/2023	24/02/2023
26/12/2022	660,00	660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
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	1980,00	
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	529,65	0,00	1980,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
20000000000007	PURIFICADOR PLATINUM FLEX TOP LIFE	84212100	0102	5102	UN	2,000	990,00	1980,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 3220; 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.)	



Beneficiário <b>AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI</b> <b>FRANCISCO SANCHES GARCIA 112</b> <b>JARDIM NASSIM MAMED</b> <b>SERTÃOZINHO - SP</b>	<b>27.385.164/0001-30</b>  <b>14164-162</b>	Vencimento <b>10/12/2022</b>	Valor do Documento <b>1.980,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/12/2022 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 11/12/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>28/11/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3214/3767434</b>	
		Nosso Número <b>6730-7</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>		Número do Documento <b>2845</b>	
Endereço <b>SETE DE SETEMBRO 999</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>PRADOPOLIS</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14850-000</b>	
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 00673.070017 9 91950000198000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/12/2022</b>
Beneficiário <b>AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI</b> <b>27.385.164/0001-30</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/3767434</b>
Data do documento <b>28/11/2022</b>	N. documento <b>2845</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/11/2022</b>	Nosso número <b>6730-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.980,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/12/2022 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 11/12/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b> <b>SETE DE SETEMBRO 999</b> <b>CENTRO</b> <b>PRADOPOLIS - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138   006   00000012-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.32140 01376.743405 00673.070017 9 91950000198000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>27.385.164/0001-30</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76
<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/12/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.980,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.980,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.980,00