



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00289/00001

Processo:

Ficha 010 Data 03/10/2022 Requi Venci 02/11/2022
 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 E TROCA DE 02
 01 TESOURO REFISDE FILTRO.
 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 Contabilizado
 03/10/2022 03/10/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva
 PRESIDENTE Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 26/10/22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 220,00
 Banco Conta Cheque Valor

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 104/00289

Processo:

Ficha 010 Data 27/09/2022 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 E TROCA DE 02 REFISDE
01 TESOURO	FILTRO.
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 OUTRAS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
270.000,00	190.158,58	220,00	79.621,42

R\$ #220,00# duzentos e vinte reais*****

Autorizado
27/09/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/09/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 26/09/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

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 039/2022 – Dispensa de Licitação nº 037/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa a **AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI ME**, inscrita no CNPJ nº 27.385.164/0001-30, cujo objeto é a aquisição e troca de 02 (dois) refis de filtro a base de carvão ativado no intuito de realizar a manutenção periódica dos purificadores de água em uso na 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 finalizado no dia 03 de outubro de 2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2722, a qual foi também juntada aos empenhos nº 104.

Entendo com base no exposto acima pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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


Pradópolis, 03 de outubro de 2022.


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

RECEBIDO: 03/10/2022


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor Administrativo

RECEBIDO: 03/10/2022


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2722 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI RUA FRANCISCO SANCHES GARCIA, 112 Jardim Nassim Mamed - 14164-162 Sertãozinho - SP - Fone: (16) 3945-5983	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 2722 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35221027385164000130550010000027221018573036 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221349052266
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664251310119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.385.164/0001-30

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	03/10/2022
ENDEREÇO SETE DE SETEMBRO, 999		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000
MUNICÍPIO Pradópolis	FONE/FAX (16) 3981-9100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA
001 02/11/2022 220,00

CALCULO 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	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	85,49	0,00	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
	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
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	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 3099; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emilido através do MarketUP.)	



Beneficiário AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI FRANCISCO SANCHES GARCIA 112 JARDIM NASSIM MAMED SERTÃOZINHO - SP	27.385.164/0001-30 14164-162	Vencimento 02/11/2022	Valor do Documento 220,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/11/2022 Juros 0,33%/dia A partir 03/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/10/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3767434	
		Nosso Número 6461-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		Número do Documento 2722	
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 00646.100016 5 91570000022000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/11/2022
Beneficiário AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI 27.385.164/0001-30					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3767434
Data do documento 03/10/2022	N. documento 2722	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/10/2022	Nosso número 6461-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 220,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/11/2022 Juros 0,33%/dia A partir 03/11/2022 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					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS SETE DE SETEMBRO 999 CENTRO PRADOPOLIS - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) 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 00646.100016 5 91570000022000
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:	02/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2022
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

Data/hora da operação:	26/10/2022 17:20:23
-------------------------------	---------------------