



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00227/00001

Processo:

Ficha 007 Data 01/10/2021 Requi Venci 25/10/2021
 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 (DOIS) REFIS DE FILTRO A BASE DE CARVÃO ATIVADO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 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

01/10/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

01/10/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1.5P318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga / /

Banco

Conta

Cheque

Valor

Debito em Conta Corrente

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 037/00227

Processo:

Ficha 007	Data 20/09/2021	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 (DOIS) REFIS DE FILTRO A BASE DE CARVÃO ATIVADO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	25.447,49	220,00	24.332,51

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

Autorizado
20/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
20/09/2021

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. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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 028/2021 - Dispensa de Licitação nº 025/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto à empresa AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI, 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 objetos adquiridos foram entregues no dia 24 de setembro de 2021 conforme descrição da Nota Fiscal nº 2088.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados no empenho nº 00227.

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


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

Pradópolis, 01 de outubro de 2021.


FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA

Fiscal de Contratos
Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 01/10/2021


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 01/10/21


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 2088 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 Sertaozinho - SP - Fone: (16) 3945-5983	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210927385164000130550010000020881108145353
	Nº 2088 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211128851274
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 27/09/2021
ENDEREÇO SETE DE SETEMBRO, 999		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000
MUNICÍPIO Pradópolis	FONE/FAX (16) 3981-9100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE ENTR./SAÍDA 29/09/2021

FATURA 001 25/10/2021 220,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2466; 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.)	RESERVA AO FISCO



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI FRANCISCO SANCHES GARCIA 112 JARDIM NASSIM MAMED SERTÃOZINHO - SP		25/10/2021	220,00
27.385.164/0001-30		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 26/10/2021 Juros 0,33%/dia A partir 26/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		27/09/2021	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3214/3767434	
		Noosso Número	5103-8

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		2088	
Endereço			
SETE DE SETEMBRO 999			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município			
PRADOPOLIS		UF	CEP
		SP	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 00510.380017 2 87840000022000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					25/10/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI					3214/3767434
27.385.164/0001-30					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Noosso número
27/09/2021	2088	DM	N	27/09/2021	5103-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		220,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 26/10/2021 Juros 0,33%/dia A partir 26/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS					
SETE DE SETEMBRO 999					
CENTRO					
PRADOPOLIS - SP					
Beneficiário Final					
					01.926.718/0001-76
					14850-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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:	75691.32140 01376.743405 00510.380017 2 87840000022000
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:	25/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2021
Valor Nominal do Boletto:	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: 25/10/2021 10:25:42