



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00220/00001

Processo: 016

Ficha 003      Data 18/10/2019      Requi      Venci 28/10/2019  
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL      Nº 0004/19      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 29.634.736/0001-01      Cod 1378  
 Endereço AV. NOSSA SENHORA DA PENHA 2796 VITORIA      29045-402

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinários	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.770,00	0,00	6.770,00	0,00

R\$ #6.770,00# seis mil, setecentos e setenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
 18/10/2019 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 18/10/2019 *Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga. 28/10/19  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900773 Valor 6770,00  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Danielo 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 016/00220**                      **Processo:**                      **016**

Ficha 003	Data 19/09/2019	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação 000016/19	PREGÃO PRESENCIAL	Nº 0004/19	Doc	NOTA FISCAL
Fornecedor TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EP	29.634.736/0001-01	Cod	1378	
Endereço AV. NOSSA SENHORA DA PENHA	2796 VITORIA	29045-402		

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

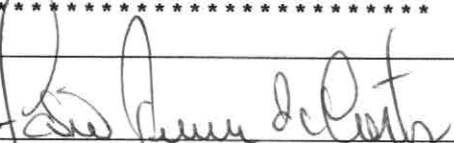
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.031.0001.1000.0001	Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo


<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
80.000,00	11.763,55	<b>6.770,00</b>	61.466,45

R\$ #6.770,00# seis mil, setecentos e setenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
19/09/2019

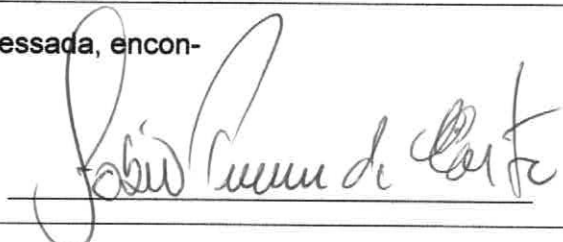
  
FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
19/09/2019

  
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. 25/09/19

Banco <u>104</u>	Conta <u>19-0</u>	Cheque <u>900773</u>	Valor <u>6779,00</u>
Banco <u>    </u>	Conta <u>    </u>	Cheque <u>    </u>	Valor <u>    </u>



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 016/2019 – Pregão Presencial nº 003/2019, na qual se obteve a melhor proposta para os itens 002 e 003 junto a empresa TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.634.736/0001-01, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado para uso da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 22 de outubro de 2019, os 3 (três) aparelhos de ar condicionado, sendo 02 (dois) aparelhos com capacidade 18.000 BTUs, tipo Split Hi Wall, inverter, marca Elgin, e 01 (um) aparelho com capacidade 12.000 BTUs, tipo Split Hi Wall, inverter, marca Ecoblu, compostos das respectivas unidades condensadora e evaporadora, descritos na Nota Fiscal de material nº 2.348, que foi juntada ao empenho nº 220/2019.


Entendo, com base no exposto acima, bem como pela verificação *in loco*, 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, 22 de outubro de 2019.

  
**REGIS BORGES**  
Fiscal de Contratos  
Portaria nº 040/2019

RECEBIDO EM: 22/10/2019

  
**ADRIANO ROBERTO LOPES**  
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 22/10/2019

  
**LUCAS PEREIRA DA SILVA**  
Contador

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 00002348 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3219 1029 6347 3600 0101 5500 1000 0023 4815 8771 6699
<b>TEMPERCLIMA</b> <b>TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI</b> NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796 SALA 809 - SANTA LUÍZA - CEP:29045-402 - VITÓRIA - ES TEL: (47)3308-2970 - FAX: (47)3308-2970			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des		332190053567395 18/10/2019 08:16:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
083518622		29.634.736/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	18/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO, 999	CENTRO	14850-000	18/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PRADOPOLIS		SP	08:16:25

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		2348	6.770,00	0,00	6.770,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2019	6.770,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.770,00		669,20		0,00		0,00		6.770,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
376	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL INVERTER 12.000BTUS FRIO - ECOBLU	84151011	100	6108	UN	1,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	71,60	0,00	4,00	0,00
405	CONDICIONADOR DE SPLIT HI WALL INVERTER 18.000BTUS FRIO - ELGIN	84151011	000	6108	UN	2,00	2.490,00	0,00	4.980,00	4.980,00	597,60	0,00	12,00	0,00

T 7

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA:28772-5.AG:0095-7 BANCO DO BRASIL CONTRATO:013/2019 PP:003/2019 Vlr. Aprox. Tributos R\$ 1.991,06 (29,41%) Fonte: IBPT Inf. Contribuinte: Pagto Diferencial de Alíquota Mensal Conforme Decreto 459/2015.  -- DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87-FCP UF Dest= 549,40 ICMS UF Remet= 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900773 3 3 (6.770,00)  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900773 3 3

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS

TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

e centavos acima

**CAIXA**

ou a sua ordem

PRADOPOLIS 23 de

OUTUBRO de 2019

Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 10/2019

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900773 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900773 3



25/10/2019 -- BANCO DO BRASIL -- 14:15:38  
690914584 0143  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: TEMPERCLIMA R EIRELI  
AGENCIA: 0095-7 CONTA: 28.772-5

DATA 25/10/2019  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.143  
VALOR CHEQUE 6.770,00  
VALOR TOTAL 6.770,00

NR. AUTENTICACAO 5.E6F.1BB.93D.D6B.3EF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/10/2019 BANCO DO BRASIL -- 14:15:38  
690914584 0143  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: TEMPERCLIMA R EIRELI  
AGENCIA: 0095-7 CONTA: 28.772-5

DATA 25/10/2019  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.143  
VALOR CHEQUE 6.770,00  
VALOR TOTAL 6.770,00

NR. AUTENTICACAO 5.E6F.1BB.93D.D6B.3EF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.