



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero 00261/00001 Processo:

Ficha 007 Data 14/12/2020 Requi Venci 24/12/2020  
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL  
Fornecedor DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL 07.999.198/0001-08 Cod 0404  
Endereço RUA CONS. ANTONIO PRADO N. 641 PRADOPOLIS 14850000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço  
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA COM GÁS.  
01 TESOURO  
00 Recursos Ordinarios  
110 GERAL  
000 GERAL

OR - Ordinario  
01 PODER LEGISLATIVO  
010102 SECRETARIA DA CAMARA  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
650,00	0,00	650,00	0,00

R\$ #650,00# seiscentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado 14/12/2020 Fabio Pereira da Costa  
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 14/12/2020 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   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 14.12.20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901084 Valor 650,00

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: \_\_\_\_\_

**NOTA EMPENHO** Numero 027/00261 Processo:

Ficha 007 Data 30/11/2020 Requi Venci Dt Liq  
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL  
Fornecedor DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL 07.999.198/0001-08 Cod 0404  
Endereço RUA CONS. ANTONIO PRADO N. 641 PRADOPOLIS 14850000

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

OR - Ordinario  
01 PODER LEGISLATIVO  
010102 SECRETARIA DA CAMARA  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
20.000,00	9.550,80	650,00	9.799,20

R\$ #650,00# seiscentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado 30/11/2020 Fabio Pereira da Costa  
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 30/11/2020 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   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 14.12.20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901084 Valor 650,00

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: \_\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Pradópolis

## ESTADO DE SÃO PAULO

### TERMO DE RECEBIMENTO

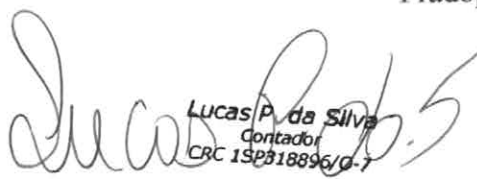
**CONSIDERANDO** tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 029/2020 - Dispensa de Licitação nº 028/2020, na qual obteve-se a melhor proposta junto a empresa **DIEGO AUGUSTO DA SILVA AGUA MINERAL - ME**, inscrita no CNPJ nº 07.999.198/0001-08, cujo objeto é aquisição de 50 fardos de água mineral com gás 500/510 mL.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 10 de dezembro de 2020, os 50 fardos de água, descritos na Nota Fiscal nº 1.436.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que consta em anexo a respectiva foto do produto, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 14 de dezembro de 2020.

  
Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/O-7

**LUCAS PEREIRA DA SILVA**  
Fiscal de Contratos  
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 14/12/2020.



**ADRIANO ROBERTO LOPES**  
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 14/12/20

  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

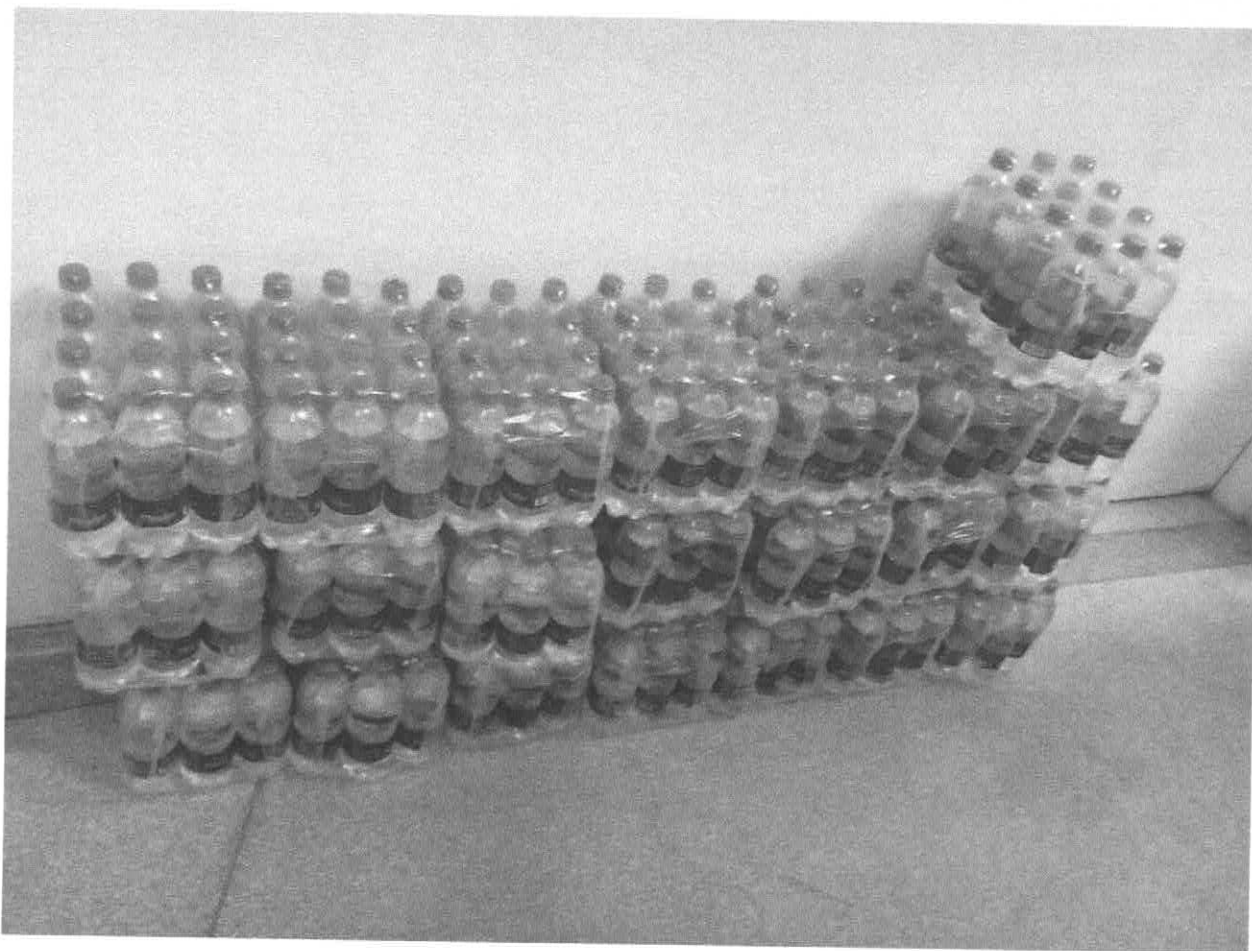
**DANILO ALESSANDRO ALVES**  
Diretor Financeiro



# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Foto



RECEBEMOS DE DIEGO AUGUSTO DA SILVA AGUA MINERAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.436
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DIEGO AUGUSTO DA SILVA AGUA MINERAL ME</b>  <b>CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 645 - - CENTRO, Pradopolis, SP - CEP: 14850000 - Fone/Fax: 1639811424</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.436</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3520 1207 9991 9800 0108 5500 1000 0014 3610 0200 4002</b> 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 Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>557060275116</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.999.198/0001-08
------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>	CNPJ/CPF <b>01.926.718/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/12/2020</b>	
ENDEREÇO <b>SETE DE SETEMBRO, 999 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14850-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11/12/2020</b>
MUNICÍPIO <b>Pradopolis</b>	FONE/FAX <b>39819100</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>557060275116</b>
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:00</b>	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0005	AGUA MINERAL 500 ML PET S/ GAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,00	22011000	040	5405	FD	50,0000	13,0000	650,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2707			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,00	RESERVADO AO FISCO

DIEGO AUGUSTO DA SILVA

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901084 C3 0 R\$ (650,00)

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta Reais

Diego Augusto Da Silva - Agua Mineral e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA** Pradópolis, 14 de Dezembro de 2020  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

**PRADOPOLIS**  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 10/2020  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

901084 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901084 0

