



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00304/00002

Processo: 34

Ficha 8002 Data 18/02/2021 Requi
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Venci 28/02/2021
 Fornecedor MAB EQUIPAMENTOS EIRELI ME Nº 0005/20 Docum NOTA FISCAL
 Endereço AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 2796 37.658.173/0001-01 Cod 1503

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
01 TESOURO	AQUISIÇÕES DE 07 UNID. APARELHOS DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTU 2 UNID. APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU.
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99

998002

4.4.90.52.34

EXTRA ORÇAMENTARIA

RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
23.430,00	15.330,00	8.100,00	0,00

R\$ #8.100,00# oito mil e cem reais

Autorizado

18/02/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

18/02/2021

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. 18/2/21

Banco 104 Conta 120 Cheque 902134 Valor 8100,00

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 027/00304** **Processo:** **34**

Ficha 003	Data 18/12/2020	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação 000005/20	PREGÃO PRESENCIAL		Nº 0005/20	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor MAB EQUIPAMENTOS EIRELI ME			37.658.173/0001-01	Cod 1503
Endereço AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA			2796	

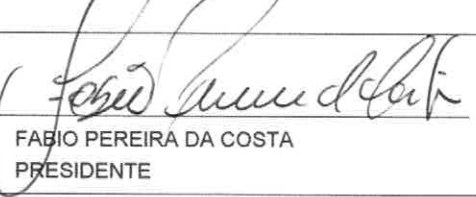

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÕES DE 07 UNID. APARELHOS DE AR
01 TESOURO	CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTU 2 UNID.
00 Recursos Ordinarios	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU.
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
170.000,00	41.079,65	23.430,00	105.490,35


R\$ #23.430,00# vinte e três mil, quatrocentos e trinta reais*****

Autorizado	Contabilizado
18/12/2020	18/12/2020
	
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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.	<u>18.02.21</u>			
Banco <u>104</u>	Conta <u>12-0</u>	Cheque <u>901134</u>	Valor <u>23.430,00</u>	
Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00304/00001	Processo: 34
Ficha 8002	Data 18/02/2021	Requi	Venci 28/02/2021
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº 0005/20	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI ME	37.658.173/0001-01	Cod 1503
Endereço	AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 2796		

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
01 TESOURO	AQUISIÇÕES DE 07 UNID. APARELHOS DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTU 2 UNID. APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU.
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 998002 RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 4.4.90.52.34

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
23.430,00	0,00	15.330,00	8.100,00
R\$ #15.330,00# quinze mil, trezentos e trinta reais*****			

Autorizado	Contabilizado
18/02/2021	18/02/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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

___/___/___ 18/02/21

Despesa paga. 18/02/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901134 Valor 15330,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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 034/2020 – Pregão Presencial nº 002/2020, cujo objeto é contratação de empresa para aquisição de aparelhos de ar condicionado para Câmara Municipal de Pradópolis, tendo como contratada a empresa **MAB EQUIPAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 37.658.173/0001-01, para aquisição de 07 (sete) unidades de aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 BTU's e 02 (duas) unidades de aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 BTU's.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues os aparelhos em 21 de janeiro e 04 de fevereiro de 2021, respectivamente, conforme descritos nas Notas Fiscais nsº 500 e 721.

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

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

Pradópolis, 18 de fevereiro de 2021.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

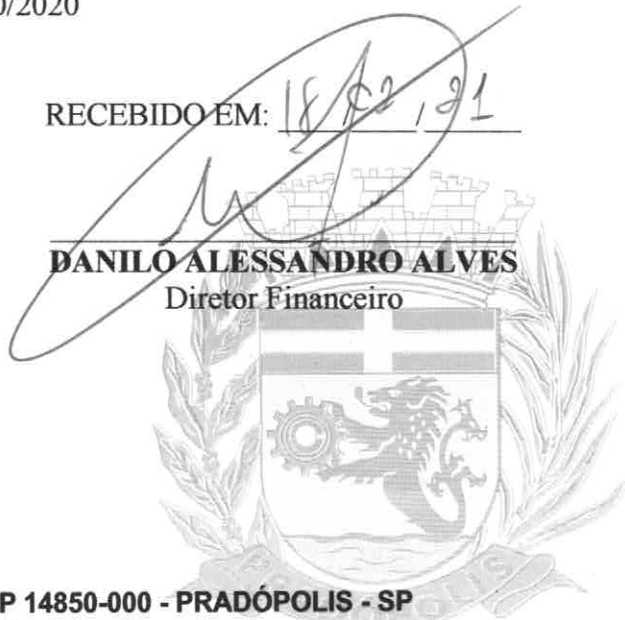
Fiscal de Contrato
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 18/02/2021

ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 18/02/21



DANILO ALESSANDRO ALVES

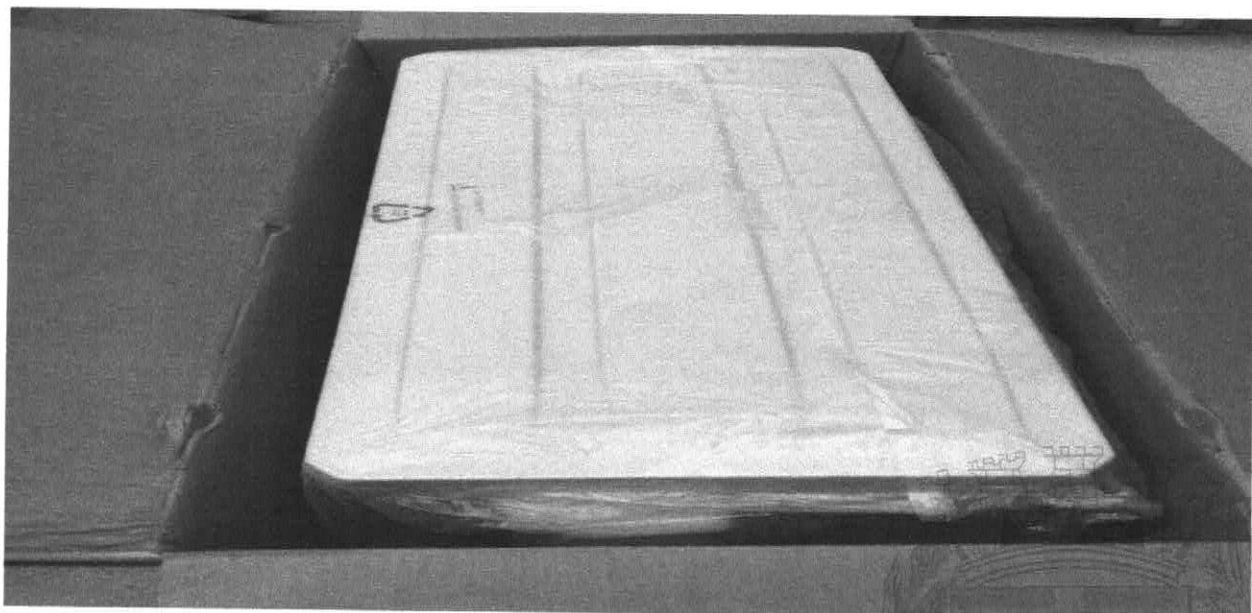
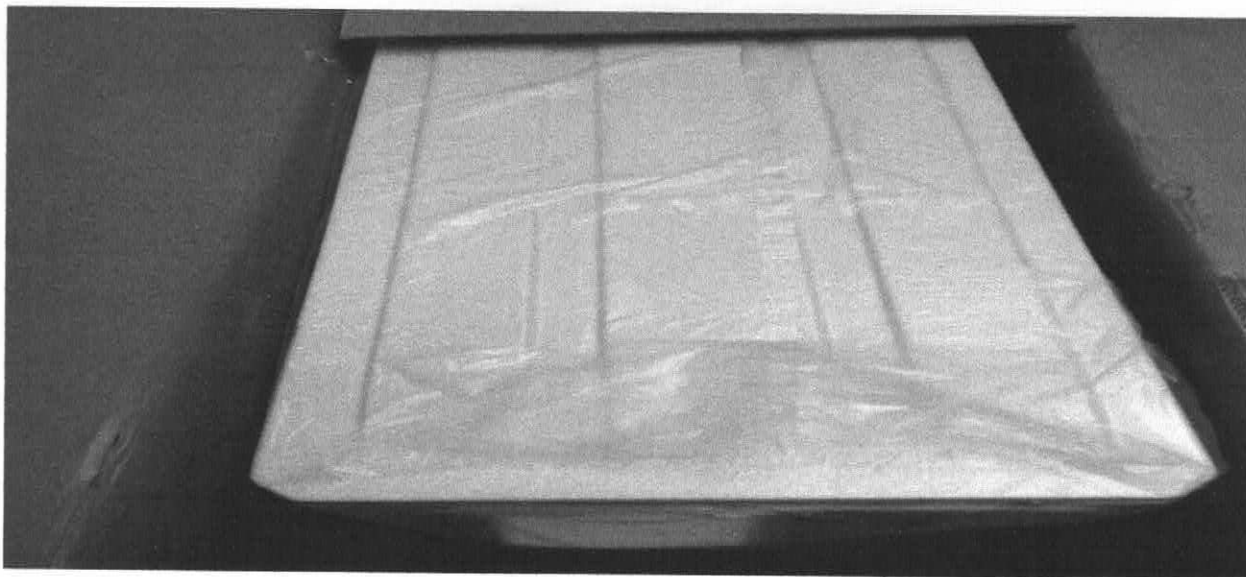
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

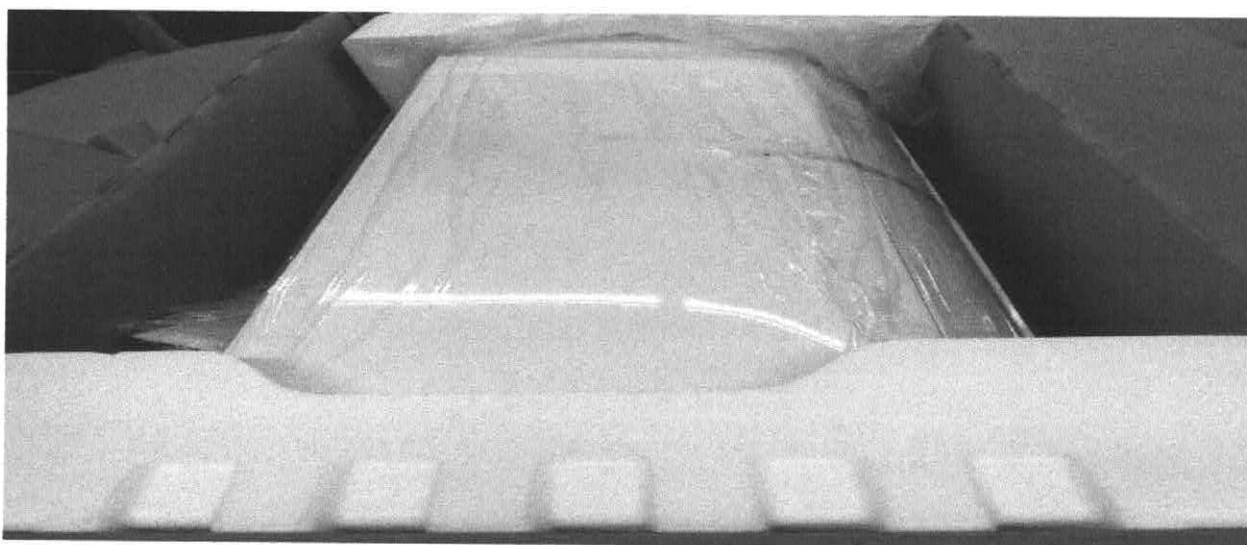
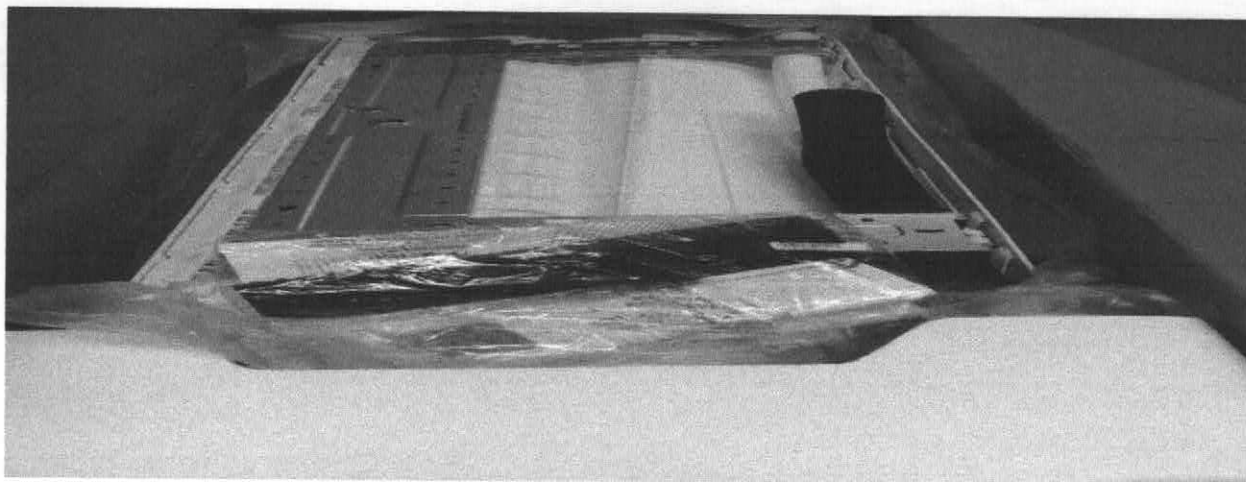
Anexo
Condicionador de ar split 24.000 BTU's





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO



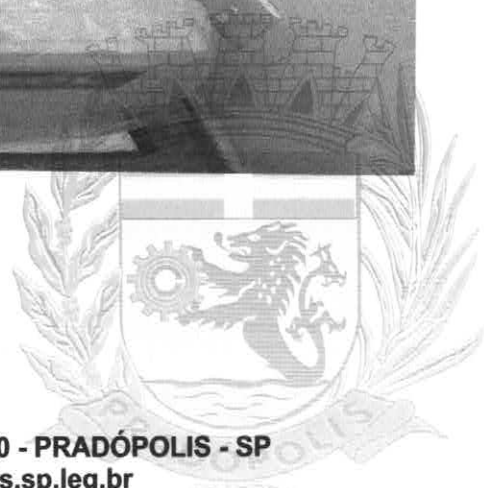


Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

anexos

condicionador de split 12.000 BTU's



RECEBEMOS DE MAB EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 37.658.173/0001-01 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 21/01/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76 Total: 15.330,00

NF-e

Nº 000.000.500

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 2796
SANTA LUIZA - 29045-402
VITORIA - ES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.500
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3221 0137 6581 7300 0101 5500 1000 0005 0015 6780 5036

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210004395319 21/01/2021 11:10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083667512

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.658.173/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ/CPF

01.926.718/0001-76

DATA DA EMISSÃO

21/01/2021

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/01/2021

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

FONE / FAX

(16) 3981-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

11:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

500

VALOR ORIGINAL DA FATURA

15.330,00

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

15.330,00

NÚMERO

001

VENCIMENTO

20/02/2021

VALOR

15.330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0022	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS FRIO - TCL	84151011	0102	6108	CJ	7	2.190,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 231-CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
"DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2016,
ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO DE CREDITO DE ISS E IPI"
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0095-7 | CONTA: 29246-X
#CONTRATO ADMINISTRATIVO: 013/2020
#PREGAO PRESENCIAL: 002/2020

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAB EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 37.658.173/0001-01 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 04/02/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76 Total: 8.100,00		NF-e Nº 000.000.721 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAB EQUIPAMENTOS EIRELI AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 2796 SANTA LUIZA - 29045-402 VITORIA - ES	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.721 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3221 0237 6581 7300 0101 5500 1000 0007 2115 8968 9173
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210007949849 04/02/2021 16:33:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083667512	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 37.658.173/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 04/02/2021
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 999	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/02/2021
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	FONE / FAX (16) 3981-9100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA 16:30

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 721	VALOR ORIGINAL DA FATURA 8.100,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 8.100,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 06/03/2021	VALOR 8.100,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 8.100,00	VALOR DO ICMS 972,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0237	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 0BTUS - FRIO - TCL	84151011	000	6.108	UN	2	4.050,00	8.100,00	0,00	8.100,00	972,00	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 231-CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2016, ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE ISS E IPI" DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG:0095-7 CONTA:29246-X LOCAL DE ENTREGA: CÂMARA DE PRADÓPOLIS ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº999 - CENTRO RESPONSÁVEL: REGIS / JEAN FONE DE CONTATO: (13)3981-9100 #CONTRATO ADMINISTRATIVO: 013/2020 #PREGAO PRESENCIAL: 002/2020	RESERVADO AO FISCO

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:25
690914584 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
AGENCIA: 0095-7 CONTA: 29.246-X

=====

DATA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.029
VALOR CHEQUE	23.430,00
VALOR TOTAL	23.430,00

=====

NR. AUTENTICACAO E,EDA.288.473.890.A41
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:25
690914584 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
AGENCIA: 0095-7 CONTA: 29.246-X

=====

DATA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	69.091.458.400.029
VALOR CHEQUE	23.430,00
VALOR TOTAL	23.430,00

=====

NR. AUTENTICACAO E,EDA.288.473.890.A41
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.