



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 014/00151

Processo:

Ficha 013 Data 06/07/2017 Requi Venci 06/07/2017 Dt Liq 06/07/2017
Licitação 000006/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/17 Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATI 12.999.175/0001-33 Cod 1118
Endereço AV. SEGISMUNDO MANGOLINI 839 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa Aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e
01 TESOURO demais materiais necessários para a transmissão, em tempo
00 Recursos Ordinarios real, via internet, das sessões e outros eventos realizados na
110 GERAL sede da Câmara Municipal de Pradópolis.
000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
35.000,00 21.396,44 1.098,00 12.505,56

R\$ #1.098,00# um mil e noventa e oito reais\*\*\*\*\*

Autorizado
06/07/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
06/07/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900203 Valor 1098,00

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:
CGC/CPF:

**D.C.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-ME**



AV. SEGISMUNDO MANGOLINI, 839 - JD. BOA VISTA - GUARIBA - SP  
Fone: (16)3251-3205 - CEP: 14840-000  
douglas@ddsuprimentos.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.880  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3517 0712 9991 7500 0133 5500 1000 0028 8010 0002 8800**

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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135170451930050 18/07/2017 13:17:40</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 334017497115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.999.175/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ / CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 18/07/2017
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 18/07/2017
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número : e.0002880/1	
Vencimento : 28/07/2017	
Valor : R\$ 1.098,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.098,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
90126	SWITCH TP-LINK 24P GIGA TL-SG1024D IBPT: Trib aprox R\$ 20.46 Federal e R\$ 31.80 Estadual	85176239	0102	5102	UN	1,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90466	CABO DE REDE FURUKAWA CAT5E SOHOPLUS CX 305M IBPT: Trib aprox R\$ 37.85 Federal e R\$ 135.00 Estadual	85444900	0102	5102	UN	2,00	270,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90833	CONECTOR FURUKAWA RJ45 CAT5 SOHOPLUS IBPT: Trib aprox R\$ 9.30 Federal e R\$ 20.00 Estadual	85369090	0102	5102	UN	100,00	0,80	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90848	GRAVADOR SONY AUDIO ICD PX240 4GB CINZA IBPT: Trib aprox R\$ 15.00 Federal e R\$ 34.50 Estadual	85258029	0102	5102	UN	1,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90852	SUPORTE ARTICULADO PARA CAMERA CFTV IBPT: Trib aprox R\$ 3.49 Federal e R\$ 9.00 Estadual	85299090	0102	5102	UN	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. Obs: REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 4585-3 CC 105335-3 Valor Aprox Tributos R\$. 316,40 (28,82%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

em : 21/07/2017 16:10

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 20**Ficha Nº : **13**      Processo Nº : **010/2017**

Unidade : 010102      CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
35.000,00	0,00	0,00	21.396,44	13.603,56

Data	Histórico	
06/07/2017	DCG DE PINCER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	
	VALOR DA RESERVA	<b>1.098,00</b>
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	1.098,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	7.635,58

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900203 C3 0 | RS (1.098,00)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS ## ##  
 ## #

DCG PINCER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**  
 Cheque Azul  
 PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFECÇÃO: 06/2017

PRADOPOLIS 24 de JUNHO 2017  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente  
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
 CPF 01.926.718/0001-76

900203 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900203 0

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

013963000200117

Recebi o cheque original em:

\_\_\_\_\_

Nome:

CPF:

28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:50:35  
690914996 0133  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: D.C.G. DE LIMA - SUPRIMEN  
AGENCIA: 4585-3 CONTA: 105.335-3

=====

DATA	28/07/2017
NR. DOCUMENTO	69.091.499.600.133
VALOR CHEQUE	1.098,00
VALOR TOTAL	1.098,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.597.088.367.148.704  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:50:35  
690914996 0133  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: D.C.G. DE LIMA - SUPRIMEN  
AGENCIA: 4585-3 CONTA: 105.335-3

=====

DATA	28/07/2017
NR. DOCUMENTO	69.091.499.600.133
VALOR CHEQUE	1.098,00
VALOR TOTAL	1.098,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.597.088.367.148.704  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.