



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00056

Processo:

Ficha 007 Data 24/02/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMAT 12.999.175/0001-33 Cod 1118
 Endereço AV. SEGISMUNDO MANGOLINI 839 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTES DE ENERGIA, ESTABILIZADORES, GABINETE E OUTROS ITENS DE INFORMATICA.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
50.000,00	6.149,14	2.815,50	41.035,36

R\$ #2.815,50# dois mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos*****

Autorizado
24/02/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
24/02/2021

Lucas P. 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15.031,21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Valor 2815,50

Daniel 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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00056/00001

Processo:

Ficha 007 Data 05/03/2021 Requi Venci 15/03/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATIC 12.999.175/0001-33 Cod 1118
 Endereço AV. SEGISMUNDO MANGOLINI 839 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTES DE ENERGIA, ESTABILIZADORES, GABINETE E OUTROS ITENS DE INFORMATICA.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.815,50	0,00	2.815,50	0,00

R\$ #2.815,50# dois mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos*****

Autorizado

05/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

05/03/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-1

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15/03/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2815,50

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Aives
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 009/2021 – Dispensa de Licitação nº 007/2021, cujo objeto é aquisição de fontes de energia, estabilizadores, gabinete e outros itens de informática para atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis, tendo como contratada a empresa **D.C.G Pincer Suprimentos P/ INFORMATICA EIRELI - ME** inscrita no CNPJ 12.999.175/0001-33.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues os itens em 05 de março de 2021, conforme descritos na Nota Fiscal nº 6.585.

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

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

Pradópolis, 05 de março de 2021.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contrato
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 05/03/21

ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 05/03/21

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO



DATA DO RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.006.585
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0312 9991 7500 0133 5500 1000 0065 8510 8200 3107

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

135210242789239 05/03/2021 10:33:14

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

05/03/2021

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14850-000

DATA DA SAÍDA

05/03/2021

MUNICÍPIO

PRADOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 12/03/2021

Valor : R\$ 2.815,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.815,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEM FRETE	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
89973	PENDRIVE SANDISK 16GB Z50 BLADE IBPT: Trib aprox R\$ 44.82 Federal e R\$ 31.20 Estadual	85235190	0102	5102	UN	10,00	26,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90282	ESTABILIZADOR SMS REV SPEEDY 300VA BIVOLT IBPT: Trib aprox R\$ 323.50 Federal e R\$ 172.92 Estadual	90328911	0102	5102	UN	11,00	131,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91540	CABO DE FORÇA 1,20 EMPIRE IBPT: Trib aprox R\$ 16.14 Federal e R\$ 21.60 Estadual	62105000	0102	5102	UN	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91724	CABO HDMI 3 METROS 1.4 IBPT: Trib aprox R\$ 23.58 Federal e R\$ 17.40 Estadual	85444200	0102	5102	UN	5,00	29,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93286	GABINETE ATX FORTREK SC501BK IBPT: Trib aprox R\$ 14.96 Federal e R\$ 18.60 Estadual	84733019	0102	5102	UN	1,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93761	MOUSE MULTILASER USB MO300 IBPT: Trib aprox R\$ 1.97 Federal e R\$ 5.64 Estadual	84716053	0102	5102	UN	5,00	9,40	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93832	FONTE ATX 500W REAL IBPT: Trib aprox R\$ 61.19 Federal e R\$ 70.20 Estadual	85044090	0102	5102	UN	3,00	195,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93843	FONE DE OUVIDO PMCELL 3,5MM PLUG P2 IBPT: Trib aprox R\$ 11.91 Federal e R\$ 15.63 Estadual	85183000	0102	5102	UN	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. Valor Aprox Tributos R\$. 851,26 (30,23%) Fonte IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



D & D SUPRIMENTOS
 AV. SEGISMUNDO MANGOLINI, 839
 GUARIBA-SP
 douglas@ddsuprimentos.com.br

(16)3251-3205

Empresa: **CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**
 Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO**
 CEP: **14850-000 PRADÓPOLIS**

999 CENTRO
SP 819

Vencido: **15/03/2021**
 Número: **0001664-7**
 Valor: **2.815,50**

Reservado

Recortar aqui

Recortar aqui

RECIBO DO SACADO

SICOOB 756-0 | 75691.32140 01415.255700 00166.470013 5 85600000281550

Vencimento	15/03/2021
Agência/Código do cedente	3214/415255-7
Nosso número	0001664-7
Número Docto	e.0006585/1
(-) Valor do documento	2.815,50
(-) Descontos / Deduções	
(+) Multa / Juros e Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Espécie	R\$
Quantidade	

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento	15/03/2021
Beneficiário	D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-ME				Agência / Cód. Cedente	3214/415255-7
Data do documento	Nr. documento	Espécie doc	Aceite	Data do movimento	Nosso número	0001664-7
05/03/2021	e.0006585/1	DM	N	05/03/2021	(-) Valor do documento	2.815,50
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade			
	1	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	Cobrar Juros de R\$ 1,88 ao dia + Multa de R\$ 140,78 APOS O VENCIMENTO PAGTO SOMENTE NA LOJA OU BANCO SICOOB				(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
Pagador	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS		CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76		(+) Outros acréscimos	
	RUA SETE DE SETEMBRO	999 CENTRO			(-) Valor cobrado	
	14850-000 PRADÓPOLIS	SP	819			

Sacador/Avalista



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica

Autenticação mecânica no verso
 Eccus

C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-A



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01415.255700 00166.470013 5 85600000281550
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EIR
Nome/Razão Social:	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EIR
CPF/CNPJ:	12.999.175/0001-33
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:	15/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	2.815,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.815,50