



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **004/00058**

Processo:

Ficha 003 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 COMPUTADOR
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	3.442,00	2.922,00	23.636,00

R\$ #2.922,00# dois mil, novecentos e vinte e dois reais*****

Autorizado
24/02/2021

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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 610321

Banco 104 Conta 12-0

Banco ___ Conta ___

Cheque _____

Cheque _____

Valor 2922,00

Valor _____

Débito em Conta Corrente

Daniel 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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00058/00001

Processo:

Ficha 003 Data 05/03/2021 Requi Venci 17/03/2021
 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 COMPUTADOR
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinários
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.922,00	0,00	2.922,00	0,00

R\$ #2.922,00# dois mil, novecentos e vinte e dois reais*

Autorizado
 05/03/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 05/03/2021
 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. 16/03/21
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque ~~em Conta~~ Valor 2922,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Avelar
 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 02 (dois) computadores 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 6.586.

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

DANILO A. ALVES
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro





DATA DO RECEBIMENTO 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 000.006.586
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0312 9991 7500 0133 5500 1000 0065 8610 4037 3108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210242852883 05/03/2021 10:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

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\$ 5.844,00

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	5.844,00
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
				5.844,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEM FRETE	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	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	ALÍQUOTA % IPI
90310	HD SSD KINGSTON 120GB UV400/S37 IBPT: Trib aprox R\$ 48.06 Federal e R\$ 59.76 Estadual	84733099	0102	5102	UN	2,00	249,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91538	LICENCA MICROSOFT WIN 10 PRO ESD IBPT: Trib aprox R\$ 120.34 Federal e R\$ 174.50 Estadual	85234920	0102	5102	UN	2,00	349,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92682	GABINETE C3 TECH MT-23BK 2B COM FONTE IBPT: Trib aprox R\$ 42.27 Federal e R\$ 52.56 Estadual	84733011	0102	5102	UN	2,00	219,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93110	MEMORIA KINGSTON DDR 4 4GB 2666MHZ IBPT: Trib aprox R\$ 45.47 Federal e R\$ 45.36 Estadual	81733042	0102	5102	UN	2,00	189,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93492	PROCESSADOR INTEL CORE I3 9100 3.6GHZ 6MB IBPT: Trib aprox R\$ 108.29 Federal e R\$ 210.96 Estadual	85423190	0102	5102	UN	2,00	879,00	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93498	WIRELESS TP-LINK PCI-E TL-WN781ND 150MBPS IBPT: Trib aprox R\$ 9.11 Federal e R\$ 14.16 Estadual	85176277	0102	5102	UN	2,00	59,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93825	LICENCA MICROSOFT OFFICE PRO 2019 32/64BITS IBPT: Trib aprox R\$ 123.78 Federal e R\$ 179.50 Estadual	85234920	0102	5102	UN	2,00	359,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93887	PLACA MAE GIGABYTE H310M M VGA HDMI IBPT: Trib aprox R\$ 139.31 Federal e R\$ 138.96 Estadual	84733041	0102	5102	UN	2,00	579,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93901	LEITOR DE CARTAO COMTAC 9162 IBPT: Trib aprox R\$ 8.37 Federal e R\$ 9.60 Estadual	84719019	0102	5102	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI. Valor Aprox Tributos R\$. 1.530,36 (26,19%) Fonte IBPT	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
819

Vencido: **17/03/2021**
 Número: **0001668-6**
 Valor: **2.922,00**

Reservado

Recortar aqui

Recortar aqui

C.G Pincer Suprimentos P/ INFORMATICA EIRELI-ME

RECIBO DO SACADO

Vencimento	17/03/2021
Agência/Código do cedente	3214/415255-7
Nosso número	0001668-6
Número Docto	9.0010925/2
(-) Valor do documento	2.922,00
(-) Descontos / Deduções	
(+) Multa / Juros e Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Espécie	R\$
Quantidade	

Autenticação mecânica no verso
Eccus



756-0

75691.32140 01415.255700 00166.860015 9 85620000292200

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento	17/03/2021
Beneficiário	D.C.G Pincer Suprimentos P/ INFORMATICA EIRELI-ME				Agência / Cód. Cedente	3214/415255-7
Data do documento	Nr. documento	Espécie doc	Acelte	Data do movimento	Nosso número	0001668-6
16/03/2021	9.0010925/2	DM	N	16/03/2021		
Use do banco	Carteira	Espécie		Quantidade	(=) Valor do documento	2.922,00
	1	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	Cobrar Juros de R\$ 1,95 ao dia + Multa de R\$ 146,10 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	14850-000 PRADÓPOLIS		999 CENTRO		(=) Valor cobrado	
		SP		819		
Sacador/Avalista						



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



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**

SP 999 CENTRO 819

Vencido: **17/03/2021**
 Número: **0001667-9**
 Valor: **2.922,00**

Reservado

Recortar aqui

Recortar aqui

C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-ME

RECIBO DO SACADO

Vencimento	17/03/2021
Agência/Código do cedente	3214/415255-7
Nosso número	0001667-9
Número Docto	9.0010925/1
(-) Valor do documento	2.922,00
(-) Descontos / Deduções	
(+) Multa / Juros e Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Espécie	R\$
Quantidade	

Autenticação mecânica no verso
Eccus



756-0 | 75691.32140 01415.255700 00166.790014 1 85620000292200

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	17/03/2021
Beneficiário	D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-ME					Agência / Cód. Cedente	3214/415255-7
Data do documento	Nr. documento	Espécie doc	Acerte	Data do movimento	Nosso número	0001667-9	
16/03/2021	9.0010925/1	DM	N	16/03/2021			
Use do banco	Carteira	Espécie		Quantidade	(=) Valor do documento	2.922,00	
	1	R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento		
Cobrar Juros de R\$ 1,95 ao dia + Multa de R\$ 146,10					(-) Outras deduções		
APOS O VENCIMENTO PAGTO SOMENTE NA LOJA OU BANCO SICOOB					(+) Mora/Multa		
Pagador					(+) Outros acréscimos		
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS					(+) Valor cobrado		
RUA SETE DE SETEMBRO							
14850-000 PRADÓPOLIS SP							
CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76							
999 CENTRO							
819							

Sacador/Avalista



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



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 00166.790014 1 85620000292200
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:	17/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	2.922,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.922,00



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 00166.860015 9 85620000292200
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:	17/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	2.922,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.922,00