



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00191/00001

Processo:

Ficha 003 Data 09/09/2020 Requi Venci 21/09/2020
 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 NO-BREAK.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
695,00	0,00	695,00	0,00

R\$ #695,00# seiscentos e noventa e cinco reais*

Autorizado

09/09/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

09/09/2020

Lucas P. da Silva
 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 21/09/20

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 695,00

Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Danilo 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 00192/00001

Processo:

Ficha 003 Data 09/09/2020 Requi Venci 21/09/2020
 Licitação DISPENSA N° 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 NOBREAK
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
695,00	0,00	695,00	0,00

R\$ #695,00# seiscientos e noventa e cinco reais*****

Autorizado

09/09/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

09/09/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva Contador
 CRC 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 24/09/20

Banco 104 Conta 11-0

Cheque

Débito em Conta
Comenta

Valor 695,00

Daniel A. Alves
 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 00194/00001

Processo:

Ficha 003 Data 09/09/2020 Requi Venci 21/09/2020
 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 NOBREAK
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
695,00	0,00	695,00	0,00

R\$ #695,00# seiscentos e noventa e cinco reais

Autorizado Contabilizado
 09/09/2020 *Fabio Pereira da Costa* 09/09/2020 *Lucas P. da Silva*
 FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva
 PRESIDENTE Contador

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____
 Despesa paga. 21/09/20
 Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 695,00
 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 018/2020 - Dispensa de Licitação nº 017/2020, na qual obteve-se a melhor proposta junto a empresa **D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 12.999.175/0001-33.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 09 de setembro de 2020, 4(cinco) SMS NOBREAK 1200VA BIVOLT conforme descritos na Nota Fiscal nº 5.953 e que os mesmos estão nos seus respectivos lugares anteriormente combinado.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que constam em anexo as respectivas fotos de cada nobreak, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 09 de setembro de 2020.


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

RECEBIDO EM: 09/09/2020


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 09/09/2020


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO EM ANEXO:



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
Nº 000.005.953
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0912 9991 7500 0133 5500 1000 0059 5310 2267 7091

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

135200784760376 08/09/2020 08:17:14

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 08/09/2020
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000
MUNICÍPIO PRADOPOLIS		UF SP	DATA DA SAÍDA 08/09/2020
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 21/09/2020
Valor : R\$ 2.780,00

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	2.780,00
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
				2.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
93407	NOBREAK SMS STATION II 1200VA BI27392 IBPT: Trib aprox R\$ 290.79 Federal e R\$ 333.60 Estadual	85044040	0102	5102	UN	4,00	695,00	0,00	2.780,00	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. Obs: DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 4585-3 CC 105335-3 Valor Aprox Tributos R\$. 624,39 (22,46%) 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: **21/09/2020**
 Número: **0001022-7**
 Valor: **2.780,00**

Reservado

Recortar aqui

Recortar aqui

RECIBO DO SACADO

Vencimento	21/09/2020
Agência/Código do cedente	32140/415255-7
Nosso número	0001022-7
Número Docto	e.0005953/1
(-) Valor do documento	2.780,00
(-) Descontos / Deduções	
(+) Multa / Juros e Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Espécie	R\$
Quantidade	



756-0 | 75691.32140 01415.255700 00102.270014 3 83850000278000

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	21/09/2020
Beneficiário	D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-ME					Agência / Cód. Cedente	32140/415255-7
Data do documento	Nr. documento	Espécie doc	Aceite	Data do movimento	Nosso número	0001022-7	
08/09/2020	e.0005953/1	DM	N	08/09/2020			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(-) Valor do documento			
	1	R\$		2.780,00			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento		
Cobrar Juros de R\$ 1,85 ao dia + Multa de R\$ 139,00					(-) Outras deduções		
APOS O VENCIMENTO PAGTO SOMENTE NA LOJA OU BANCO SICOOB					(+/-) Mora/Multa		
Pagador					(+/-) Outros acréscimos		
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS					CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76		
RUA SETE DE SETEMBRO					999 CENTRO		
14850-000 PRADÓPOLIS SP					819		
Sacador/Avalista					(-) Valor cobrado		

C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI-ME

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Autenticação mecânica no verso
 Ecoss



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

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01415.255700 00102.270014 3 83850000278000
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:	21/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/09/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.780,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.780,00
Valor Pago (R\$):	2.780,00