



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00301/00001

Processo: 033

Ficha 8002 Data 12/01/2021 Requi Venci 22/01/2021
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/20 Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SEF 35.101.847/0001-47 Cod 1500
 Endereço RUA NAPOLEÃO SELMI DEI 87 14802-500

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 01 TESOURO DESPESA COM 2(DOIS) WEBCAM LOOSAFE
 110 GERAL
 000 GERAL

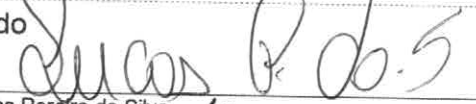
EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 998002 RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 4.4.90.52.33

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
594,00	0,00	594,00	0,00

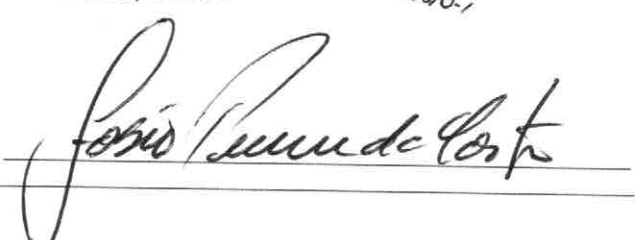
R\$ #594,00# quinhentos e noventa e quatro reais*****

Autorizado 
 12/01/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 12/01/2021
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/O-1

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /
Despesa paga. 18/01/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 594,00

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 024/00301

Processo:

033

Ficha 003 Data 18/12/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000002/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/20 Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SE 35.101.847/0001-47 Cod 1500
 Endereço RUA NAPOLEÃO SELMI DEI 87 14802-500

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM 2(DOIS) WEBCAM LOOSAFE
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 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	15.510,65	594,00	153.895,35

R\$ #594,00# quinhentos e noventa e quatro reais*****

Autorizado
18/12/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
18/12/2020

Lucas Pereira 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. 18/12/2020

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 594,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danillo A. Alves
 Danillo 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

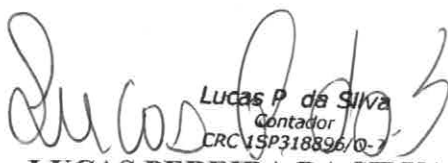
CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 033/2020 – Pregão Presencial nº 001/2020, cujo objeto é aquisição de equipamentos de informática para uso da Câmara Municipal de Pradópolis, resultando no Contrato Administrativo nº 010/2020, tendo como contratada a empresa **INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 35.101.847/0001-47, para fornecimento de 2(duas) WEBCAM LOOSAFE FULL HD 1080P.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 12 de janeiro de 2021, 2(duas) WEBCAM LOOSAFE FULL HD 1080P, conforme descritos na Nota Fiscal nº 104.

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

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

Pradópolis, 12 de janeiro de 2021.


Lucas P. da Silva
Contador
CRC USP318896/O-7

LUCAS PEREIRA DA SILVA


Fiscal de Contrato
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 12/01/21


ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 12/01/21


DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo



RECEBEMOS DE INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/01/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 594,00		NF-e Nº 00000104 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA NAPOLEAO SELMI-DEI, 44 - VILA HARMONIA - CEP:14802-500 - ARARAQUARA - SP TEL: (16)3303-7200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000194 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/ST		CHAVE DE ACESSO 3521 0135 1018 4700 0147 5500 2000 0001 0418 7301 6363 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 181436997110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUP. T. TRIB. CNPJ / CPF 35.101.847/0001-47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS		CNPJ / CPF 01.926.718/0001-76	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999		DATA DA EMISSÃO 08/01/2021	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/01/2021	
MUNICÍPIO PRADOPOLIS		CEP 14850-000	
FONE / FAX (16)3981-9100		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:17:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 594,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 594,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28877	WEBCAM LOOSAFE FULL HD 1080P	85258019	0500	5405	PC	2,00	297,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributados: R\$ 250,61 (42,19%) - Fonte: IBPT PROCESSO DE AQUISIÇÃO : 033/2020 PREGÃO PRESENCIAL : 001/2020		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:34
690914584 0042
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INFORMATICA F C S EIRELI
AGENCIA: 6918-3 CONTA: 17.754-7

DATA 18/01/2021
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.042
VALOR CHEQUE 594,00
VALOR TOTAL 594,00

NR. AUTENTICACAO 1.839.740.267.212.C35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:34
690914584 0042
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INFORMATICA F C S EIRELI
AGENCIA: 6918-3 CONTA: 17.754-7

DATA 18/01/2021
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.042
VALOR CHEQUE 594,00
VALOR TOTAL 594,00

NR. AUTENTICACAO 1.839.740.267.212.C35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.