



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00302/00001

Processo: 33

Ficha 8002 Data 08/01/2021 Requi Venci 18/01/2021  
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/20 Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor HCR COMERCIAL EIRELI ME 28.532.722/0001-06 Cod 1501  
 Endereço DR VALENTIM GENTIL 140

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 01 TESOURO DESPESA COM AQUISIÇÕES DE IMPRESSORA E TRIPÉ.  
 110 GERAL  
 000 GERAL

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 998002 RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 4.4.90.52.32

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.875,00	0,00	1.875,00	0,00

R\$ #1.875,00# um mil, oitocentos e setenta e cinco reais\*

Autorizado  
 08/01/2021 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado *Lucas P. da Silva*  
 08/01/2021  
 Lucas Pereira 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. 18/01/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901112 Valor 1875,00

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 EMPENHO

Numero **025/00302**

Processo:

33

Ficha 003 Data 18/12/2020 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação 000003/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/20 Doc NOTA FISCAL  
 Fornecedor HCR COMERCIAL EIRELI ME 28.532.722/0001-06 Cod 1501  
 Endereço DR VALENTIM GENTIL 140 -

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÕES DE IMPRESSORA E TRIPÉ.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  
 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	16.104,65	<b>1.875,00</b>	152.020,35

R\$ #1.875,00# um mil, oitocentos e setenta e cinco reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
18/12/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
18/12/2020

*Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P 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. 18/12/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901112 Valor 1875,00

Banco    Conta    Cheque    Valor   

*[Signature]*

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 **HCR COMERCIAL EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 28.532.722/0001-06, para fornecimento dos itens impressora tanque de tinta e tripés.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, foram entregues, no dia 07 de janeiro de 2021, 01 (uma) impressora Epson, modelo ecotank L3150, tinta colorida, e 02 (dois) tripés, marca Weifeng, modelo W3716, conforme descritos na Nota Fiscal nº 933.

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, 08 de janeiro de 2021.

  
**JEAN CESAR COLETI**  
Presidente da CGEA  
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 08/01/2021

  
**ADRIANO ROBERTO LOPES**  
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 08/01/21

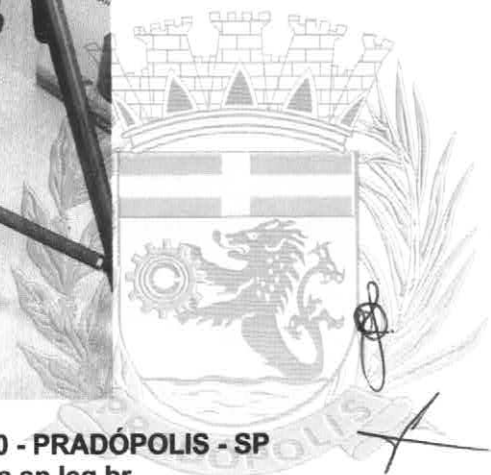
  
**DANILO ALESSANDRO ALVES**  
Diretor Financeiro



# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

## Anexo



DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

RUA DR VALENTIM GENTIL, 140/1

**HCR**  
COMERCIALCENTRO  
BORBOREMA  
SP  
TEL/FAX: 1632661596  
CEP: 149550000 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.933  
SÉRIE : **1**  
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0128 5327 2200 0106 5500 1000 0009 3310 4327 7004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210008500427 - 05/01/2021 09:27:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEINSCRIÇÃO ESTADUAL  
223031819110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
28.532.722/0001-06

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 05/01/2021
ENDEREÇO R SETE DE SETEMBRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14850-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/01/2021
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	FONE/FAX (16) 39819-1001	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:20:21

## FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/01/2021	1.875,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.875,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 496,84	VALOR TOTAL DA NOTA 1.875,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PR		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000025	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 TINTA COLORIDA	84433113	0 102	5405	UN	1,0000	1.275,0000	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,32
000000000149	TRIPE WEIFENG-W3716	96200000	0 102	5405	UN	2,0000	300,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6352	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO : 33/2020 - PP:001/2020 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG: 1656-X C C: 14127-5 Voce pagou aproximadamente 26,50% em impostos, sendo: R\$235,84 (12,58%) em tributos federais; R\$261,00 (13,92%) tributos estaduais; R\$1.378,16 pelos produtos/servi ços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 4-VITORIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMITIDO COM WWW.SHOFCINA.COM.BR v2020

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:40:24  
690914584 0043  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUECLIENTE: HCR COMERCIAL EIRELI  
AGENCIA: 1656-X CONTA: 14.127-5=====  
DATA 18/01/2021  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.043  
VALOR CHEQUE 1.875,00  
VALOR TOTAL 1.875,00  
=====NR.AUTENTICACAO A.234.A23.128.1F5.FA2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:40:24  
690914584 0043  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUECLIENTE: HCR COMERCIAL EIRELI  
AGENCIA: 1656-X CONTA: 14.127-5=====  
DATA 18/01/2021  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.043  
VALOR CHEQUE 1.875,00  
VALOR TOTAL 1.875,00  
=====NR.AUTENTICACAO A.234.A23.128.1F5.FA2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.