

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35
Município: Serrana

Data: 04/01/2022
N. da Ordem : 14/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 12/2022
Vencimento : 28/01/2022

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.02 - SECRETARIA
Funcional: 01.031.0002 - Secretaria
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS PROPRIOS
Recurso: 0110 - RECURSOS PROPRIOS

Número do empenho :	25	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	130,00	Valor da ordem :	130,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130,00	Total (B) :	130,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 304 LUCHIARI & FERNANDES SOL TECNOLOGIA LTDA
Endereço: Rua Barão do rio Branco, 640 Cidade: Serrana UF: SP
C.N.P.J.: 05.208.174/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
FONTE ATX PARA COMPUTADOR 200W
(Compra Direta Nº 1/2022)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 130,00

Fica autorizado o pagamento de 130,00 (cento e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/01/2022.


Ailton José Bis
Presidente

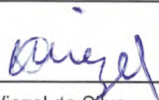
Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	130,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
46702 CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9		130,00

Ordem de pagamento : Em 28/01/2022 pague-se a importância acima processada


Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

Recibo : Em 28/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35
Município: Serrana

Data: 04/01/2022
Nº do empenho : 25/22
Ordinário
Processo : AF-12/2022

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.02 - SECRETARIA
Funcional: 01.031.0002 - Secretaria
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	6.994,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	130,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.000,00	Total (B) :	7.124,28
		Saldo (A - B) :	62.875,72

Credor: 304 LUCHIARI & FERNANDES SOL TECNOLOGIA LTDA
Endereço: Rua Barão do rio Branco, 640
C.N.P.J.: 05.208.174/0001-68
Banco:

Cidade: Serrana
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 16 39874595
Fax:

Especificação: 1
FONTE ATX PARA COMPUTADOR 200W
(Compra Direta Nº 1/2022)

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 130,00

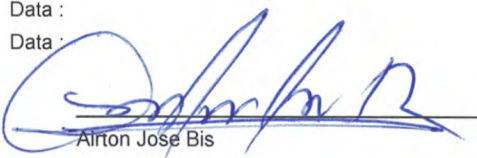
Fica empenhada a importância de 130,00 (cento e trinta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço


Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635


Ailton Jose Bis
Presidente

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ: 49.230.600/0001-35 Telefone/Fax: 1639871320 / 1639871320
Av. Deolinda Rosa, 1635
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1/2022

Data: 03/01/2022

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

☐ Execução de Serviço

☐ Execução de Obra

☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - Secretaria
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 2 - SECRETARIA
Nome do Solicitante: Ivanésio de Oliveira Santos
Local de Entrega: Câmara Municipal - Avenida Deolinda Rosa, n.º 1048
Destinação: Aquisição de uma fonte de alimentação para computador da Diretora Administrativa, para substituição da que queimou.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UN	FONTE ATX PARA COMPUTADOR 200W	130,0000	130,00
Preço Total:					130,00

Solicitante: Ivanésio de Oliveira Santos:.....

Serrana, 3 de Janeiro de 2022.

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 12/2022

CNPJ: 49.230.600/0001-35 Fone: 1639871320 Fax: 1639871320
Av. Deolinda Rosa, 1635
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Compra Direta Nr.: 1/2022
Data da Compra: 04/01/2022
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **LUCHIARI & FERNANDES SOL TECNOLOGIA LTDA** Código: 304 Telefone: 16 39874595
Endereço: Rua Barão do rio Branco, 640 Banco:
Cidade: Serrana - SP - CEP: 14150-000 Agência:
CNPJ: 05.208.174/0001-68 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

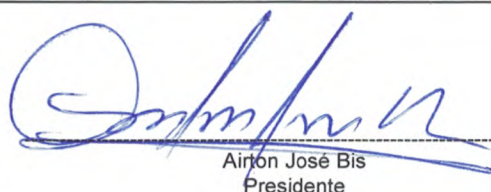
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 - SECRETARIA
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.30.00.00.00 (8) - Manutenção da Secretaria Saldo: 63.005,72

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições Pagto: À vista
Prazo de Entrega: Imediato
Local de Entrega: Câmara Municipal - Avenida Deolinda Rosa, n.º 1048 - Jardim das Rosas - Centro
Objeto da Compra: FONTE ATX PARA COMPUTADOR 200W

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	FONTE ATX PARA COMPUTADOR 200W		130,00	130,00
					Total Geral:	130,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	130,00

Serrana, 4 de Janeiro de 2022


Airton José Bis
Presidente

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2022 Data: 04/01/2022							
Fornecedor: 304 - LUCHIARI & FERNANDES SOL TECNOLOGIA LTDA							
1	Fonte de Alimentação	UN		1,000	130,0000	130,00	Sim ***
				Total do Fornecedor:		130,00	
				Total Itens Vencedores:		130,00	
Fornecedor: 471 - RITA DE CASSIA DA SILVA COMERCIO E MARKETING							
1	Fonte de Alimentação	UN		1,000	139,9000	139,90	Não
				Total do Fornecedor:		139,90	
				Total Itens Vencedores:		0,00	
				Total da Coleta:		130,00	



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

DECLARAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Declaro para todos os fins de direito que realizei pesquisa de preços para aquisição pela Câmara Municipal de Serrana de uma Fonte de Alimentação para computador, visando substituir a que foi danificada, e que o valor do produto adquirido está dentro da média praticada no mercado.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Serrana, 4 de janeiro de 2022.

Ivanésio de Oliveira Santos

Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Serrana



Pode me dizer os detalhes do que
você precisa?

Estamos localizados na:

AV Dom Pedro I, 1095

Ipiranga - Ribeirão Preto

Nosso horario de atendimento é:

Seg a sexta das 8:30 as 18:00

Aos Sábados dss 9:00 as 12:30

Evite filas 🚶 🚶 🚶

Faca seu pedido, agende a retirada ou
entrega por 🛵 moto taxi no conforto de
sua casa 🏠.

Lembrando, nesse período de pandemia
estamos trabalhado com quadro de
funcionarios reduzido e o atendimento
pode demorar mais que o normal!

16:05

FONTE ATX 400 W NOM / 200 REAL 24
PINOS

R\$ 99,90

16:13

200v?

17:09 ✓✓

Vocês entregam em Serrana?

18:25 ✓✓

Hoje

bom dai entregas em serrana tem taxa
fica 30,00

08:59



RECEBEMOS DE LUCHIARI FERNANDES SOLUCOES EM TECNOLOGIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/01/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 130,00		NF-e Nº 000000117 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCHIARI E FERNANDES SOLUCOES EM TECNOLOGIA R BARAO DO RIO BRANCO, 640 - CENTRO - CEP:14150-000 - SERRANA - SP TEL: (16)3987-4595 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000117 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0105 2081 7400 0168 5500 1000 0001 1710 8254 8196 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220015867462 05/01/2022 14:15:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663077734111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.208.174/0001-68		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA		27.450.170/0001-24	05/01/2022
ENDEREÇO R BARAO DO RIO BRANCO, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/01/2022
MUNICÍPIO SERRANA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:15:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10315	130,00	0,00	130,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2022	130,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		139,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		9,90		0,00		0,00		130,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 1	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2501	FONTE ATX PARA COMPUTADOR 200W FONENG	84733011	0102	5405	UN	1,00	139,90	9,90	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00% ESTADUAL) e R\$ 41,41 (31,85% FEDERAL) FONTE IBPT	



Digital Shopcell

CNPJ: 05.208.174/0001-68

Stone 197 Agência 0001 Conta 9802572-9



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3479 006 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERRANA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	49.230.600/0001-35

Banco:	197 - STONE PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 16501555
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00009802572-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUCHIARI FERNANDES SOL TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.208.174/0001-68
Valor:	R\$ 130,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT DE INFORMATICA
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2022
Data / Hora da operação:	28/01/2022 13:56:12

Código da operação:	00148046
Chave de segurança:	F2XMYXJF78U1A3PN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104