



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO	Numero 035/00088	Processo:
Ficha 010	Data 23/04/2020	Requi
Licitação	DISPENSA	Venci Nº
Fornecedor S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA		Doc 05.293.714/0001-59
Endereço AV CARLOS CONSONI		Cod 0723
		801 RIBEIRAO PRETO 14024-010

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE
01 TESOURO	ARMAZENAMENTO DO TIPO ESTADO SOLIDO (SSD-SOLIS
00 Recursos Ordinarios	STATE DRIVE)
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01	SECRETARIA DA CAMARA
010102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC
3.3.90.39.95	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0001.2001.0002	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	102.813,55	5.600,00	91.586,45
R\$ #5.600,00# cinco mil e seiscentos reais*****			

Autorizado	Contabilizado
23/04/2020	23/04/2020
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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 / /

Ordem de Pagamento	
<u> / / </u>	
Despesa paga. <u>26,5,20</u>	Debito em Conta Corrente
Banco <u>104</u> Conta <u>120</u> Cheque _____ Valor _____	Danilo 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 00088/00001

Processo:

Ficha 010	Data 04/05/2020	Requi	Venci 27/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	05.293.714/0001-59	Cod 0723
Endereço	AV CARLOS CONSONI	801 RIBEIRAO PRETO	14024-010

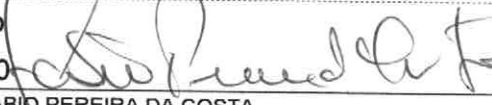
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DO TIPO ESTADO SOLIDO (SSD-SOLIS STATE DRIVE)
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

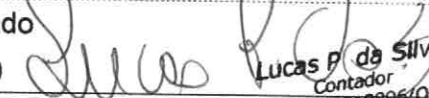
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRC
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.600,00	0,00	5.600,00	0,00

R\$ #5.600,00# cinco mil e seiscentos reais*****

Autorizado 
 04/05/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 04/05/2020
 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 / /

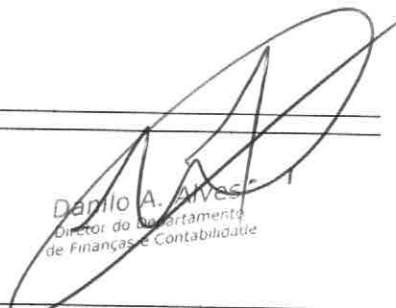
Ordem de Pagamento

 / /
Despesa paga. 26/5/20

Banco 104 Conta 120 Cheque Valor 5600,00

Banco Conta Cheque Valor

Débito em Corrente


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 010/2020 - Dispensa de Licitação nº 010/2020, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa **S.S.T.I TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.293.714/0001-59, cujo objeto são aquisições de 10(dez) unidades de armazenamento do tipo estado solido (SSD – Solid State Drive).

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisições, foram entregues, no dia 30 de abril de 2020, conforme descritos nas Notas Fiscais nº 24.847.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução dos objetos ora contratados e que constam em anexo as respectivas fotos de todos os itens, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

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

Pradópolis, 04 de maio de 2020.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contratos
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 04/05/2020

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 4/05/20

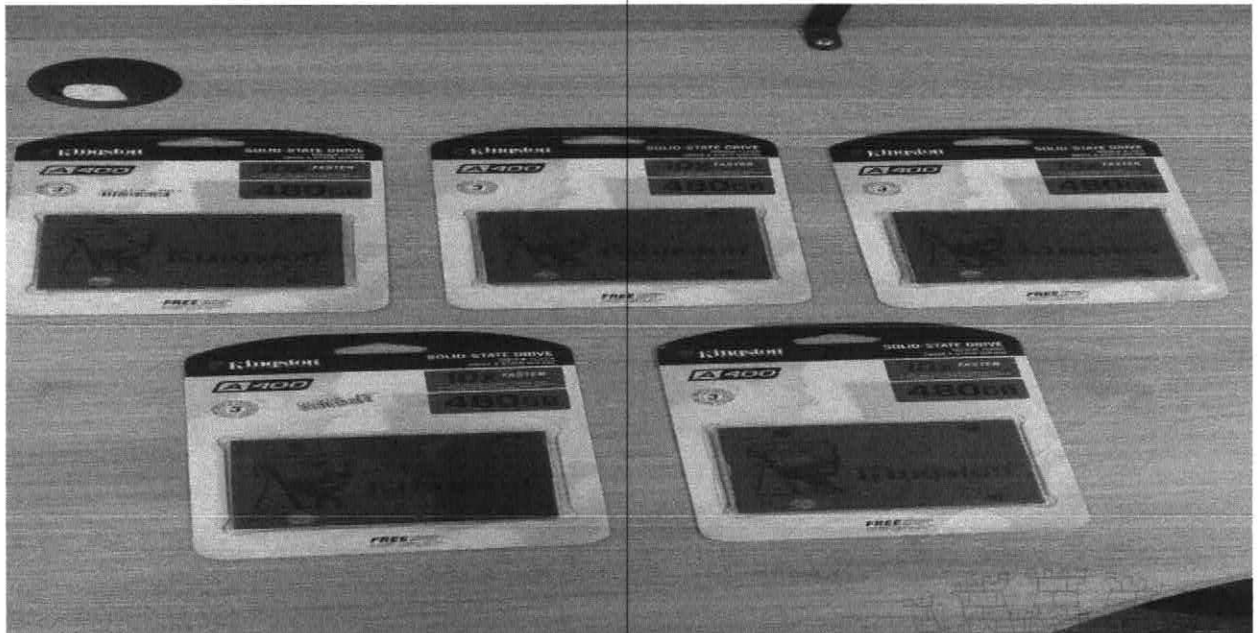
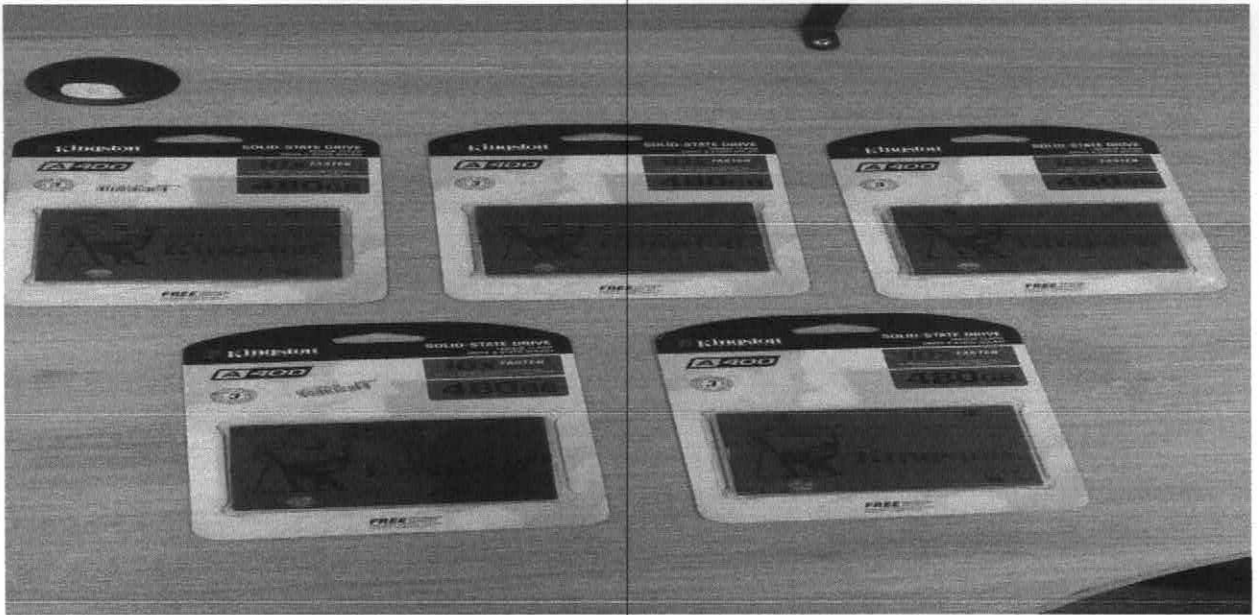
DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro





Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO EM ANEXO:



RECEBEMOS DE SSSI TECNOLOGIA LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		01.926.718/0001-76	
		Am: _____		Nº. 24.847 SÉRIE 1	

 <p>SSTI Tecnologia da Informação</p>	<p>Identificação do Emitente SSSI TECNOLOGIA LTDA RUA COUTO MAGALHAES, 210 SALA 04 ALTO DA BOA VISTA RIBEIRÃO PRETO - SP Telefone: (16) 2111-3777 CEP: 14.025-690</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 24.847 SÉRIE 1 FL. 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0405 2937 1400 0159 5500 1000 0248 4716 5351 2514</p>
	<p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200331453874 27/04/2020 17:25:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582631714116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.293.714/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	DATA DA EMISSÃO 27/04/2020
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 999		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.850-000
MUNICÍPIO PRADOPOLIS	FONE/FAX 16 39814596	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:30:05

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	001	27/05/2020	5.600,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.600,00		VALOR DO ICMS 1.008,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE		COD. ANTT 0	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 65344	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
48012	HD SSD KINGSTON 480GB SATA III 2.5 PART NUMBER SA400S37/480G	85235190	000	5102	PC	10,000	560,0000	5.600,00	5.600,00	1.008,00	0,00	18	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10723501	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A/C JEAN DEPTO LICITACOES		
Valor Total Aproximado dos Tributos: 1.526,00		



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Parcela/Plano	1/1	Vencimento	27/05/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3118-6 / 0000075-2		
Nosso Número	09 / 13011800801-8		
Número do documento	24847/1		
Espécie Moeda	R\$	Quantidade	
1 (=) Valor do documento			5.600,00
2 (-) Desconto / Abatimento			
3 (-) Outras Deduções			
4 (+) Mora Multa			
5 (+) Outros Acréscimos			
6 (=) Valor Cobrado			

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADO
Beneficiário: S S T I TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 05.293.714/0001-59

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Cotação válida somente após liquidação do cheque.

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.11802 91301.180088 01000.007508 3 826800000560000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: S S T I TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 05.293.714/0001-59

Vencimento

27/05/2020

Agência / Cód. Beneficiário

3118-6 / 0000075-2

Nosso Número

09 / 13011800801-8

1 (=) Valor do Documento

5.600,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Ctri. Participante: 33897799

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - CNPJ: 01.926.718/0001-76

RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO

14850-000 - PRADOPOLIS - SP

Sacador/Avalista.

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	23793.11802 91301.180088 01000.007508 3 82680000560000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SSTI TECNOLOGIA
Nome/Razão Social:	SSTI TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	05.293.714/0001-59
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:	27/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	5.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.600,00
Valor Pago (R\$):	5.600,00
Identificação do Pagamento:	SSTI

Data/hora da operação: 26/05/2020 16:48:59

Código da operação: 047472943

Chave de segurança: FHKWF458195SLVRE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104