



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
671/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
30/07/2019	10

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	13/2019	13/2019
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	VENCIMENTO	
Função:	01 LEGISLATIVA	MODALIDADE	
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Pregão Presencial 1/2019	
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	PEDIDO	
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00291/000-2019	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1817	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI EP	33.489.109/0001-93	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA LOUREIRO, 261		JARDIM SANTA MARIA	
CIDADE		UF	CEP
SAO PAULO		SP	03576040
		TELEFONE	
		11-34126743	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.:)			
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REFIL DE TINTA COR PRETA (PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK INK)	UN	20,0000	30,38	607,50
002	REFIL DE TINTA COR MAGENTA (PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK INK)	UN	20,0000	30,38	607,50
003	REFIL DE TINTA COR AMARELA (PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK INK)	UN	20,0000	30,38	607,50
004	REFIL DE TINTA COR CIANO (PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK INK)	UN	20,0000	30,38	607,50

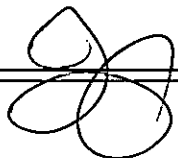
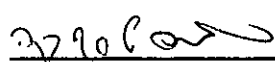
			VL. BRUTO →	2.430,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
400.000,00	67.823,93	2.430,00	329.746,07	
PRESIDENTE	30/07/19	CONTADOR	30/07/19	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7		

 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas	NOTA 672/000	ANO 2019
	DATA DE EMISSÃO 30/07/2019	FICHA 16

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	FUNDO
Aplicação:	110 GERAL	DÍVIDA
Variação:	0	
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	13/2019
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	CONTRATO Nº
Função:	01 LEGISLATIVA	13/2019
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	VENCIMENTO
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	Pregão Presencial 1/2019
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00292/000-2019
Sub-Elemento Desp:	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1817	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI EP	33.489.109/0001-93	
ENDERECO		BAIRRO	
RUA LOUREIRO, 261		JARDIM SANTA MARIA	
CIDADE		UF	CEP
SAO PAULO		SP	03576040
		TELEFONE	
		11-34126743	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.:)			
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK	UN	20,0000	810,00	16.200,00

			VL. BRUTO →	16.200,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
700.000,00	42.615,88	16.200,00	641.184,12	
PRESIDENTE	<u>30/07/19</u>	CONTADOR	<u>30/07/19</u>	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
671/001	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/08/2019	10

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	13/2019
Função:	01 LEGISLATIVA	VENCIMENTO
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	268
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	Pregão Presencial 1/2019
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	00291/001-2019
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Vínculo:	O ORDINÁRIO	2019000000017
		CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1817	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI EP	33.489.109/0001-93	
ENDERECO	BAIRRO		
RUA LOUREIRO, 261	JARDIM SANTA MARIA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	03576040	11-34126743
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REFIL DE TINTA COR PRETA (PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK INK)	UN	20,0000	30,38	607,50
002	REFIL DE TINTA COR MAGENTA (PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK INK)	UN	20,0000	30,38	607,50
003	REFIL DE TINTA COR AMARELA (PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK INK)	UN	20,0000	30,38	607,50
004	REFIL DE TINTA COR CIANO (PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK INK)	UN	20,0000	30,38	607,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.430,00	VL. BRUTO →	2.430,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------


DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
PRESIDENTE	CONTADOR	CHEFE SETOR CONTABIL	
13/08/19	13/08/19	13/08/19	20/8/2019
ITAMAR JOSE MARTINS CPF-049.785.178-42	DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7	NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91	Banco: 104 Conta: 06000246 Cheques: 322178
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:			
(dois mil, quatrocentos e trinta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, 27 de agosto de 19.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	depinto Banco do Brasil	Número:

Recebido 291 e 292

RECEBEMOS DE GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI -EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI -EPP RUA LOUREIRO, 261 - C 1 - JARDIM SANTA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 03576040 - Fone/Fax: 1134126743	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0833 4891 0900 0193 5500 1000 0000 1910 0402 0028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126010315112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 33.489.109/0001-93

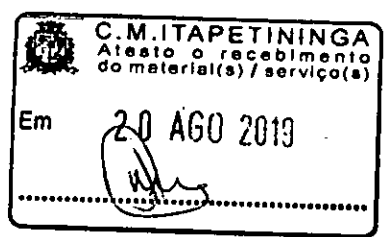
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	CNPJ/CPF 67.360.537/0001-33	DATA DA EMISSÃO 13/08/2019	
ENDEREÇO RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489 -	BAIRRO/DISTRITO JD MARABA	CEP 18213-601	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapetininga	FONE/FAX 1532757600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126010315112

FATURA Num.: 000019 PAGAMENTO VIA CREDITO EM CONTA / V. Orig.: 18.630,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 18.630,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18.630,00
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	18.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 33.489.109/0001-93
ENDEREÇO RUA LOUREIRO 261			MUNICÍPIO Sao Paulo		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126010315112
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000102019	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L 3150	84433111	0400	5102	UN	20,0000	810,0000	16.200,00					
000112019	KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA L 3150	32151900	0400	5102	UN	20,0000	121,5000	2.430,00					



Clóvis Denis Máximo
Visto-Setor
Compras/Contratos

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 26/09/2019, Valor: 18.630,00 CONTRATO 10/2019 PREGAO 01/2019 PROCESSO 13/2019 DADOS BAN CARLOS BANCO DO BRASIL AG 1192-4 C/C 37916-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - Autoatendimento - 14:28:27
652271623 0253

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO GPS T C I EIRELI
AGENCIA: 1192-4
CONTA: 37.916-6
VALOR * 18.630,00
NR. ENVELOPE 652271623 1.613.672.599

* Acolhido em: 27/08/2019, na Agencia 6522-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - Autoatendimento - 14:28:27
652271623 0253

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO GPS T C I EIRELI
AGENCIA: 1192-4
CONTA: 37.916-6
VALOR * 18.630,00
NR. ENVELOPE 652271623 1.613.672.599

* Acolhido em: 27/08/2019, na Agencia 6522-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
672/001	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/08/2019	16

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	13/2019	13/2019
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	VENCIMENTO	
Função:	01 LEGISLATIVA	MODALIDADE	
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Pregão Presencial 1/2019	
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ	00292/001-2019	2019000000017
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento Desp:	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1817	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI EP	33.489.109/0001-93	
ENDERECO		BAIRRO	
RUA LOUREIRO, 261		JARDIM SANTA MARIA	
CIDADE		UF	CEP
SAO PAULO		SP	03576040
		TELEFONE	
		11-34126743	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICACÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO BULK	UN	20,0000	810,00	16.200,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	16.200,00	VL. BRUTO →	16.200,00
----------	--------------	------	---------------	-----------	-------------	-----------


DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
PRESIDENTE	CONTADOR	CHEFE SETOR CONTABIL	
<u>13/08/19</u>	<u>13/08/19</u>	<u>13/08/19</u>	<u>20/8/2019</u>
TAMAR JOSÉ MARTINS CPF-049.785.178-42	DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7	NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91	Banco: <u>104</u>
			Conta: <u>06 0000226</u>
			Cheques: <u>322178</u>
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:			
(dezesesseis mil e duzentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, <u>27</u> de <u>agosto</u> de <u>2019</u>	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	<u>diapento banco do</u>	Número:
	<u>Bianel</u>	

(Valor) 291 e 272

RECEBEMOS DE GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI -EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.019
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI -EPP RUA LOUREIRO, 261 - C 1 - JARDIM SANTA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 03576040 - Fone/Fax: 1134126743	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0833 4891 0900 0193 5500 1000 0000 1910 0402 0028 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 126010315112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 33.489.109/0001-93	

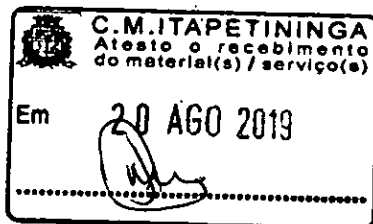
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF 67.360.537/0001-33 DATA DA EMISSÃO 13/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ENDEREÇO RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489 -
BAIRRO/DISTRITO JD MARABA	CEP 18213-601
MUNICÍPIO Itapetininga	FONE/FAX 1532757600 UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

TURA / Num.: 000019 PAGAMENTO VIA CREDITO EM CONTA / V. Orig.: 18.630,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 18.630,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO RUA LOUREIRO 261	MUNICÍPIO Sao Paulo
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 80,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000102019	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L 3150	84433111	0400	5102	UN	20,0000	810,0000	16.200,00					
000112019	KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA L 3150	32151900	0400	5102	UN	20,0000	121,5000	2.430,00					



Clóvis Denis Máximo
Visto-Setor
Compras/Contratos

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
------------------	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 26/08/2019, Valor: 18.630,00 CONTRATO 10/2019 PREGAO 01/2019 PROCESSO 13/2019 DADOS BAN CARIOS BANCO DO BRASIL AG 1192-4 C/C 37916-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
673/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
30/07/2019	10

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	13/2019
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	CONTRATO Nº
Função:	01 LEGISLATIVA	14/2019
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	VENCIMENTO
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ	Pregão Presencial 1/2019
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	00293/000-2019
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1815	VENDOR COMERCIAL EIRELI -ME	27.193.666/0001-60	491058083116
ENDERECO		BAIRRO	
RUA SEIS, Nº 657 GALPÃO 657		CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ORLANDIA	SP	14620000	16-38209800
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.:)			
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	UN	9,0000	204,44	1.840,00
002	TONER TN 419BK PRETO	UN	2,0000	514,58	1.029,15
003	TONER TN 419Y AMARELO	UN	2,0000	514,58	1.029,15
004	TONER TN 419YBC CIANO	UN	2,0000	514,58	1.029,15
005	TONER TN 419M MAGENTA	UN	2,0000	514,58	1.029,15

			VL. BRUTO →	5.956,60
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
400.000,00	70.253,93	5.956,60	323.789,47	
PRESIDENTE	30/07/19	CONTADOR	30/07/19	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7		



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
674/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
30/07/2019	16

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	FUNDO
Aplicação:	110 GERAL	DÍVIDA
Variação:	0	
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	13/2019
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	CONTRATO Nº
Função:	01 LEGISLATIVA	14/2019
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	VENCIMENTO
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ	Pregão Presencial 1/2019
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00294/000-2019
Sub-Elemento Desp:	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO
Vínculo:	O ORDINÁRIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1815	VENDOR COMERCIAL EIRELI -ME	27.193.666/0001-60	491058083116
ENDERECO		BAIRRO	
RUA SEIS, Nº 657 GALPÃO 657		CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ORLANDIA	SP	14620000	16-38209800
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.:)			
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	IMPRESSORA LASER COLORIDA	UN	1,0000	3.863,40	3.863,40
002	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	UN	2,0000	2.350,00	4.700,00

			VL. BRUTO →	8.563,40
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
700.000,00	58.815,88	8.563,40	632.620,72	
PRESIDENTE	30/07/19	CONTADOR	30/07/19	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		

depósito

 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas	NOTA 673/001	ANO 2019
	DATA DE EMISSÃO 26/08/2019	FICHA 10

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO
Aplicação:	110 GERAL	DÍVIDA
Variação:	0	PROCESSO
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	13/2019
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	14/2019
Função:	01 LEGISLATIVA	VENCIMENTO
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	24/9
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	Pregão Presencial 1/2019
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	00293/001-2019
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	2019000000018

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1815	VENDOR COMERCIAL EIRELI -ME	27.193.666/0001-60	491058083116
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA SEIS, Nº 657 GALPÃO 657		CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ORLANDIA	SP	14620000	16-38209800
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	TONER TN 419BK PRETO	UN	2,0000	514,58	1.029,15
002	TONER TN 419Y AMARELO	UN	2,0000	514,58	1.029,15
003	TONER TN 419YBC CIANO	UN	2,0000	514,58	1.029,15
004	TONER TN 419M MAGENTA	UN	2,0000	514,58	1.029,15

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.116,60	VL. BRUTO →	4.116,60
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	5.956,60	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	4.116,60	SALDO ATUAL	1.840,00
PRESIDENTE	<u>26/08/19</u>	CONTADOR	<u>26/08/19</u>	CHEFE SETOR CONTABIL	<u>26/08/19</u>	<u>28/8/2019</u>	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		Banco:	<u>104</u>
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:						Conta:	<u>06000246</u>
(quatro mil, cento e dezesseis reais e sessenta centavos)						Cheques	<u>3 edul 36</u>

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, 03 de setembro de 2019.	ASSINATURA DO FORNECEDOR <u>Deposito Banco do Brasil</u>	Documento	_____
		Número:	_____

Recib 293

RECEBIDOS DO VENDEDOR - INFORM:IMPORT.INDUST.COM.RECE.MAN.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO FADO EMISSÃO: 27/08/2019 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - VALOR TOTAL: R\$ 4.116,60		NF-e Nº 000000183 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR VENDOR INFORM:IMPORT.INDUST.COM.RECE.MAN.LTDA RUA 08, 637 - CENTRO - CEP:14620-000 - ORLANDIA - SP TEL: (16)3820-9800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000183 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 3519-0827-1936-6600-0160-3500-1000-0001-8310-0000-1832
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190623513712:27/08/2019 16:44:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 491058083116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF: 27.193.666/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		67.360.537/0001-33	27/08/2019
ENDEREÇO: RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489		CEP: 18213-601	DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/08/2019
MUNICÍPIO: ITAPETININGA		UF: SP	HORA DA SAÍDA:
FONE / FAX: (15)3275-7600		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

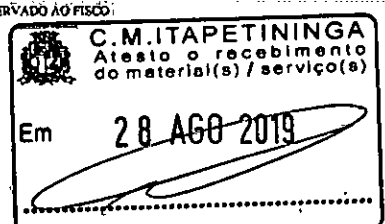
DADOS DA FATURA			
VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO	
4.116,60	0,00	4.116,60	

DUPLICATAS			
Nº DA DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	VALOR	
001	24/09/2019	4.116,60	

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	4.116,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL: VENDOR COMERCIAL EIRELI		0 - REMBENTE		ELJ4047	SP	27.193.666/0001-60
ENDEREÇO: RUA 6, 657		MUNICÍPIO: ORLANDIA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
		DIVERSAS	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	ALÍQUOTA IPTU (%)
7908	CONJUNTO DE CARTUCHOS ADIC. BROTHER TN419 BK/CY/M	UN	2,000	2.058,30	4.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO DO BRASIL, AG: 0118-X, C/C: 37421-0 Nº 11/2019 - PREGÃO 01/2019. VR: APROX. TRIBUTOS : 1296,81 FED: 790,80 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO: 
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - Autoatendimento - 14:34:22
019970115 0333

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO VENDOR COMERCIAL EIRELI
AGENCIA: 0118-X
CONTA: 37.421-0
VALOR.* 4.116,60
NR. ENVELOPE 1.613.614.864

* Acolhido em: 03/09/2019, na Agência 0199-6.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - Autoatendimento - 14:34:22
019970115 0333

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO VENDOR COMERCIAL EIRELI
AGENCIA: 0118-X
CONTA: 37.421-0
VALOR * 4.116,60
NR. ENVELOPE 1.613.614.864

* Acolhido em: 03/09/2019, na Agência 0199-6.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

duzentos

NOTA	ANO
674/001	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/08/2019	16

4R Sistemas - **NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	13/2019	14/2019
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	VENCIMENTO <i>23/9</i>	
Função:	01 LEGISLATIVA	MODALIDADE Pregão Presencial 1/2019	
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	00294/001-2019	2019000000018
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO		
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento Desp:	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1815	VENDOR COMERCIAL EIRELI -ME	27.193.666/0001-60	491058083116
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA SEIS, Nº 657 GALPÃO 657		CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ORLANDIA	SP	14620000	16-38209800
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	IMPRESSORA LASER COLORIDA	UN	1,0000	3.863,40	3.863,40
002	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	UN	2,0000	2.350,00	4.700,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.563,40	VL. BRUTO →	8.563,40
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------



DOTAÇÃO ATUAL	8.563,40	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	8.563,40	SALDO ATUAL	0,00
PRESIDENTE	<i>26/08/19</i>	CONTADOR	<i>26/08/19</i>	CHEFE SETOR CONTABIL	<i>26/08/19</i>	<i>28/8/2019</i>	
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.765.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		Banco: <i>104</i>	
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:						Conta: <i>06 2000246</i>	
(oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos)						Cheques <i>322237</i>	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, <i>03</i> de <i>setembro</i> de <i>2019</i> .	ASSINATURA DO FORNECEDOR <i>Deposito Banco do Brasil</i>	Documento	_____
		Número:	_____

Recebido 294/1

RECEBEMOS DE VENDOR COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/08/2019 - DEST. / REM : CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - VALOR TOTAL: R\$ 8.563,40		NF-e Nº 000000180 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VENDOR COMERCIAL EIRELI  RUA 06, 657 - CENTRO - CEP:14620-000 - ORLANDIA - SP TEL.: (16)3820-9800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000180 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0827 1936 6600 0160 5500 1000 0001 8010 0000 1806
		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 DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190618967201 26/08/2019 13:58:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 491058083116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.193.666/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		67.360.537/0001-33	26/08/2019
ENDEREÇO RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489,		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARABA	CEP 18213-601
MUNICÍPIO ITAPETININGA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2019
FONE / FAX (15)3275-7600		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

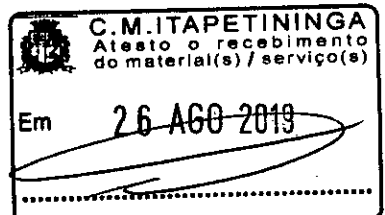
AGUMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1028	8.563,40	0,00	8.563,40

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	23/09/2019	8.563,40	

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	8.563,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL VENDOR COMERCIAL EIRELI		0 - REMETENTE		EIJ4047	SP	27.193.666/0001-60
ENDEREÇO RUA 6, 657		MUNICÍPIO ORLANDIA		UF SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3		DIVERSAS	3			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7906	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR BROTHER MFC-L8610CDW S/N:U6464509J378949	84433113	0500	5405	UN	1,000	3.863,40	0,00	3.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP-L5652DN S/N:U64198C9N138698 S/N:U64198C9N133135	84433113	0500	5405	UN	2,000	2.350,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO DO BRASIL, AG: 0118-X, C/C: 37421-0 CONTRATO Nº11/2019 - PREGÃO Nº01/2019 VR. APROX. TRIBUTOS : 1.211,72 FED. 1.775,72 ESTADUAL 0,00 MUV. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO  Em 26 AGO 2019
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - Autoatendimento - 14:35:40
019970115 0335

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	VENDOR COMERCIAL EIRELI
AGENCIA:	0118-X
CONTA:	37.421-0
VALOR *	8.563,40
NR. ENVELOPE	1.613.614.831

* Acolhido em: 03/09/2019, na Agência 0199-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - Autoatendimento - 14:35:40
019970115 0335

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	VENDOR COMERCIAL EIRELI
AGENCIA:	0118-X
CONTA:	37.421-0
VALOR *	8.563,40
NR. ENVELOPE	1.613.614.831

* Acolhido em: 03/09/2019, na Agência 0199-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOTA	ANO
673/002	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/09/2019	10

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL (SUBEMPENHO)

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	13/2019	14/2019
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	VENCIMENTO	
Função:	01 LEGISLATIVA	MODALIDADE	
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Pregão Presencial 1/2019	
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00293/002-2019	2019000000018
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1815	VENDOR COMERCIAL EIRELI -ME	27.193.666/0001-60	491058083116
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA SEIS, Nº 657 GALPÃO 657		CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ORLANDIA	SP	14620000	16-38209800
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Entrega: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL MONOCROMÁTICA	UN	9,0000	204,44	1.840,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.840,00	VL. BRUTO →	1.840,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	5.956,60	EMPENHADO ATÉ A DATA	4.116,60	VALOR DO EMPENHO	1.840,00	SALDO ATUAL	0,00
PRESIDENTE	<u>26/09/19</u>	CONTADOR	<u>26/09/19</u>	CHEFE SETOR CONTABIL	<u>26/09/19</u>	<u>30/09/2019</u>	
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		Banco: <u>104</u>	
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:						Conta: <u>06.20002-4</u>	
(um mil, oitocentos e quarenta reais)						Cheques: <u>322248</u>	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, <u>03</u> de <u>outubro</u> de <u>2019</u>	ASSINATURA DO FORNECEDOR <u>Deposito Banco do Brasil</u>	Documento	_____
		Número:	_____

RECEBEMOS DE VENDOR - INF. IMP. IND. COM. REC.E MANUT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - VALOR TOTAL: R\$ 1.840,00		NF-e Nº 00000236 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VENDOR - INF. IMP. IND. COM. REC.E MANUT.LTDA  RUA 06, 657 - CENTRO - CEP:14620-000 - ORLANDIA - SP TEL: (16)3820-9800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000236 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0927 1936 6600 0160 5500 1000 0002 3618 9141 7640 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 DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190709280394 26/09/2019 15:01:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 491058083116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 27.193.666/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		67.360.537/0001-33	26/09/2019
ENDEREÇO RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489,		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARABA	CEP 18213-601
MUNICÍPIO ITAPETININGA		FONE / FAX (15)3275-7600	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 26/09/2019

FATURA			
NUMERO DA FATURA 1326	VALOR ORIGINAL 1.840,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 1.840,00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	24/10/2019	1.840,00	

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 1.840,00	
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 1.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL VENDOR COMERCIAL EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EIJ4047
UF SP	CNPJ / CPF 27.193.666/0001-60
ENDEREÇO RUA 6, 657	MUNICÍPIO ORLANDIA
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS
MARCA	NUMERAÇÃO 1
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT.
160	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3472S 12K	84439933	0500	5405	UN	9,000	204,44	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO DO BRASIL, AG: 0118-X, C/C: 37421-0 CONTRATO Nº11/2019 - PREGÃO 01/2019 VR. APROX. TRIBUTOS : 132,66 FED. 353,46 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	RESERVADO AO EMITENTE C.M.ITAPETININGA Atesto o recebimento do material(s) / serviço(s) Em 30 SET 2019
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - Autoatendimento - 13:22:10
 019974944 - 0475

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - Autoatendimento - 13:22:10
 019974944 - 0475

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: VENDOR COMERCIAL EIRELI
 AGENCIA: 0118-X
 CONTA: 37.421-0
 VALOR: 1.840,00
 NR. ENVELOPE: 1.486.235.896

* Acolhido em: 03/10/2019, na Agência 0199-6.

FAVORECIDO: VENDOR COMERCIAL EIRELI
 AGENCIA: 0118-X
 CONTA: 37.421-0
 VALOR: 1.840,00
 NR. ENVELOPE: 1.486.235.896

* Acolhido em: 03/10/2019, na Agência 0199-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados, ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
 Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
 Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
 Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
 Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.