

671/000 2019

SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO DATA DE EMISSÃO FICHA 30/07/2019 10

Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação:	110 GERAL			FUND	0	
Variação:	0			DÍVIC	PA	
Órgão:	01 CAMARA MUNI	CIPAL		PROC	ESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNI	CIPAL		ļ	13/2019	13/20
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNI	CIPAL		VENC	IMENTO	
Função: SubFunção:	01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLA				ALIDADE ão Presencial 1/2	019
Programa:	0058 PROCESSO LEG			1	00291/000-2019	
Projeto/Atividade: Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES D	AÇÕES DE APOIO ADMINISTE PIRETAS	KATIVO, E MANUTENÇAC	CENT	RO DE CUSTO	
Elemento Despesa: Sub-Elemento Desp: Vinculo:	30 MATERIAL DE 17 MATERIAL DE O ORDINÁRIO	CONSUMO PROCESSAMENTO DE DADO:	5			
1817 GPS TECN	ORNECEDOR OLOGIA E COMERCIO D	DE INFORMATICA EIRELI EP			/ CPF 489.109/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUA
endereco RUA LOUREIRO, 261				BAIRI JARC	RO DIM SANTA MARI	Α
CIDADE SAO PAULO				UF SP	CEP 03576040	TELEFONE 11-34126743
BANCO		AGÊNCIA	CONTA			TIPO CONTA
	ÃO DE EMPRESA PARA (DE ITAPETININGA (Obs.	O FORNECIMENTO DE EQUIP	PAMENTOS E SUPRIMENT	OS DE	INFORMÁTICA I	PARA A CÂMARA

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

			VL. BRUTO →	2.430,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
400.000,00	67.823,9	3 2.43	30,00	329.746,07
PRESIDENTE	30,07,19	CONTADOR	32/26/1	9
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7	27200	<u>کے </u>



ANO NOTA 672/000 2019

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

DATA DE EMISSÃO FICHA 30/07/2019

4R Sistemas	NOTA DE EMPENHO	GLOBAL/ESTI	MATIVO			30/07/	2019	16
Fonte de Recurso:	1 TESOURO							
Aplicação:	110 GERAL				FUNDO			
Variação:	0				DÍVIDA			
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL				PROCES		CONTRAT	
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL					13/2019		13/2019
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL				VENCIM	IENTO		
Função: SubFunção:	01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA				MODAL Pregão	IDADE Presencial 1/28	019	
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	0			PEDIDO			
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE	APOIO ADMINISTR	ATIVO, E MA	NUTENÇÃC)292/000-2019 DE CUSTO		
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS				CENTRO) DE COSTO		
Elemento Despesa: Sub-Elemento Desp: Vinculo:	52 EQUIPAMENTOS E MATE 35 EQUIPAMENTOS DE PRO O ORDINÁRIO			,				
CÓDIGO NOME DO I	FORNECEDOR				CNPJ /	CPF	INSCRI	ÃO ESTADUAL
	NOLOGIA E COMERCIO DE INFORI	MATICA EIRELI EP			33.48	39.109/0001-93	<u> </u>	
RUA LOUREIRO, 261					BAIRRO JARDI) M SANTA MARI/	Ą	
CIDADE SAO PAULO					UF SP	СЕР 03576040	TELEFO: 11-341	
BANCO		AGÊNCIA	co	ATM			тгро со	NTA
	ÃO DE EMPRESA PARA O FORNEO DE ITAPETININGA (Obs.:)	IMENTO DE EQUIP	AMENTOS E	SUPRIMENT	OS DE I	INFORMÁTICA F	PARA A C	ÂMARA
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETI	ININGA, RUA: JOSÉ	SOARES HU	NGRIA, 489.	JDMAR	ABA	-	
ITEM DESCRIÇÃO		*****	UN.	QUANTI	DADE	VALOR UNITÁ	RIO	VALOR TOTA
001 IMPRESSORA MU	JLTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO I	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	PONTOG	CONTADOR	30/04/19	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7	379000	<u> </u>

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

NOTA ANO 671/001 2019 FICHA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL DATA DE EMISSÃO

4R Sistemas		NOTA DE EMPENHO	PARC	IAL - (SU	BEMPENHO)			13/08/	2019	10
Fonte de Recurso): ¹ 1	TESOURO								
Aplicação:	110	GERAL		_			FUNDO			
Variação:	0						DÍVIDA			
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL					PROCES		ONTRATO	
Unid. Orçamentá	ria: 01	CAMARA MUNICIPAL						13/2019		13/2019
Unid. Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL					VENCIM	268		1
Função:		LEGISLATIVA					MODALI	DADE /		
SubFunção:		AÇÃO LEGISLATIVA					Pregão	Presencial 1/20		JDESP COMPRAS
Programa:		PROCESSO LEGISLATIV				_		291/001-2019		019000000017
Projeto/Atividad		GESTÃO DAS AÇÕES D	E APOI	IO ADMINIS	TRATIVO, E	MANUTENÇÁC	-	DE CUSTO		
Categ. Econômica		APLICAÇÕES DIRETAS								
Elemento Despes		MATERIAL DE CONSUM		ITO DE DAD	voc					
Sub-Elemento De Vinculo:	•	MATERIAL DE PROCES ORDINÁRIO	SAMEN	IIQ DE DAL	103					ľ
	E DO FORNECED	or Le comercio de infor	MATT	^A E1DE1 1 E	D		CNP3 / 6	SP.109/0001-93	INSCRIC	ÃO ESTADUAL
ENDERECO	TECNOLOGIA	LE COMERCIO DE INFOR	(IIIA II	LIKELI L	<u>.</u>		BAIRRO	•	·	
RUA LOUREIRO, 26	1							M SANTA MARIA		
CIDADE SAO PAULO							UF SP	CEP 03576040	TELEFOR	
BANCO			AGÊN	CIA		CONTA	<u> </u>	03370010	TIPO CO	
		MPRESA PARA O FORNE	CIMEN	TO DE EQU	IPAMENTOS I	E SUPRIMENTO	OS DE IN	IFORMÁTICA PA	RA A CÂ	MARA
	PAL DE ITAPE				<u></u>		101440			
Entrega	CAMAR	A MUNICIPAL DE ITAPE	TINING	A, RUA: JU	SE SUARES F	IUNGKIA, 489.	JUMAK	ABA 		
ITEM DESCRIÇÃO	to j				UN.	QUANT	IDADE	VALOR UNITÁR	10	VALOR TOTAL
		ETA (PARA IMPRESSORA	MULT	IFUNCIONA	L UN	20	,0000	30,	38	607,50
	TIPO BULK IN INTA COR MAI	K) GENTA (PARA IMPRESS(ORA MI	ULTIFUNCIO	ONAL UN	20	,0000	30,	38	607,50
COLORIDA	TIPO BULK IN	K)					•			_
	INTA COR AM/ TIPO BULK IN	ARELA (PARA IMPRESSO K)	DRA ML	JLTIFUNCIO	NAL UN	20	,0000	30,	38	607,50
		IN) INO (PARA IMPRESSORA	MULT	IFUNCIONA	L UN	20	,0000	30,	38	607,50
COLORIDA	TIPO BULK IN	K)								
		<u> </u>								
RETENÇÃO .	VL. RETID	•o →	0,00	VL. LÍQU	tDO →	2.43	30,00	VL. BRUTO →		2.430,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A	DATA		VALOR DO E	МРЕМНО	1	SALDO AT	TUAL	
	2.430,0	00 ''		0,00			2.430,	00		0,00
PRESIC		CONTAI	-		CHEFE	SETOR CONTA	BIL			
13/08	10	13/20	13		1.			_ <u></u>	ولكالا	<u> </u>
		209000	$\sim \sim \sim$	2		Ι ΙΛ		Banco:	19) (
TAMAR JOGE	MARTINS) DIEGO LEITE				MARTINS OPES			600	378CC
CPE-049-78	.178-42	/ CRC 1SP 289	.913/0-	·7	CPI	F 748.734.3\18-91	l 	— Cheques		2178
Rec	:ebi da(o) CA	MARA MUNICIPAL D	E ITAP	PETINING	l, a importâ	ncia de: \		J		
(dois mil, quatroce	entos e trinta	reais))				
Referente ao Valor da l	Vota acima discri	iminada.				"		<u> </u>	,	
			ASSIN	ATURA DO FO	RNECEDOR		.	Documento		
ITAPETININGA, 🕙	7 de <u>ao</u>	zasto de 19.	d	yposito	Bane	o do Br	ane	Número:		

•			•				(Cad	طب	20	ال ا	e 2º	92		
RECEBEMOS DE-GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE	INFORMATICA EIRELI -EP	P OS PRODUTOS/SE	RVIÇOS CON	STANTES	DA NOTA FI	CAL IND	ICAĐA .	AO LADO	N	l° 00 0.0	100,019	NF-e }			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECEBE	DOR						_	ÉRIE:				Ì	
***************************************					***********						**********	**********			
COMERCIO EIR	RELI -EPP	IATICA	Docum F 0 - En 1 - Sa	iscal E trada	uxiliar da letrônica		CHAVE DE ACESSO 3519 0833 4891 0900 0193 5500 1000 0000 1910 0402 0028								
RUA LOUREIRO, 261 - C 1 - J/ Paulo, SP - CEP: 03576040			SÉRIE: 1 Página 1 de 1				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							PROTO	OCOLO DE AI				2019 17:0	2		
inscrição estadual 126010315112	INSC	RIÇÃO ESTADUAL (DO SURST. TI	RIÐ.	CNPJ 33.489	.109/	0001	1-93							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL					-			CNPJ/CPF	505(0)	201.2		DATA DA EN		}	ı
CAMARA MUNICIPAL DE	ITAPETINING	<u> </u>	BAIRRO/C	DISTRITO					EP			13/08/2 Data de en		AÍDA	
RUA JOSE SOARES HUNGI	RIA, 489 -		JD M	ARA x	BA	ui	P		8213-6		-	HORA DE EN	TRADA/	AÍDA	į
Itapetininga				75760	0		SP	<u> </u>							l
¹⁷ ATURA					_			-							l
Num.: 000019 PAGAMENT	O VIA CREDI	то ем со	NTA /	V. Or	ig.: 18.	630,00	0 / V	. Desc.	: 0,00 /	V. Li	iq.: 18	3.630,0	0		
	OR DO ICMS		E DE CÁLCU	LO DO ICA			ALOR D	O ICMS ST			VALO	R TOTAL DO			Į
0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGU	RO DESCONTO	0,00	OUTRAS (DESPESAS	O, acessória	00 s	VA	LOR DO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA	-	30,00	ļ
0,00	0,00	0,00				0,00	1_			0,00			18.6	30,00)
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRAN RAZÃO SOCIAL	SPORTADOS	FRETE POR CONTA		cór	DIGO ANTT		P	LACA DO VE	iculo	UF	CNP1/C				l
NOSSO CARRO		0-Remetente (CIF)	210						UF	1	89.109		-93	
RUA LOUREIRO 261			Sao I		ARRICO A	ala.		······································	PESO BRUT	SP	126	010315 PESO LIQ			
QUANTIDADE 22 VOLUME		MARCA			NUMERA				F120 GKU1	80	,000	PCSO CIQ		30,000	,
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·					,	<u> </u>				. 1 .ia	٦
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PR			CST CFOP		QTD.	VLR. U		VLR. TOTAL	BC ICM	S VI.	R, ICMS	VLR. IP	AL,	IQ, ALÎQ, MS IPI	4
000102019 MULTIFUNCIONAL ECOTA 000112019 KIT DE TINTA PARA IMPR		1	1400 5102 1400 5102	אט אט	20,0000	-	5000	16.200,00 2.430,00							 .
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DUDI I CATA = NUM.: 001. Venc.	Clóvis D Vis Compra	enis Máx to-Setor s/Contrat	imo os	BASE DE C	ÁLCULO DO		,		VAL	OR DO IS	NOS				
Duplicata - Num.: 001, Venc. CONTRATO 10/2019 PREGAO 01/2 CARIOS BANCO DO BRASIL AG 11 Informações Adicionais de Ir TE DO SIMPLES NACIONAL NAO 6	019 PROCESSO 1 92-4 C/C 37916- teresse do Fiso	3/2019 DADO 6 :o: EMPRESA	S BAN						,		7				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 27/08/2019 - Autoatendimento 552271623

> COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE . DEPOSITÓ EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO GPS T C I EIRELI AGENCIA: 1192-4
CONTA: 37.916-6
VALOR + 5
VALOR

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

*VALOR SUJETTO A CONFERENCIA-

的推炼模型。

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 visualização.

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).

Leta no verso como conservar este documento, entre outras informações.

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

> COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE DEPOSITO EN CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO GPS T C I EIRELI AGENCIA: 1192-4 CONTA: 37.916-6 VALOR # 18.630.00 NR. ENVELOPE 1.613.672.599

Acolhido em: 27/08/2019. na Agéncia 6522-6.

#VALOR SUJETTO 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 sujettos aos prazos legats de compensacao e devolucao.

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

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":

Aplicativo BB / uwu.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leta no verso como conservar este documento, entre outras informacies.

7
4D Cictomac

NOTA	ANO	
672/001		2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
12/00/2010		16

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas	NOTA DE EMPENHO I	PARCIAL - (SUB	EMPENHO)			13/08/	2019	16
Fonte de Recurso:	1 TESOURO							
Aplicação:	110 GERAL		_		FUNDO			
Variação:	0				DÍVIDA			
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL				PROCES		CONTRATO	
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	-			VENCIM	13/2019		13/2019
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL				AEUCIM	IERIO		1
Função: SubFunção:	01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA				MODALI Pregão	DADE Presencial 1/20	D19	
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO)			PEDIDO	292/001-2019		19000000017
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE	APOIO ADMINIST	RATIVO, E	MANUTENÇÃC		DE CUSTO	- 20	1300000017
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa: Sub-Elemento Desp: Vinculo:	52 EQUIPAMENTOS E MATE 35 EQUIPAMENTOS DE PRO O ORDINÁRIO							
CÓDIGO NOME DO F	FORNECEDOR	•			CNP3 /	CPF	INSCRIC	ÃO ESTADUAL
1817 GPS TECN	NOLOGIA E COMERCIO DE INFORM	MATICA EIRELI EP			33.48	39.109/0001-93		
ENDERECO RUA LOUREIRO, 261					BAIRRO JARDII	M SANTA MARIA	A	
CIDADE SAO PAULO					UF SP	CEP 03576040	11-341	
BANCO		AGÊNCIA	_	CONTA			тіро со	NTA
	ÃO DE EMPRESA PARA O FORNECI DE ITAPETININGA	MENTO DE EQUIF	PAMENTOS	E SUPRIMENTO	S DE IN	NFORMÁTICA PA	ARA A CÂ	MARA
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETI	NINGA, RUA: JOS	É SOARES I	IUNGRIA, 489.	JDMAR	ABA		
ITEM DESCRIÇÃO			UN.	QUANTI	DADE	VALOR UNITÁ	RIO	VALOR TOTAL
001 IMPRESCORA MU	UTTELINICIONAL COLORIDA TIDO E	211111	LIM	20	0000	017	1.00	16 200 00

RETENÇÃO	VL. RETIDO	→ 0,00	VL. LÍQUIDO →	16.20	0,00 VL	. BRUTO →	16.200,00
					1		•
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR	DO EMPENHO	1	SALDO AT	UAL
	16.200,00		0,00	()	200,00 غرا		0,00
PRESID 13/08/ TIAMAR JOSEP CRE-019-785	MARTINS /	CONTADOR 13.08/19 13.08/19 DIEGO LEITE PAULIN CRC 1SP 289.913/0-	O NEL	SON MARTINS LOPES F		Banco:Conta:Cheques	104 104 10002644 322177
(dezesseis mil e du Referente ao Valor da N	zentos reais)	RA MUNICIPAL DE ITAF	PETININGA, a imp	ortância de:			

ASSINATURA DO FORNECEDOR Documento ITAPETININGA, 27 de Número:

ECEREMOS DE GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE IN	FORMATICA EIRELI -EPP OS PRODI	UTOS/SERVIÇO	S CONSTANTES D	A NOTA FISC	AL INDIO		<u>enle</u> 100	<u>.b 2</u> 	<u> </u>	NF-e	.
DATA DE RECEBIMENTO	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR	-					N° 0 SÉR	00.000.01 IE+1	19	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						Julia	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		••••••
COMERCIO D	ELI -EPP RDIM SANTA MARIA,	CA 0 1	DAN ocumento Au Fiscal El - Entrada - Saída Nº 000.000 SÉRIE: 1 Página	xiliar da etrônica 1 .019		CHAVE D 3519 Consu NF-e	e ACESSO 0833 489 alta de a	autentici	93 5500 10 dade no da.gov.b	00 0000 1910 portal nacio	onal da
ATUREZA DA OPERAÇÃO / ENDA						PROTOCOL		ORIZAÇÃO DI 190585145		8/2019 17:02	
SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST	ADUAL DO SUI	BST. TRIB.	CNPJ 33.489	100//	 \001_0					
26010315112 ESTINATÁRIO/REMETENTE			<u></u>	33.407	107/	2001 2					
OMERAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE 17	CA PETINING A	_					360.5	37/000	1-33	13/08/20	
ENDEREÇO			IRRODISTRITO				CE			DATA DE ENTRA	ADA/SAÍDA
RUA JOSE SOARES HUNGRI MUNICIPIO	IA, 489 -	· FC	D MARAE		UE		CRIÇÃO E		1	HORA DE ENTRA	ADA/SAÍDA
tapetininga		1:	532757600)		SP	•			<u> </u>	_
TURA					20.00	. /		0.00./37			
Num.: 000019 PAGAMENTO	O VIA CREDITO EN	M CONT	A / V. On	g.: 18.6	30,00) / V. L	esc.:	0,00 / V	. Liq.:	18.630,00	
	R DO ICMS		CÁLCULO DO ICM			LOR DO IC	MS ST			OR TOTAL DOS P	
0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO	0,0		TRAS DESPESAS	0,0 acessórias		VALOR	DO IPI	0,	00	LOR TOTAL DA N	
0,00	0,00	0,00			0,00) 1		0	,00	1	18.630,0
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANS	PORTADOS FRETE PO	R CONTA	CÓD	IGO ANTT		PLAC	N DO VEIC	uro u	F CNP	J/CPF	
NOSSO CARRO		tente (CIF)				خال				.489.109/0	
ENDEREÇO RUA LOUREIRO 261			ao Paulo					U.		60103151	12
QUANTIDADE ESPECIE VOLUMES	MARCA			NUMERA	ÀO		P	ESO BRUTO	80,000	PESO LÍQUII	× 80,00
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			<u> </u>	·*							
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PROD	DUTO/SERVIÇO NOM	VSH CST	CFOP UNID.	QTD.	VLR. U	IT. VLR	TOTAL	BC ICMS	VLR ICM	IS VI.R. IPI	ALÍQ. A ICMS
000102019 MULTIFUNCIONAL ECOTAN		1 1	5102 UN	20,0000			6.200,00				
000112019 KIT DE TINTA PARA IMPRE	SSORA L 3150 3215	1900 0400	5102 UN	20,0000	121,	5000	2.430,00		<u> </u>		<u> </u>
	Em 21 A	30 2019	mento rviço(s)								
	Clóvis Denis Visto-Se Compras/Co	tor		,						1	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE C	YTC/IO DO	ISSQN			VALOR	MOSSI OG	_	
	L		_!			<u> </u>				\rightleftharpoons	·····
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: CONTRATO 10/2019 PREGAO 01/20 CARIOS BANCO DO BRASIL AG 119 Informações Adicionais de Int TE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GE)19 PROCESSO 13/201)2-4 C/C 37916-6 teresse do Fisco: EM	9 DADOS E	DO . Ban .	OO AO FISCO	_						

ĮΑ

. .



MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.:)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA ANO 673/000 2019 DATA DE EMISSÃO

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

30/07/2019 10

Fonte de Rec	curso:	1	TESOURO							
Aplicação:		110	GERAL				FUND	0	-	•
Variação:		0					DÍVIO	PA		
Órgão:		01	CAMARA MUNICIPA	AL			PROC	ESSO	CONTRATO N	lo
Unid. Orçam	entária:	01	CAMARA MUNICIPA	AL				13/2019	···	14/201
Unid. Executora: 01 CAMARA MUNIC		CAMARA MUNICIPA	AL				IMENTO			
Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLAT			A				LIDADE ão Presencial 1/2	019		
Programa: 0058 PROCESSO LEG		PROCESSO LEGISL	OVITA			PEDIC	-			
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AQ		GESTÃO DAS AÇÕI	ES DE APOIO ADMINIS	DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO			00293/000-2019			
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DI		APLICAÇÕES DIRE	TAS		-	CENTI	RO DE CUSTO			
Elemento De Sub-Element Vinculo:		17	MATERIAL DE CON MATERIAL DE PRO ORDINÁRIO	ISUMO ICESSAMENTO DE DAD	os					
CÓDIGO	NOME DO F	ORNECED	OR				CNPJ	/ CPF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL
	VENDOR	COMERC	IAL EIRELI -ME				27.	193.666/0001-60	49:	105808311
ENDERECO RUA SEIS, Nº	657 GALPÃ	O 657			-		BAIRE		-	
CIDADE ORLANDIA							UF SP	14620000	TELEFONE 16-38209	800
BANCO				AGÊNCIA		CONTA	·		TIPO CONT	Α

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

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

			/L. BRUTO →	5.956,60
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
400.000,00	70.253,93	5.956,6	50	323.789,47
PRESIDENTE	30/07/19	CONTADOR	30101	\
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7	27760	2



NOTA 674/000 2019

SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

4R Sistemas

DATA DE EMISSÃO 30/07/2019 16

Fonte de Recurso:	1	TESOURO						
Aplicação:	110	GERAL			FUND	•		
Variação:	0				ofvio	A		
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL			PROCE	SSO	CONTRATO Nº	
Unid. Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL			<u> </u>	13/2019 14/2019		
Unid. Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL			VENCI	VENCIMENTO		
Função: SubFunção:		LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA			Pregâ	MODALIDADE Pregão Presencial 1/2019		
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO	0		PEDID	0 0294/000-2019		
Projeto/Atividade:				<u>C </u>	CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS								
Elemento Despesa: Sub-Elemento Desp: Vinculo:	35	EQUIPAMENTOS E MATE EQUIPAMENTOS DE PRO ORDINÁRIO		oos				
CÓDIGO NOME DO F	ORNECED	OR			CNPJ	/ CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1815 VENDOR	COMERC	IAL EIRELI -ME			27.1	193.666/0001-60	491058083116	
RUA SEIS, Nº 657 GALPÂ	iO 657				BAIRR	-		
CIDADE ORLANDIA					UF SP	14620000	TELEFONE 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	CÂMAR	A MUNICIPAL DE ITAPETI	ININGA, RUA: JOSÉ SC	ARES HUNGRIA, 48	9. JDMA	RABA		

ITEM	DESCRIÇÃO			* '	 UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	IMPRESSORA LAS	ER COLORIDA			 UN	1,0000	3.863,40	3.863,40
002	IMPRESSORA LAS	SER MULTIFUNCIONAL MO	NOCROMÁTIC	A	UN	2,0000	2.350,00	4.700,00

		V	L. BRUTO→ 8.563,40
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	58.815,88	8.563,4	632.620,72
PRESIDENTE	300719	CONTADOR	3010719
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 15P 289.913/O-7	22 70 Park



ANO 673/001 2019 DATA DE EMISSÃO FICHA

SETOR CONTÁBIL

26/08/2019

5.55511105		· · · · · · ·	NOIN DE LIBELIN	IIO PARCIAL - (301	SEMPENINO.			20/00/	2019	10
Fonte de Rec	urso:	1	TESOURO							
Aplicação:		110	GERAL				FUNDO			
Variação:		0					DÍVIDA			-
Órgão:	*	01	CAMARA MUNICIPA	<u>-</u>			PROCE	sso	ONTRATO Nº	
Unid Orçamo	entária:	01	CAMARA MUNICIPA	iL.				13/2019		14/2019
Unid. Execut	ora:	01	CAMARA MUNICIPA	L			VENCIMENTO 24/ 9			
Função: SubFunção:			LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA	í			MODALIDADE Pregão Presencial 1/2019			
Programa:		0058	PROCESSO LEGISLA	ATIVO			PEDID	- 1	JUSTE AUDESP	
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ			MANUTENÇÃC	00293/001-2019 2019000000018 CENTRO DE CUSTO			0000018			
Categ. Econô	imica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRET	'AS			CENTR	O DE CUSTO		
Elemento De Sub-Element Vinculo:		17	MATERIAL DE CONS MATERIAL DE PROC ORDINÁRIO	Sumo Cessamento de dad	os					
CÓDIGO	NOME DO FO	RNECEDO	OR	·			CNPJ /	CPF	INSCRIÇÃO EST	radual.
1815	VENDOR C	OMERCI	IAL EIRELI -ME				27.1	93.666/0001-60	491058	8083116
ENDERECO RUA SEIS, Nº (657 GALPÃO	657					BAIRRE CENTI			
CIDADE ORLANDIA							UF SP	CEP 14620000	TELEFONE 16-38209800)
BANCO				AGÊNCIA		CONTA			TIPO CONTA	
APLICAÇÃO: COI	NTRATAÇÃO NICIPAL DE	DE EM	IPRESA PARA O FOR FININGA	NECIMENTO DE EQUI	PAMENTOS I	E SUPRIMENTO	S DE I	NFORMÁTICA PA	RA A CÂMARA	1
Entreg	a (CÂMARA	MUNICIPAL DE ITA	PETININGA, RUA: JO	SÉ SOARES I	HUNGRIA, 489.	JDMAR	RABA		
										·

L					
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

			DO →	4.116,60	VL. BRUTO →	4.116,60
5.956,60	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	4.116		L 1.840,00
<u> </u>	CONTADOR 26/28/19 20/20/20)	26/18/1	91	Banco:	<u> ۱۵۴)</u> ۱۵۲
78-42 bi da(o) CAMA	CRC 1SP 289.913/0-7		CPF 748.734.	CPF 748.734.318-91		0000 24.6 3 eac 36
ta acima discrimin	ada.	/ L	α α	1	Documento	
	ARTINS 78-42 bi da(o) CAMA dezesseis reais	5.956,60 INTE CONTADOR 26/26/19 ARTINS DIEGO LEITE PAULING CRC 1SP 289.913/0-7 bi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAP dezesseis reais e sessenta centavos) ta acima discriminada. ASSINA	5.956,60 0,00 INTE CONTADOR 26/26/19 ARTINS ARTINS DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7 bi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA dezesseis reais e sessenta centavos) ta acima discriminada. ASSINATURA DO FOI	5.956,60 O,00 INTE CONTADOR CHEFE SETOR COLUMN 19 19 26/26/19 ARTINS DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7 DIEGO LEITE PAULINO CPF 748.734. DI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de: dezesseis reais e sessenta centavos) Ita acima discriminada. ASSINATURA DO FORNECEDOR	5.956,60 O,00 4.116 CONTADOR CHEFE SETOR CONTABIL 26/26/19 ARTINS DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7 Di da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de: dezesseis reais e sessenta centavos) ta acima discriminada. ASSINATURA DO FORNECEDOR	5.956,60 O,00 4.116,60 CHEFE SETOR CONTABIL 26/26/19 ARTINS DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7 Di da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de: dezesseis reais e sessenta centavos) ta acima discriminada. ASSINATURA DO FORNECEDOR Documento

recensions the vendor . Inform importandust och bec. I manlitod of produtos / Servicos constantes da nota fiscal indicado ao lado NT-e ENISSÃO: 27/08/2019 - DEST: / REM.; CAMARA MUNICIPAL DE STAPETIMINGA : VALOR TOTAL: 45 4.116,60 Nº 000000183 PODTOTO O ASSENATURA DO RECEDIDOR SÉRIE 001 DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE VENDOR BOCUMENTO AUXILIĀR DA INFORM IMPORT INDUST COM RECT NOTA PISCAL ELETRÔNICA RUA 08-657 - CENTRO - CEP:14620-000 -0 - ENTRADA 1 3519-0827-1936-6600-0160-5500-1000-0001-8310-0000:1832/ ORLANDIA - SP I - SAIDA TEL (16)3820-9800 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-c Nº 000000183 FL. 1 /1 www.nlc.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizations NATUREZA DE OPTRAÇÃO PROTUCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIAS 135190623513712,27/08/2019 16:44:34 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB INSCRUÇÃO ESTADUAL 27.193.666/0001-60 491058083116 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIÁL: CNP1 / CPT DAYA DA EMBSÃO 67.360.537/0001-33 27/08/2019 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA BARRO/DISTRITO DATA SAIDA / ENTRADA RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489, JARDIM MARABA 18213-601 27/08/2019 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE ! FAX HORA DA SAÍDA: милистрю Trapetininga (15)3275-7600 FATURA CALCULO DESCRIPTION DE LA CONTROL DE LA CONT DADOS DA FATURA 4.116.60 1050 0.00 4:116,60 DUPLICĂTĂS 24/09/2019 4.116,60 001 CALCULO DO IMPOSTO VALCE DO ICMS HASE CALC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS EDEST. 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 0;00 0,00 0,00 0;00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 27,193,666/0001-60 VENDOR COMERCIAL EIRELI 0 - REMETENTE **FU4047** SP FNDERUKCO INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA 6.657 **ORLANDIA** SP, **ESPECIE** QUANTIDADE ELACAO PESO DRUTO PESO LIQUIDO MARCA DIVERSAS :0 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

SOR CHE CHO OUANT

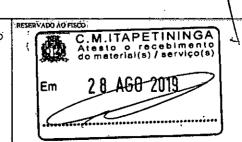
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTÂRES

roorce po

CONJUNTO DE CARTUCHOS ADIC BROTHER TN419 BK/C/YM

INFORMAÇÕES BANCARYAS: BANCO DO BRASIL, AG: 0118-X, C/C: 37421-0 CONTRA Nº11/2019 - PREGÃO 01/2019 VR: APROX. TRIBUTOS : 1296,81 FED: 790,80 ESTADUAL O,OOLMUN. FONTE IBET.



j.

VALOR STANDARD

:i

VALOR ALIQUOTAS

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 CONFERÊNCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacão e devolução.

Se houver divergencia no valor depositado,
o envelope será processado pelo valor
papurado. Envelopes vazios não serão abertos a
e permanecerão disponiveis por 60 dias não
agencia onde foi depositado, para visualização.

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).

Leta no verso como conservar este documento. entre outras informações.

> 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 SUJETTO À CONFERÊNCIA

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



ANO 674/001 2019 DATA DE EMISSÃO FICHA

	SETOR	CONTAI	BIL	
NOTA DE	EMPENHO	PARCIAL -	(SUBEMP	ENHO'

26/08/2019 16 1 TESOURO Fonte de Recurso: FUNDO Aplicação: 🔪 110 GERAL DÍVIDA 0 Variação: PROCESSO CONTRATO Nº Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL 13/2019 14/2019 Unid. Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL **VENCIMENTO** Unid. Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA MODALIDADE SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Pregão Presencial 1/2019 PEDIDO AJUSTE AUDESP COMPRAS 0058 PROCESSO LEGISLATIVO Programa: 00294/001-2019 2019000000018 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO Projeto/Atividade: **CENTRO DE CUSTO** 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS Categ. Econômica: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Elemento Despesa: Sub-Elemento Desp: 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS O ORDINÁRIO Vinculo: CÓDIGO NOME DO FORNECEDOR CNP3 / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 1815 VENDOR COMERCIAL EIRELI -ME 27.193.666/0001-60 491058083116 BAIRRO RUA SEIS, Nº 657 GALPÃO 657 CENTRO CIDADE UF ÇEP TELEFONE 16-38209800 **ORLANDIA** SP 14620000 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

<u> </u>					
ITEN	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 →	8.563,4	10 VL. BRUT	0 → 8.563,40
DOTAÇÃO ATUAL	8.563,40	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00 VALOR DO	EMPENHO 8.5	563,40 SAL	DO ATUAL 0,00
PRESID 26 0 8/ ITAMAR JOSEA OPF 049:78 S	MARTINS 978-42	CONTADOR 26/08/19 7 7 COLUMN DIEGO LEITE PAULINC CRC 1SP 289.913/0-7 ARA MUNICIPAL DE ITAPE) NELSOI	MARTINS LOPES FILE PF 748.734.318-91	Banco:	06 2300 2 h/6
(oito mil, quinhento Referente ao Valor da N		rês reais e quarenta centavos nada.)			

ITAPETININGA, D3 de 1stembro de 2019. Assina
--

RECEBEMOS DE VENDOR COMERCIAL ERRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/08/2019 - DEST. / REM : CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - VALOR TOTAL: R\$ 8,563,40 Nº 000000180 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEIJEDOR SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE VENDOR COMERCIAL EIRELI DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA RUA 06, 657 - CENTRO - CEP:14620-000 -0 - ENTRADA ORLANDIA - SP 3519 0827 1936 6600 0160 5500 1000 0001 8010 0000 1806 1 1 - SAÍDA TEL: (16)3820-9800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº 000000180 FL, 1 /1 www.nfc.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIAS 135190618967201 26/08/2019 13:58:32 NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNP)/CPF 491058083116 27.193.666/0001-60 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF 26/08/2019 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 67.360.537/0001-33 BAIRRO/DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489. . JARDIM MARABA 18213-601 26/08/2019 FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ITAPETININGA (15)3275-7600 SP ATURA AOAMENTO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO DADOS DA FATURA 8.563,40 0.00 8.563,40 DUPLICATAS VALOR PROUBLICATA NEW VALOR PROUBLICATA VEHIC VALOR VENC. VALOR DEDUCATA VENC. N DUPLICATA 23/09/2019 -001 8.563,40 CÁLCULO DO IMPOSTO HASE DE CÁLCULO DO ICAIS VALOR DO ICMS BASE CALC, ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0,00 0,00 0,00 8.563.40 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE. DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO SEGURO VALOR DO IFI 0,00 0,00 0,00 0,00 8.563,40 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE FOR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO VENDOR COMERCIAL EIRELI 0 - REMETENTE EIJ4047 27.193.666/0001-60 SP ENDERECO NUNICIPIO UF DISCRIÇÃO ESTADUAL **RUA 6, 657 ORLANDIA** SP NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 3 DIVERSAS 3 DADOS DO PRODUTO / SERVICOS BENEK IO DO BOSUPO ISTAVICO VALUR Natário EVIC ICHR HOM/SH CSOSH CHOP UNID. QUANT MULTIFUNCIONAL LASER COLOR 7906 84433113 0500 5405 UN 1.000 3.863.40 0.00 3.863.40 0.000.00 0.00 0.00 0,00 BROTHER MFC-L8610CDW S/N.U64645D9J376849 MULTIFUNCIONAL LASER MONO ы 84433113 0500 5405 UN 2.350.00 4,700.00 0.00 2.000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 BROTHER DCP-L5652DN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S/N:U64198C9N138698 -S/N:U64198C9N133135

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO DO BRASIL, AG: 0118-X, C/C: 37421-0 CONTRATO N°11/2019 - PREGÃO N°01/2019 VR. APROX. TRIBUTOS : 1.211,72 FED. 1.775,72 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Visual Cornercio - 16-1818-3255

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

· . .

1. 1. 18 Sept. 1889 1.

FAVORECTOO	VENDOR	COMERCIAL EIRELI
		0118-X
AGENCIA:		37., 421 - Ó
CONTA	,	8.563,40
VALOR *		1.613.614.831
NR. ENVELOPE		1,010,010,010

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

*VALOR SUJETTO 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.

Se houver divergencia no valor depositado, a po 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).

Leta ho verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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 À CONFERÊNCIA

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 informações.

~ **	
方を表示	
X	

NOTA ANO 673/002 2019 DATA DE EMISSÃO FICHA

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

26/09/2019 10

			11,271110/							
Fonte de Recurso:	1 TESOURO									
Aplicação:	110 GERAL		FUNDO							
Variação:	0 DÍVIDA									
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL				PROCES	1	CONTRATO Nº			
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL					13/2019	14/2019			
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL				VENCIM	ENTO	İ			
Função:	01 LEGISLATIVA				MODALI	DADE				
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA		Pregão Presencial 1/2019							
Programa:	Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO						AJUSTE AUDESP COMPRAS 2019000000018			
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE	MANUTENÇÃC	OO:	2019000000018						
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		CENTRO DE CUSTO							
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUM									
Sub-Elemento Desp:										
Vinculo:	O ORDINÁRIO									
CÓDIGO NOME DO	FORNECEDOR				CNPJ / C	:PF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
1815 VENDOR	COMERCIAL EIRELI -ME				27.19	3.666/0001-60	491058083116			
LUA SEIS, Nº 657 GALPÃO 657					BAIRRO CENTRO					
CIDADE ORLANDIA					uf SP	CEP 14620000	TELEFONE 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 ITAPET	TNINGA, RUA: JOSÉ	SOARES H	IUNGRIA, 489.	JDMAR	ABA .				
ITEM DESCRIÇÃO			UN.	QUANTI	DADE	VALOR UNITÁ	RIO VALOR TOTAL			
001 TONER PARA IM	IPRESSORA MULTIFUNCIONAL MO	NOCROMÁTICA	UN	9,	9,0000 204,44 1					

RETENÇÃO VL. RETIDO	→ 0,00 VL. LÍQU	IDO →	.840,00 VI	L. 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 ZGOQ//Q TAMAR OSE MARTINS CPE 049/85.178/42 Recent (1a(0) CAMA	CONTADOR 26/21/19 DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7 ARA MUNICIPAL DE ITAPETINING	NELSON MARTINS LOP CPF 748.734.318	ES FILHO	301913019 Banco: 104 Conta: 06 2000 ひかっ Cheques 3を2348
(um mil, oitocentos e quarenta reai Referente ao Vajor da Nota acima discrimir ITAPETININGA, 03 de _9000	s) nada. Assinatura do Fo	RNECEDOR	0	ocumento úmero:

RECEBEMOS D	E VENDOR -	INF, IMP, IND	COM. REC.E M	ANUT.LTDA O	S PRODUTOS / SE	RVIÇOS CO	NSTANTI	ES DA NOTA I	FISCAL IND	OR TOTA	LADO						NF-e			
DATA DE RECE	EMISSÃO, 26/09/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - VALOR TOTAL: R\$ 1.840,00 E RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											N° 000000236								
													 -			S	ÉRIE 0	01		
IDENTIFICAÇÃ	O DO EMITE	ENTE										6110 11								
VENDOR - INF. IMP. IND. COM. REC.E MANUT.LTDA RUA 06, 657 - CENTRO - CEP:14620-000 - ORLANDIA - SP					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1				CHAVI	CHAVE DE ACESSO 3519 0927 1936 6600 0160 5500 1000					00 0002 3618 9141 7640					
TEL: (16)3820-9800]	N° 000000236 FL. 1 /1 SÉRIE 001					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal												
NATUREZA DE OPERAÇÃO							IE UUI	PROTO	OOLO DE A	umop	OU NO SIL		cfaz Aute	orizadora						
VENDA [NS.										94 26/09/20		c.01.36					
INSCRIÇÃO EST		O/IDOKii	10		INSCRIÇÃ	O ESTADU	JBST. TRUD	133	190709.		94 20/09/20 9/CPF	ו עוי	3:01:26			-				
49105808	3116													7.193.666/0001-60						
DESTINATÁR	IO / REM	ETENTE						· · · · ·					.193.000/0	001-						
NOME / RAZÃO	SOCIAL												CNPJ / CPF				DATA DA EN	MISSÃO		
CAMARA	MUNIC	CIPAL DE	ITAPETIN	INGA											37/0001	1	26/09/2019			
ENDEREÇO		·							В	AIRRO / DIS	TRITO				CEP			A / ENTRADA		
RUA JOSE	E SOAR	ES HUNG	RIA, 489,							JARDIN	/ MAR	λBA			18213	3-601	26/09/2	019		
MUNICIPIO						FONE/FAX				UF INSCRIÇÃO ESTA				HORA DA SAÍDA						
ITAPETIN	INGA						(15).	3275-760	0		s	P								
FATURA						7		_									-			
PACAMENTO]					#7 SAMINEM		7 7 7	100		VAL	OR ORIGIN	ÅL:	T. YAL	OR DES	CONTO _	<u> </u>	VALOR LÍQ	Uipo 🖫		
	A FATU	JRA			132	26					1.840.	00			0,00		1.840	0,00		
DUPLICATAS N° DÚPLICATA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FNC.	VALOR	Nº DUPLIC	ATA VE		24700°		20.00	. per: h fére										
001		10/2019	1.840,00		AIA YEN	α	VAL	.ORN	DUPLICAT	Α	VENC.		VALOR	N D	PLICATA	VEN	c	VALOR		
CÁLCULO DO			1.040,00	<u> </u>	-								!		·					
BASE DE CÁLCI			VALOR DO	ICMS		BASE CA	LC, ICMS	S SUBST.		VALOF	R DO ICMS	UBST.		-17	VALOR TO	FAL DOS PRO	ODUTOS			
		0,00)		0,00	0,00										1.840,00				
VALOR DO FRE	te	VALO	R DO SEGURO		DESCONTO	·		OUTRAS DE	SP. ACESS		VALOR	DO IPI			VALOR TO	FAL DA NOT		1.010,00		
	(0,00		0,00			0,00			0,00			0,0	00	. •			1.840,00		
TRANSPORTA		DLUMES TR	ANSPORTAL	os		•					_	-		100		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		
RAZÃO SOCIAL VENDOR		RCIAL EIF	RELI					POR CONTA REMETEN	√TE	CÓDIGO	ANTT		LACA DO VIIÍCU EIJ4047	IO.	UF SP	CNPJ/CPF 27 1	93.666/0	001-60		
ENDEREÇO				_		I	-		MUNICÍPIO			—	2510 10 17		UF		O ESTADUAL			
RUA 6, 65	7								ORLA	NDIA					SP					
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA			MARCA DIVERSA	NUMERAÇÃO										PESO LÍQUIDO						
ADOS DO PR	ODUTO /	SERVIÇOS		J												l				
OCIONO	· ——	· ·	O PRODUTO / S	ERVICO	NCM / SR	CSOSN CT	OP UN	IID. QUAN	νг.	VÁLOR VITÁRIO	VALO		YALOR	В/	SE	VALOR	VALOR T	ALIQUOTAS		
PROD./SERV.		HO DE TON	ER BROTHE		84439933				,000	204 44	DESCON	0,00	1.840,00	CVTC	0,00	I.C.M.S. 0,00	I.P.I. 0.00	ICMS (PI 0,00 0,0		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO DO BRASIL, AG: 0118-X, C/C: 37421-0 CONTRATO N°11/2019 - PREGÃO 01/2019 VR. APROX. TRIBUTOS : 132,66 FED. 353,46 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.





FAVORECIDO COMERCIAL EIRELI AGENCIA TE PROPERTIES CONTROL 8 -9 -0118-X godinára activo e 37:421-0 CONTA: VALOR.* 4004 0001 6 08*0* 1:840:00 NR.≠ÉÑVELOPE 1.486.235.896 Concentia

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

*VALOR SUJETTO A CONFERENCIAL Ouvidan

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

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

A STATE CONTROL OF THE Acompanhe o processamento do seu depósito 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) (1) ou 0800-729-0148 (demais localidades)

- Burroco FIFTING Leia no verso como conservar este documento.

entre outras informações. device, pagamartia, contact

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

> COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

VENDOR COMERCIAL EIRELI **FAVORECTDO** 0118-X AGENCIA: 37.421-0 CONTA: 1.840.00 VALOR * 1.486.235.896 NR. ENVELOPE

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

*VALOR SUJETTO À CONFERÊNCIA

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 compensação e devolução.

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

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais 8B 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 informações.