



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOTA	127/001	ANO	2019
DATA DE EMISSÃO	04/02/2019	FICHA	14

4R Sistemas [] NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO	
Aplicação:	110 GERAL	DÍVIDA	
Variação:	0	PROCESSO	24/2018
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	CONTRATO Nº	15/2018
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	VENCIMENTO	
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	MODALIDADE	Dispensa 15/2018
Função:	01 LEGISLATIVA	PEDIDO	00076/001-2019
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	CENTRO DE CUSTO	
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1745	GABRIEL DOMINGUES DA CRUZ	30.811.872/0001-09	371284342117
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA KALIL HALAK, 181		VILA NOVA ITAPETININGA	
CIDADE		UF	CEP
ITAPETININGA		SP	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
TIPO CONTA			
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA VIA MONITORAMENTO E TELEFONE, QUANDO SOLICITADA, NO SISTEMA DE PONTO INFORMATIZADO EM 01 RELOGIO E SEUS RESPECTIVOS SOFTWARES DE COMUNICAÇÃO E TRATAMENTO DE PONTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DO RELOGIO DE PONTO	SERV	1,0000	67,00	67,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	67,00	VL. BRUTO →	67,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

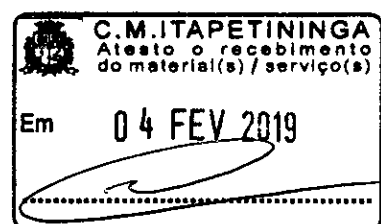
DOTAÇÃO ATUAL	670,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	67,00	SALDO ATUAL	603,00
PRESIDENTE	<i>04/02/19</i>	CONTADOR	<i>04/02/19</i>	CHEFE SETOR CONTABIL	<i>04/02/19</i>	05/02/2019	
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.789.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		Banco:	104
						Conta:	00000246
						Cheques:	
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:							
(sessenta e sete reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, <u>05</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2019</u> .	ASSINATURA DO FORNECEDOR <i>Pol Bolito Online Siqueira</i>	Documento <i>Código Operação</i> Número: <i>36465563</i>
--	--	---

Extrato: 465563

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000136	Data do Serviço 04/02/2019		
		Data e Hora de Emissão 04/02/2019 13:35:28			
		Código de Verificação RUECOC-000136/2019			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 30.811.872/0001-09		Inscrição Municipal: 0387730000			
Nome/Razão Social: GABRIEL DOMINGUES DA CRUZ 51687767874		Inscrição Estadual:			
Endereço: KALIL HALAK 181, - VILA BELO HORIZONTE - CEP: 18213440		Telefone: ()			
E-mail:		Celular:			
Município: ITAPETININGA		UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 67.360.537/0001-33		Insc. Municipal: AV159421			
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		Insc. Estadual: 0			
Endereço: RUA JOSÉ SOARES HUNGRIA 489, S/N - JARDIM MARABÁ - CEP: 18213601					
Município: ITAPETININGA UF: SP Email: COMPRAS@CAMARAITAPETININGA.SP.GOV.BR Telefone:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
REF: MONITORAMENTO NO SISTEMA DO RELÓGIO PONTO NO MES DE JANEIRO/2019					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 67,00					
Código do Serviço: 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Código CNAE: 4321500 - Instalação e manutenção elétrica					
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):		ISS (R\$):	
-		-		-	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Condições de Pagamento: 10/DIAS - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itapetininga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx				Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"					
- Local da Prestação = Dentro do Município					
Recebi (emos) de: GABRIEL DOMINGUES DA CRUZ 51687767874 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000136 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 10/DIAS Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					





Beneficiário GABRIEL DOMINGUES DA CRUZ 51687767874 KALIL HALLAK 181 VILA NOVO HORIZONTE ITAPETININGA - SP	30.811.872/0001-09 18213-440	Vencimento 14/02/2019	Valor do Documento 67,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 1,00%ad/multa 5,00% Não conceder desconto. Protestar no 5 dia apos vencimento		Data de Emissão 04/02/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/434523	
		Nosso Número 71-0	

Dados do Pagador	
Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Número do Documento 136
Endereço RUA JOSE SOARES HUNGRIA	
Bairro / Distrito JARDIM MARABA	
Município ITAPETININGA	UF SP
	CEP 18200-900
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01043.452307 00007.100019 9 78000000006700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/02/2019
Beneficiário GABRIEL DOMINGUES DA CRUZ 51687767874 30.811.872/0001-09					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/434523
Data do documento 04/02/2019	N. documento 136	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/02/2019	Nosso número 71-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 67,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 1,00%ad/multa 5,00% Não conceder desconto. Protestar no 5 dia apos vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA RUA JOSE SOARES HUNGRIA JARDIM MARABA ITAPETININGA - SP					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.360.537/0001-33
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Conta de débito:	0307 / 006 / 00000024-6

Representação numérica do código de barras:	75691.31977 01043.452307 00007.100019 9 78000000006700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GABRIEL DOMINGUES DA CRUZ 51687767874
Nome/Razão Social:	GABRIEL DOMINGUES DA CRUZ 51687767874
CPF/CNPJ:	30.811.872/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
CPF/CNPJ:	67.360.537/0001-33
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
CPF/CNPJ:	67.360.537/0001-33

Data do Vencimento:	14/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	67,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	67,00
Valor Pago (R\$):	67,00
Identificação do Pagamento:	EMP 127 1

Data/hora da operação: 05/02/2019 13:37:06

Código da operação: 36465563

Chave de segurança: TW3K48364Y2AGUZW

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

