



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
144/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
11/02/2019	16

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	FUNDO	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	5/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	VENCIMENTO	
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	MODALIDADE	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 5/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	PEDIDO	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ	00088/000-2019	
<b>Categ. Econômica:</b>	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
<b>Elemento Despesa:</b>	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
687	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0263-50	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA CAMPOS SALES, 475			
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
ITAPETININGA	SP		(15) 3275-0015
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE TELEVISORES DE 65 POLEGADAS, A SEREM INSTALADOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	TELEVISOR DE 65 POLEGADA	UN	2,0000	4.799,00	9.598,00

				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>9.598,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
700.000,00	24.283,37	9.598,00	666.118,63		
<b>PRESIDENTE</b>	<u>11/02/19</u>	<b>CONTADOR</b>	<u>11/02/19</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**

NOTA	144/001	ANO	2019
DATA DE EMISSÃO	12/02/2019	FICHA	16

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>FUNDO</b>	
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>PROCESSO</b>	5/2019
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa 5/2019
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>PEDIDO</b>	00088/001-2019
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2019000000004
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ		
<b>Categ. Econômica:</b>	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	687	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	MAGAZINE LUIZA S/A	<b>CNPJ / CPF</b>	47.960.950/0263-50	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	RUA CAMPOS SALES, 475			<b>BAIRRO</b>			
<b>CIDADE</b>	ITAPETININGA			<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	
<b>TELEFONE</b>	(15) 3275-0015			<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>TIPO CONTA</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE TELEVISORES DE 65 POLEGADAS, A SEREM INSTALADOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.							
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	TELEVISOR DE 65 POLEGADA	UN	2,0000	4.799,00	9.598,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	9.598,00	<b>VL. BRUTO →</b>	9.598,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------


<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	9.598,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	9.598,00	<b>SALDO ATUAL</b>	0,00
<b>PRESIDENTE</b>	<u>12/02/19</u>	<b>CONTADOR</b>	<u>12/02/19</u>	<b>CHEFE SETOR CONTABIL</b>	<u>12/02/19</u>	<b>Banco:</b>	104
ITAMAR 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		<b>Conta:</b>	06000226-6
<b>Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:</b>						<b>Cheques</b>	
(nove mil, quinhentos e noventa e oito reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, <u>18</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2019</u> .	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> <u>Ppt Online Belito BB</u>	<b>Documento</b> <u>Código Operação</u> <b>Número:</b> <u>497076288</u>
--	--	--

Extrato: 776288

RECEBIMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	PEDIDO 478978573	RECIBO 229	NF-e
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININ	CNPJ/CPF 67.360.537/0001-33		DATA 13/02/2019 17:37:37
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.045.445
			SÉRIE: 2

<b>MAGAZINE LUIZA S/A</b> <b>magazineluiza</b> vem ser feliz CAMPOS SALLES, 475 CENTRO ITAPETININGA-SP 18200005 Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0247 9609 5002 6350 5500 2000 0454 4510 6571 7120
	0 - Entrada 1 - Saída	1
Nº 000.045.445 SÉRIE: 2 Pagina 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL TP:98	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190110646716 13/02/2019 17:37:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 371209225117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.960.950/0263-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININ	CNPJ/CPF 67.360.537/0001-33	DATA DA EMISSÃO 13/02/2019	
ENDEREÇO JOSE SOARES HUNGRIA, 0	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARABA	CEP 18213601	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/02/2019
MUNICÍPIO ITAPETININGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

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 9.598,00	
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 9.598,00


TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSU	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5901944	TV LED 65 SMART 4K 65P65US TCL PRETO 65 VLR BC-ST RETIDO R\$ 9.810,69 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 38,28	85287200	460	5929	PC	2,0000	4.799,00	9.598,00	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .VL. APROX. TRIBUTOS R\$4.058,03(42,28%) FONTE: IPTU (FEDERAL, 24,28%, ESTADUAL, 18%, MUN. 0%), PR-VENDA: 000000000/CMIS RET. POR SE CFE, ARTIGO 313-Z19 DO RICMS/SP/NUM. PEDIDO: 478978573 / CODCL: 19627981/TRIBUTAÇÃO BETTA PELO CUPOM FISCAL NR. 157340. CAIXA: Z18 / CODVENDR: 141 / OBS.PED-MD-5: bcc572262510340148808898cc158 / MODAL: RET	RESERVA AO FISCO	<b>C.M. ITAPETININGA</b> Atesto o recebimento do material(s) / serviço(s) Em 18 FEV 2019
--	------------------	--

PAGUELA 1/1	VENCIMENTO 15/03/2019
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPECIE REAL	QUANTIDADE
VALOR DO DOCUMENTO 9598,00	
ABATIMENTO	
OUTRAS REDUÇÕES	
MORAMULTA	
OUTROS ACRÉSCIMOS	
VALOR COBRADO	
NOSSO NÚMERO 28006650006673120	
Nº DO DOCUMENTO 0022901820190213163141157340	
PAGADOR CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININ R JOSE SOARES HUNGRIA 0, JARDIM MARABA 18213601, ITAPETININGA, SP CNPJ/CPF: 67.360.537/0001-33	

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 15/03/2019	
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
DATA DO DOCUMENTO 13/02/2019	Nº DO DOCUMENTO 0022901820190213163141157340	ESPECIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 13/02/2019	NOSSO NÚMERO 28006650006673120
USO BANCO	CPF	CARTEIRA 17	ESPECIE REAL	QUANTIDADE	VALOR 9598,00
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/DIA 0,00	DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza. Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.					OUTRAS REDUÇÕES
					MORAMULTA
					OUTROS ACRÉSCIMOS
					VALOR COBRADO
PAGADOR CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININ R JOSE SOARES HUNGRIA 0, JARDIM MARABA 18213601, ITAPETININGA, SP				CNPJ/CPF 67.360.537/0001-33	
					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

*[Handwritten signature]*

**I - DAS PARTES**

**COMPRADOR (A)**

Código do Cliente: 9627981 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININ	Cidade/UF: ITAPETININGA/SP
CPF: 67360537000133 RG : 000000000000 Órgão Emissor -	CEP: 18213601 TEL: 32757600
End.: JOSE SOARES HUNGRIA, 0	Nº do Ped. Principal: 478978573
Bairro: JARDIM MARABA	Nº Pré-Venda:

**VENDEDOR (A)**

MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ/MF nº 47960950000121 . com sede em Franca , São Paulo , Rua Voluntários da Franca, nº 1.465 , ccp nº 14400490 , Centro , representada na forma de seu Estatuto Social.
---

**II - CARACTERÍSTICAS DA VENDA**

1. Descrição do(s) Produto(s): (2 TV LED 65 SMART 4K 65P65US TCL COD:590194-4)		
2. Nome do Vendedor: MIRIAM ADALGISA VENTURELLI DAM		3. Modalidade da Operação: VENDA PARCELADA
4. Valor e Liberação	4.1. Valor a Vista: R\$ 9.598,00	4.2. Valor Total do Produto: R\$ 9.598,00
4.3. Valor da entrada, pago pelo COMPRADOR (A): R\$ 0,00		
4.4. Valor do parcelamento: R\$ 9.598,00		4.5. Data de Liberação dos Recursos: 13/02/2019
5. Juros	5.1. Taxa Efetiva Mensal: 6,99% A.M.	5.2. Taxa Efetiva Anual: 124,97% A.A.
6. Prestações	6.1. Valor Total de cada Prestação: R\$ 9.598,00	
6.2. Número de Prestações: 1		6.3. Periodicidade das Prestações: MENSAL
6.4. Vencimento da Primeira Prestação: 15/03/2019		6.5. Vencimento da Última Prestação: 15/03/2019
7. Outras Despesas Parceladas	7.1. Contratação de Seguro Prestamista no Carnê: ( )sim( X )não	
7.2. Quantidade de parcelas: 0	7.3. Valor das parcelas: R\$ 0,00	
7.4. Valor total do Premio do Seguro Prestamista: R\$ 0,00		Visto:
8. Custo Efetivo Total CET: 0,00% A.A.		

As partes acima identificadas, COMPRADOR(A) e VENDEDOR(A), contratam por este instrumento a aquisição do(s) bem(s) descrito(s) acima, de acordo com as condições de parcelamento ali consignadas.

O COMPRADOR(A) promete pagar à VENDEDOR(A), denominada MAGAZINE LUIZA S/A, por este CONTRATO DE VENDA E COMPRA A PRAZO, ou à ordem desta, em moeda corrente, o valor certo, líquido e exigível correspondente ao Valor mencionado no item 4 e 7 do Quadro II, acrescido dos juros, encargos e demais despesas previstas neste Contrato. As prestações serão pagas ao VENDEDOR(A), através de boleto bancário ou carnê de pagamento, servindo a quitação dada no documento como prova de pagamento das prestações. O COMPRADOR(A) autoriza o envio de mensagens (Torpedo/SMS), para o número de telefone indicado no Quadro I, contendo informações relativas aos produtos, serviços e promoções da VENDEDOR(A) e das demais empresas do conglomerado Magazine Luiza, desde que isento de cobrança. Ficará sob a responsabilidade do COMPRADOR(A) comunicar à Central de Atendimento qualquer alteração dos seus dados cadastrais, sendo o único responsável pelos prejuízos ou qualquer dano ocorrido ou causado em decorrência da omissão ou não veracidade das informações prestadas. COMPRADOR(A)

Em cumprimento ao disposto na legislação vigente, o VENDEDOR(A) informa os seguintes telefones: (i) Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800341001. Consideram-se incorporadas a este Contrato os Termos e Condições do Contrato de Venda e Compra a Prazo, registrado no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Franca/SP sob o nº 91.925, em 10/05/2010, do qual o COMPRADOR (A) declara ter conhecimento, neste ato.

Este Contrato é emitido em 2 via(s), de igual teor e forma.  
ITAPETININGA, 13/02/2019 17:32:07

\_\_\_\_\_  
COMPRADOR(A)

\_\_\_\_\_  
VENDEDOR(A)

TESTEMUNHA: \_\_\_\_\_

Nome:

Nome:



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02800.665008 06673.120173 1 78290000959800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	MAGAZINE LUIZA S.A
<b>Nome/Razão Social:</b>	MAGAZINE LUIZA S.A
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.960.950/0001-21
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MAGAZINE LUIZA S.A
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.960.950/0001-21
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININ
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.360.537/0001-33
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.360.537/0001-33

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/02/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	9.598,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	9.598,00

<b>Valor Pago (R\$):</b>	9.598,00
--------------------------	----------

<b>Identificação do Pagamento:</b>	EMP 144 1
------------------------------------	-----------

<b>Data/hora da operação:</b>	18/02/2019 17:35:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	49776288
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	F3LKG8NKM271CZKX
----------------------------	------------------

**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