

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

NOTA ANO 761/000 2019

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO E GLOBAL/ESTIMATIVO DATA DE EMISSÃO 10/09/2019 10

Fonte de Rec	curso:	1	TESOURO					•			
Aplicação:		110	GERAL	·			FUNDO)			
Variação:		0	•				DÍVID	A			
Órgão:		01	CAMARA MUNICI	PAL			PROCE	sso	CONTRATO Nº		
Unid. Orçam	entária:	01	CAMARA MUNICI	PAL				14/2019	15/2		
Unid. Execut	Unid. Executora: 01 CAMARA MUNIO			PAL			VENCI	MENTO			
Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0058 PROCESSO LEGISLA							LIDADE te Compras e Se	erviços 1/2019			
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO				TDATIVO E M	ANUTENCÃO	0	0336/000-2019				
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRE				•				CENTRO DE CUSTO			
Elemento De Sub-Element Vínculo:	•	17	MATERIAL DE CO MATERIAL DE PR ORDINÁRIO	INSUMO OCESSAMENTO DE DAD	oos						
CÓDIGO	NOME DO	FORNECED	OR .				CNPJ /	CPF	INSCRIÇÃO ESTADU		
	COTA.CO	M COME	RCIO E SERVIÇOS	LTDA- EPP			10.6	44.278/0001-55	5		
ENDERECO RUA OLEGÁRIO	O RIBEIRO	743					BAIRR Vila S	_			
CIDADE SOROCABA					-		uf SP	CEP 18080480	TELEFONE (15)3418-5501		
BANCO				AGÊNCIA	C	ONTA	•	•	TIPO CONTA		
	ONTRATAÇ APETININ			ORNECIMENTO DE SUP	RIMENTOS DE	EINFOMÁTIC	A PARA	A CÂMARA MUI	NICIPAL DE		
Entrega CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA								RABA			

ITEM	DESCRIÇÃO					- 1	· UN.		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CARTUCHO DE T	INTA PARA IM	PRESSORA I	HP LaserJet	Pro 8600) Plus.	UN		9,0000	159,00	1.431.00

Tipo: cartucho original do fabricante da impressora ou similar. Cor: tinta

preta. REF.: 950xl - CN045AL

			VL. BRUTO→	1.431,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
400.000,00	86.416,20	1.431	,00	312.152,80
. PRESIDENTE	10,09,19	CONTADOR	101091	19
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7	201000	L

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

NOTA	ANO	
761/001		2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
12/09/2019		10

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO) 4R Sistemas Fonte de Recurso: 1 TESOURO FUNDO 110 GERAL Aplicação: DÍVIDA Variação: 0 01 CAMARA MUNICIPAL PROCESSO CONTRATO Nº Órgão: 14/2019 15/2019 Unid. Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTO Unid. Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA MODALIDADE SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Convite Compras e Serviços 1/2019 PEDIDO AJUSTE AUDESP COMPRAS Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO 00336/001-2019 2019000000019 Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃC CENTRO DE CUSTO Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Sub-Elemento Desp: Vinculo: O ORDINÁRIO CÓDIGO CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME DO FORNECEDOR 10.644.278/0001-55 1482 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP BAIRRO ENDEREÇO **RUA OLEGÁRIO RIBEIRO 743** Vila Sonia CIDADE UF CEP TELEFONE 18080480 (15)3418-5501 **SOROCABA** SP BANCO AGÊNCIA CONTA TIPO CONTA APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFOMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE **ITAPETININGA** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA Entrega ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1.431,00 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LaserJet Pro 8600 Plus. UN 9,0000 159,00 001

Tipo: cartucho original do fabricante da impressora ou similar. Cor: tinta

preta. REF.: 950xl - CN045AL

RETENÇÃO	VL. RETIDO	→ 0,00	VL. LÍQU	IDO →	1.431,00	VL. BRUTO	→ 1.431,00
DOTAÇÃO ATUAL	1.431,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENH	0 1.431		O ATUAL 0,00
ITAMAR JOSE CPE 049 79	MARTINS 5.128-42 cebi da(a) CAM	DIEGO LEITE PAULIF CRC 1SP 289.913/O	-7	NELSON MARTINS CPF 748.73	S LOPES FILHO	Banco: Conta: Cheques:	16,9,2019 184 06,000072-6 322244
Referente ao Valor da	Nota acima discrimii	nada.	atura do fo LNOLITO	· ΛΛ	Brasil	Documento Número:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cota.com Comércio e Serviços Ltda



Rua Olegario Ribeiro, 743 - Vila Sônia -CEP:18080-480 - Sorocaba - SP TEL: (15)3418-5501 www.cotacomercio.com.br ota vendas l@cotacomercio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

SÉRIE 001

1 - SAÍDA Nº 000016169 FL. 1 /1



3519 0910 6442 7800 0155 5500 1000 0161 6910 0017 7116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190669456902 12/09/2019 14:44:15 CNPJ / CPF

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC TERC SUJ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669631334116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

10.644.278/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE						. "	
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	•				67.360.	.537/0001-33	12/09/2019
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	•		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOSÉ SOARES HUNGRIA; 489 TERREO			JARDIM M.	ARABÁ		18213-601	12/09/2019
MUNICIPIO		FONE / FAX	•	UF,	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPETININGA		(15)3275-7600		SP			14:44:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA VENC.	VALOR	N DUPLICATA VENCY VALOR	P Nº DUPLICATA TO TO TENC TO THE VALOR TE	NO DUPLICATA THE VENC HERE VALOR
001 12/10/2019	1.431,00	• •		

CÁLCULO DO IMPOSTO

	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC, ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	. 279,47	1.431,00
	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	1.431,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CO	ONTA CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
				ETENTE		-	!					
ENDEREÇO			•	MUNICIPIO		-	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	N	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO -		PESO LÍQUIDO				
•				0								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

F	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	OUANT.	VALOR // UNITÁRIO -	DESCONTO	VALOR **	CALC, ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQU ICMS	IPI
3	072	HP-950XL BLACK (53ML)	84439923	0500	5405	UN	9,00	159,00	0,00	1,431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	V.Aprox Trb Fd+Es+Mun;19,5296995108316%	1			1					1				i l
		R\$279,47	<u> </u>		l	L					L				

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 7,53% R\$107,75 Est 12,00% R\$171,72 Mun 0,00%

R\$0,00 Fonte: IBPT CONTRATO N° 12/2019 CARTA CONVITE N° 01/2019

PAGAMENTO DEPOSITO P/ 30 DIAS

BANCO DO BRASIL

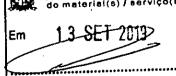
AG: 0191-0 C/C: 118539-X

ATENÇÃO: TROCAS/DEVOLUÇÕES SERÃO REALIZADAS SOMENTE APÓS ENVIO DO MATERIAL PARA ANALISE.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2019 14:44:55 - EDMILSON

C.M.ITAPETININGA Atesto o recebimento do material(s) / servico(s)

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE Cota com Comércio e Serviços Lida OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/09/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - VALOR TOTAL: R\$ 1.431,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000016169 SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/09/2019 - Autoatend1mento - 15:48:43 019970115c - 0288

ŭ

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

10 to 10 3

* Acolhico em: 17/09/2019, 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, dominsos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estão sujettos aos prazos legats de compensação e devolução.

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 resioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

Buggi Mary Kabupater Kabupa Kabupater Kabupater SISBB - SISTEMA DE INFORMATUES BANCO DO BRASIL 17/09/2019 - Autoatendimento - 15:48:43 019970115 0288

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

FAVORECIDO COTA COM COMERCIO E SERVI AGENCIA: 0191-0 CONTA: 118.539-X VALOR * 1.431.00 NR. ENVELOPE 1.896.596.523

* Acolhido em: 17/09/2019, 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.



BANCO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA ANO 760/000 2019 DATA DE EMISSÃO FICHA

TIPO CONTA

4K Sistemas			NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO		10/09/	2019	10
Fonte de Rec	urso:	1	TESOURO				
Aplicação:		110	GERAL	FUNDO	• • •		
Variação:		0		DÍVIDA			
		01	CAMARA MUNICIPAL	PROCES		CONTRAT	-
		01	CAMARA MUNICIPAL		14/2019		17/2019
Unid. Execute	Unid. Executora:		CAMARA MUNICIPAL	VENCIM	ENTO		
Função: SubFunção:			LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA	MODALIDADE Convite Compras e Serviços 1/2019			
Programa:		0058	PROCESSO LEGISLATIVO	00335/000-2019			
Projeto/Ativi	idade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	 	DE CUSTO		
Categ. Econô	mica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO	DE CUSTO		
Elemento Des Sub-Elemento Vínculo:	•	17	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ORDINÁRIO	AL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
CÓDIGO	NOME DO FO	ORNECED	DR ·	CNPJ / G	CPF	INSCRI	ÃO ESTADUAL
	869 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO		IRO DE CAMARGO	12.63	6.018/0001-63		
7	ENDERECO		BAIRRO				
RUA MONSENI	HOR SOARE	S, 370 E	3		,		
CIDADE ITAPETININGA				UF SP	CEP	15-327	NE 1-8220

APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFOMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.:)

CONTA

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

AGÊNCIA

	L				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	TONER P/ IMPRESSORA HP LaserJet Pro 400 M451dw: cartucho de toner original do fabricante da impressora ou similar. Cor: tinta preta. REF.: 305 A - CE410A	UN	1,0000	599,81	599,81
002	TONER P/ IMPRESSORA HP LaserJet Pro 400 M451dw: cartucho de toner original do fabricante da impressora ou similar. Cor: tinta ciano. REF.: 305A - CE411A	UN	1,0000	785,68	785,68
003	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LaserJet Pro 8600 Plus. Tipo: cartucho original do fabricante da impressora ou similar. Cor: tinta amarelà. REF.: 951xl - CN048AL	UN	5,0000	130,93	654,65
004	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LaserJet Pro 8600 Plus. Tipo: cartucho original do fabricante da impressora ou similar. Cor: tinta ciano. REF.: 951xl -CN046AL	UN	5,0000	130,93	654,65
005	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LaserJet Pro 8600 Plus. Tipo: cartucho original do fabricante da impressora ou similar. Cor: tinta magenta. REF.: 951xl - CN047AL	UN	2,0000	130,93	261,86
006	REFIL DE TINTA EPSON T6641 ou similar - Preto - Para multifuncional Epson L355 - Tanqué de tinta, com 70 ml. REF.: T6641	UN	8,0000	58,25	466,00
007	REFIL DE TINTA EPSON T6644 ou similar - Amarelo - Para multifuncional Epson L355 - Tanque de tinta, com 70 ml. REF.: T6644	UN	3,0000	58,25	174,75
800	REFIL DE TINTA EPSON T6642 ou similar - Ciano - Para multifuncional Epson L355 - Tanque de tinta, com 70 ml. REF.: T6642	UN	3,0000	58,25	174,75
009	REFIL DE TINTA EPSON T6643 ou similar - Magenta - Para multifuncional Epson L355 - Tanque de tinta, com 70 ml. REF.: T6643	UN	3,0000	58,25	174,75
010	TONER PARA IMPRESSORA LASERJET PRO P1606 COR PRETA	UN	3,0000	469,54	1.408,62

			VL. BRUTO → 5.355,52
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	81.060,68	5.355,	52 313.583,80
PRESIDENTE	10,09/19	CONTADOR	10,09,19
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7	aro Pour
			Ó



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ATO	ANO	
760/001	2019	
DATA DE EMISSÃO	FICHA	

SETOR CONTÁBIL

4R Sis	temas 📮			NOTA DE	EMPENHO	PARCIAL - (S	UBEMPENHO)]	17/09	/2019	1	0
Fonte	de Recurs	50:	1 T	ESOURO										\neg
Aplica	ção:		110 G	SERAL					FUN	DO	-			
Variac	ão:		0						DÍV	IDA				
Órgão	:		01 C	AMARA MI	UNICIPAL				PRO	CESSO		CONTRA	TO Nº	_
Unid.	Orçament	ária:	01 C	CAMARA MI	UNICIPAL						14/2019		17/20	19
Unid.	Executora	ı:	01 C	CAMARA MI	UNICIPAL				VEN	ICIMEN	251 a			
Funçã	o:		01 L	.EGISLATIV	/A				МО	DALIDA				_
SubFu	nção:		031 A	AÇÃO LEGIS	SLATIVA						ompras e Se		•	
Progra	ıma:				LEGISLATIV	_				0033	5/001-2019		AUDESP COMPT 20190000000	
Projet	o/Ativida	de:			-	APOIO ADMIN	ISTRATIVO, E I	MANUTEN	VÇÃC CEN		CUSTO		.015000000	==
Categ.	Econômic	ca:	3.3.90 A	\PLICAÇÕE	S DIRETAS									
	nto Despe				DE CONSUM									
Sub-El Vincui	emento D	esp:		MATERIAL I ORDINÁRIO		AMENTO DE D	ADOS							
				KDINAKIC	,							1		
CÓDIGO	-		ORNECEDOR							2) / CPF		1	IÇÃO ESTADUA	L
	869 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO										018/0001-63	5		
ENDERE RUA M	CO DNSENHOR	SOAR	ES, 370 B						BAJ	RRO				
CIDADE ITAPET	ININGA								UF SP	CE	P	TELEFO 15-32	ONE 71-8220	
BANCO						AGÊNCIA		CONTA	•			ПРО С	ONTA	
		RATAÇÂ TINING	A				JOSÉ SOARES H					IICIPAL	DE	
ITEM	DESCRIÇÃO	<u> </u>					UN.	0	UANTIDAD	E \	ALOR UNITÁ	RIO	VALOR TO	TAL
001			SSORA HP	LaserJet F	Pro 400 M451	ldw: cartucho d	de UN		1,000			9,81	599	
				da impress	sora ou simila	ar. Cor: tinta p	reta.							
002	REF.: 305 TONER P/			LaserJet F	Pro 400 M451	ldw: cartucho d	de UN		1,000	0	78!	5,68	785	,68
				da impress	sora ou simila	ar. Cor: tinta ci	ano.		•			•		
003	REF.: 305/			IMPRESS	ORA HP Lase	rJet Pro 8600 I	Plus. UN		5,000	n	130	0,93	654	.65
003		- '				ou similar. Co			3,000	•	15	,,,,,		,00
	amarela. F	REF.: 95	51xl - CN04	48AL										
RETEN	IÇÃO	VL	. RETIDO	→		0,00 VL. LÍQ	UIDO →		5.355,5	2 VL	BRUTO -)	5.355	,52
										•				
DOTAÇ	ÃO ATUAL			EMPENH	ADO ATÉ A D		VALOR DO E	мренно	/	-	SALDO	ATUAL		
	_		5.355,52			0,0	0		5,5	355,52				0,00
	PRESI	DENTE			CONTAD	OR		1	QNTABIL					
	POLF 1	V-19	_	-	1 3 /83/	19_	4	$\mathcal{V}_{\mathcal{D}}$	<u> </u>		1	9191	2019	
		\ .		2.00	20 PD	el.)		Banco:		nω	
1	TAMAR JOS CRE 049 78	E MARTI 57 78-4	INS		DIEGO LEITE I CRC 1SP 289.		NELSON CPI	MARTINS	OPES FILH	Ю	-		00005r	<u> </u>
	7	//	$\overline{}$			• ••	GA, a importâ				Cheques _	32	22 83	
(cinco	\longrightarrow					e dois centav	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Referente	ao Valor da	Nota a	ima discrimi	inada.							1	•		
	•	12	CA.		2010	ASSINATURA DO			•	Do	cumento _	14.9	10.370	? - C

Página 1 de 3



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA	ANO	•
760/001		2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
17/09/2019		10

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

11. 0.5.01.05	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NOTA DE ENTENNO	AICIAL - (30	DEMPENING	·		, ++,	
Fonte de Recurso:	1 T	ESOURO						
Aplicação:	110 G	SERAL				FUNDO		
Variação:	0					DÍVIDA		
Órgão:	01 C	AMARA MUNICIPAL				PROCESS		ONTRATO Nº
Unid. Orçamentár	ia: 01 C	CAMARA MUNICIPAL				VENCYME	14/2019	17/2019
Unid. Executora:	01 C	CAMARA MUNICIPAL				VENCIME	INTO	
Função:		EGISLATIVA				MODALIC		
SubFunção:		AÇÃO LEGISLATIVA PROCESSO LEGISLATIVO	,			PEDIDO	Compras e Sen	JUSTE AUDESP COMPRAS
Programa: Projeto/Atividade		ROCESSO LEGISLATIVO SESTÃO DAS AÇÕES DE		CTDATIVO E	MANIETTENCÃO	003	35/001-2019	2019000000021
Categ. Econômica		APLICAÇÕES DIRETAS	APOIO ADMINI	SIRATIVO, E	MANOTENÇAC	CENTRO	DE CUSTO	
Elemento Despesa		MATERIAL DE CONSUMO	1		•			•
Sub-Elemento Des		ATERIAL DE PROCESSA		oos				
Vinculo:	-	ORDINÁRIO						·
CÓDIGO NOME	DO FORNECEDOR	t				CNPJ / C	PF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
869 PAUL	O JOSE RIBEIR	O DE CAMARGO	•			12.636	5.018/0001-63	
ENDERECO RUA MONSENHOR S	OARES, 370 B					BAIRRO		
CIDADE ITAPETININGA						UF SP	CEP ,	TELEFONE 15-3271-8220
BANCO			AGÊNCIA		CONTA	1		TIPO CONTA
APLICAÇÃO: CONTRA	TAÇÃO DE EMP	RESA PARA O FORNECI	MENTO DE SUP	RIMENTOS D	L DE INFOMÁTICA	PARA A	CÂMARA MUNI	CIPAL DE
ITAPETII	VINGA							
Entrega	CÂMARA I	MUNICIPAL DE ITAPETI	NINGA, RUA: JO	SÉ SOARES	HUNGRIA, 489.	JDMARA	BA	
ITEM DESCRIÇÃO		·		, UN	QUANT	IDADE	VALOR UNITÁR	10 VALOR TOTAL
		IMPRESSORA HP Laser			1 5	,0000	130,	93 654,65
	io original do fa 951xI -CN046Al	ibricante da impressora L	ou similar. Cor:	tinta				
005 CARTUCHO I	DE TINTA PARA	IMPRESSORA HP Laser			I _. 2	,0000	130,	93 261,86
	io original do fa F.: 951xl - CNO	ibricante da impressora 14781	ou similar. Cor:	tinta				
		541 ou similar - Preto - I	Para multifuncio	nal UN	1 8	,0000	58,	25 466,00
		ta, com 70 ml. REF.: T6 644 ou similar - Amarek		cional UN	ı 3	,0000	58,	25 174,75
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TIM EFSON TOO					,0000		
RETENÇÃO	VL. RETIDO	→ 0),00 VL. LÍQU	IDO →	5.3	55,52 \ \	/L. BRUTO →	5.355,52
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A D	ATA	VALOR DO	EMPENHO		SALDO AT	TUAL
• •	5.355,52		0,00			5.355,5	1	0,00
PRESIDI	NTE	CONTADO	DR .	CHEF	E ETOR CONTA	ABIL		
PafA	19	13-03-1	Q	1 1	13/19/40	_	19	19/2019
		2000	Cha		\ X			101
ITAMAR JOSE CPF 049.785.	ARTINS	DIEGO LEITE P CRC 1SP 289.9			MARTINS OPES PF 748.734.318-9	FILHO	_ Banco: Conta:	10000 Br.10
-///	/}	<u> </u>		,I			Cheques	322283
 	····	ARA MUNICIPAL DE cinco reais e cinqüenta			ancia de:		_	
Referente ao Valor da N	ota acima discrimi	nada.					•	<u>, ,</u>
	1		ASSINATURA/00 F	DRNECEDOR			Documento 2	1,920,3480
ITAPETININGA 2	3 de Seleva	bes de 2019.	All the	A.		- 1	Número:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



Fonte de Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

NOTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	760/001		2019
SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	DATA DE EMISSÃO 17/09/2019	FICHA	10
1 TESOURO			

Aplicação:	110 GI	ERAL				FUNDO				
Variação:	0					DÍVIDA				
Órgão:	01 C	AMARA MUNICIPAL				PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Orçamentária:	01 C	AMARA MUNICIPAL					14/2019		17/2019	
Unid. Executora:	01 C	AMARA MUNICIPAL				VENCIMEN.	то			
Função:		EGISLATIVA				MODALIDA				
SubFunção:		ÇÃO LEGISLATIVA						rviços 1/2019		
Programa:		ROCESSO LEGISLATIVO				PEDIDO AJUSTE AUDESP COMPR 00335/001-2019 20190000000				
Projeto/Atividade:		ESTÃO DAS AÇÕES DE	APOIO ADMINIS	TRATIVO, E	MANUTENÇÃC	CENTRO DE			-	
Categ. Econômica:	3.3.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS								
Elemento Despesa:		ATERIAL DE CONSUMO		00						
Sub-Elemento Desp: Vinculo:		ATERIAL DE PROCESS/ RDINÁRIO	AMENTO DE DAD	US					}	
						<u> </u>		1		
	FORNECEDOR					CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO E	STADUAL	
	OSE RIBEIRO	O DE CAMARGO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		018/0001-63	<u> </u>		
ENDERECO RUA MONSENHOR SOAR	RES, 370 B					BAIRRO				
CIDADE ITAPETININGA						UF CE	P	TELEFONE 15-3271-82	220	
BANCO			AGÊNCIA		CONTA			TIPO CONTA		
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFOMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA Entrega CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA										
ITEM DESCRIÇÃO	<u>.</u>				OHANT	2405	444.00 1101774	270	100 70741	
	nque de tint:	a, com 70 ml. REF.: T6	.644	UN.	QUANTI	DADE (/ALOR UNITÁ	RIO VA	LOR TOTAL	
008 REFIL DE TINTA	EPSON T66	42 ou similar - Ciano - a, com 70 ml. REF.: T6	Para multifuncion	al UN	3	3,0000 58,25 1			174,75	
009 REFIL DE TINTA	EPSON T66	43 ou similar - Magenti	a - Para multifund	cional UN	3	3,0000 58,25			174,75	
		a, com 70 ml. REF.: T6 LASERJET PRO P1606 (UN	3	3,0000 469,54 1.408			1.408,62	
RETENÇÃO VI	DETTOO		100 M 150UT	· DO - A	e 21	:E E2 \ \	BDUTO A		E 255 52	
RETERIÇÃO VI	. RETIDO	7 (,00 VL. LÍQUI	של טע	3.3	55,52 VL	BRUTO →	•	5.355,52	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DA		VALOR DO	MDENUA		SALDO A	71141	$\overline{}$	
DOTAÇÃO ATOAL	5.355,52	EMPERRADO ATE A DI	0,00	VALOR DOE	PIPENNO	5.355,52	SALDO	ITUAL	0,00	
PRESIDENTE		CONTADO		CHEE	SETOR CONTA		 			
1709/19	-	119068		1:	and be	DIL	1	9,9,000	a	
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	_	2100			7					
		34,0 1,000	22	 			Banco: _	104		
ITAMAR JOSE MARTINS DIEGO LEITE PAULINO NELSON MARTINS DOPE CPF 049/185 178-42 CRC 1SP 289.913/0-7 CPF 748.734.318-							Conta:	06 000 322.		
Recebi c	ncia de:)		Circques _							
(cinco mil, trezentos e o	cinqüenta e	cinco reais e cinqüenta	e dois centavos)							
Referente ao Valor da Nota a	cima discrimin	_		<u> </u>						
ITAPETININGA, 23	ie Stein	De de 2019	assinatura bo foi	RNECEDOR			imero:	WF- 41.0	7,7780	
								Pági	ina 3 de 3	

	//2019 Dest/Re	RIBEIRO DE C eme: CAMARA	MUNICI	PAL DE IT		IGA V	alor Tot										_ N	-NF 000.00 ° Série	01.7	86
PAUL	O JOSE	RIBEIR ME	O DE	CAM	ARGO		Docum Nota F	iscal	Auxil Eletra	liar da										
		DRO DIAS BA PETININGA -				- 1) - EN1 - SAÍ	DA	ĺ	1	CHAVE DE ACESSO 3519 0912 6360 1800 0163 5500 1000 001						0017 8	610 000	1 02:	21
		Fone: (15)327 li.pell@hotmai	1-8220				N° 0 SÉ	00.0 ERIE						utenticid						
NATUREZA DA O	PERAÇÃO				<u> </u>		FC)LH	A 1.	/1	PRO	www.nfe.f			tal ou	no site	da Sefa	z autoriza	dora	
VENDA A VISTA 135190682422729 17/09/2019 1												9 15:52	:46							
3710996151					INSCRIÇÃO	ESTADU	AL DO SL	JBSTITU	JTO TR	IBUTÁRIO	•		CNPJ 12.	636.018/0	001-63	}				
DESTINATÁI		ENTE										Lada					1=-=-			
CAMARA N		DE ITAPETII	VINGA									1		0001-33			DATAB	a emissão 17/09/20	119	
ENDEREÇO RUA-JOSE	SOARES H	UNGRIA, S/N	; i							JARDII		to IARABA		CEI Of	0000-0	00	DATA D	A SAÍDA		
MUNICIPIO ITAPETINII	NGA							UF S		ELEFONE	/ FAX	•	INSCRI	ÃO ESTADUA	Ļ		HORA D	A SAÍDA		
CÁLCULO D	O IMPOSTO		T									un ounne - Lu								
BASE DE CÁLCUL		0,00					0,00	<u>) </u>		ÁLCULO E		0,00		CMS SUBST.	0,00	VALUR	TOTAL DOS	S PRODUTOS	5.355	5,52
VAL. FRETE	0,00	VALOR DO SEGUR		DESCO	OTYO	0.0	- 1	RAS DES	SPESAS	ACESSÓR		VALOR DO) IPI		0,00	VALOR	TOTAL DA		5.355	5,52
		UMES TRANS	PORTAL	os				,												
NOME / RAZÃO SC	XIAL,							1		CONTA ITENTI	- 1	CÓDIGO ANTE		LACA DO VE	CULO	UF	CNPJ /	CPF		
ENDEREÇO								MUN	VICÍPIO)						UF	INSCRI	CÃO ESTADU	IAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA				NUS	ieraç/	ÃO			PE	SO BRUTO		ı	PESO L	.louipo		
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVIÇOS																		
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRO	ODUTO / SE	RVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	סואט.	OTDS	E.	VALOR UNITĀRIO	VALOR DESCONT	VALOR O LÍQUIDO		E DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	Q %
352	TONNER 305 A CE 410 /	COR PRETA			8	4439933	0400	5405	אט		1,00	599,81	0	00 599.	81	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
352	TONNER 305 A CE 411 /	COR CIANO				4439933	0400	5405	UN		1,00	785,68		00 785,	68	0,00	0,00	ļ	0,00	
889		AL COR TINTA A	MARELA		84	4439923	0400	5405	UN		5,00	130,93	0	00 654,	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	CARTUCHO 951 XL CN046	AL COR TINTA C	IANO		8	4439923	0400	5405	UN		5,00	130,93	0	00 654.	65	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	CARTUCHO 951 XL CN047	AL COR TINTA M	IAGENTA		84	4439923	0400	5405	UN		2,00	130,93	0	00 261,	86	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
852	REFIL TINTA	EPSON ORIGINA	L		33	2151100	0400	5102	UN		8.00	58,25	Ö.	00 466,	00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		EPSON ORIGINA	Ĺ		3:	2151100	0400	5102	UN		3,00	58,25	0.	00 174,	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	 	EPSON ORIGINA	L		33	2151100	0400	5102	UN	†	3,00	58,25	0.	00 174.	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	 	EPSON ORIGINA	L		31	2151100	0400	5102	UN	 	3,00	58,25	0,	00 174,	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	TONNER CE 278 A				84	1439933	0400	5405	UN		3,00	469,54	0,	00 1.408,	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														a.						
				 		_												<u></u>	4	
DADOS ADIC		<u>.</u>										í o	ESERVAD	AO FISCO				===	₩	\neq
DOCUMENTO E CONTRATO 137	MITIDO POR M 2019, DE 10 DE	IE, OU EPP, OPTA SETEMBRO DE 2 CIA 0307 OPERAC	019. CART	TA CONVIT	E01/2019.		GERA DI	IREITC	A CR	EDITO F	ISCA		(C. Ai	M.IT esto mate	APE	TINI cebin	NGA nento iço(s)		

v 1.5 1 18 SET 2018

Em



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

762/000 ANO 2019

	SETOR CONTABIL .
Sistemas	NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

DATA DE EMISSÃO FICHA
10/09/2019 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	14/2019	16/2019			
Unid. Executora:	01 CAMARA MUNICIPAL	VENCIMENTO				
Função: SubFunção:	01 LEGISLATIVA 031 [.] AÇÃO LEGISLATIVA	MODALIDADE Convite Compras e Serviços 1/2019				
Programa:	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	PEDIDO 00337/000-2019				
Projeto/Atividade:	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	CENTRO DE CUSTO				
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
Elemento Despesa: Sub-Elemento Desp: Vinculo:	30 MATERIAL DE CONSUMO 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS O ORDINÁRIO					
CÁDICO HOME DO E	Antifornan	CALDS 4 CDE	mesoreio servouu			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNP3 / G	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
1808	M&E SUPRIMENTOS E TONERS	04.890.048/0001-73						
ENDEREÇO			BAIRRO	1				
RUA MORES D	E BARROS			CENTRO				
CIDADE BOTUCATU			UF SP	18600300	TELEFONE			
BANCO	·	AGÊNCIA	CONTA	_		TIPO CONTA		

APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFOMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.:)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	TONER P/ IMPRESSORA HP LaserJet Pro 400 M451dw: cartucho de toner original do fabricante da impressora ou similar. Cor: tinta magenta. REF.:	UN	1,0000	798,00	798,00
002	305 A - CE413A TONER P/ IMPRESSORA Brother DCP 8157DN: cartucho de toner original do fabricante da impressora ou similar. Cor: tinta preta. REF.: TN-3382	UN	7,0000	335,28	2.346,96
003	TONER P/ IMPRESSORA L8350 CDW COR PRETA	UN	4,0000	465,81	1.863,24

					VL.	BRUTO ->	5.008,20
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA	1	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
	400.000,00	87.8	347,20		5.008,20		307.144,60
PRESIDEN	ITE	10,09,19		CONTADOR		1009/1	<u></u>
ITAMAR JOSE M CPF 049.785.1				DIEGO LEITE PAULINC CRC 1SP 289.913/O-7		20 00 Par	<u> </u>

.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

NOTA ANO 762/001 2019 FICHA

DATA DE EMISSÃO

4R Sis	temas			NOTA DE EMPEI	NHO PARC	IAL - (SU	BEMPENHO)		04/10/	2019	10
Fonte	de Rec	urso:	1 TI	ESOURO	<u> </u>							
Aplica	ção:		110 G	ERAL					FUNDO			
Variaç	ão:		0						DÍVIDA			
Órgão	:		01 C	AMARA MUNICIPA	AL				PROCES		CONTRATO	
Unid. (Orçame	entária:	01 C	AMARA MUNICIPA	AL					14/2019		16/2019
Unid. f	Executo	ora:	01 C	AMARA MUNICIPA	AL				VENCIM	IENTO OF !	/	•
Função				EGISLATIVA					MODAL	IDADE		
SubFu	nção:		=	ÇÃO LEGISLATIV						e Compras e Se		
Progra	ama:			ROCESSO LEGISL					PEDIDO) 337/001-2019		190000000020
1	o/Ativi			ESTÃO DAS AÇÕI		IO ADMINIS	STRATIVO, E	MANUTENÇÃO		DE CUSTO		.1300000000
Categ.	Econô	mica:	3.3. 9 0 A	PLICAÇÕES DIRE	TAS							
	nto Des	•		ATERIAL DE CON		ITO DE DA	200					
Vincul		o Desp:		ATERIAL DE PRO RDINÁRIO	CESSAMEN	HO DE DAL	JUS					
		1							<u> </u>	·		
CÓDIGO			FORNECEDOR				•		CNP3 /	-	1	ÃO ESTADUAL
ENDERE		IMAE SUF	PRIMENTOS	E TONERS					BAIRRO	90.048/0001-73		
	-	E BARROS	S						CENTR			
CIDADE									UF SP	CEP 18600300	TELEFON	ΙĖ
BANCO					AGÊN	CTA		CONTA	3P	116600300	ттро со	NTA
,											111000	
APLICAÇ		NTRATAÇ PETINING		RESA PARA O FOI	RNECIMEN	TO DE SUP	RIMENTOS I	DE INFOMÁTICA	PARA A	CÂMARA MUN	CIPAL D	E '
	Entreg	ja	CÂMARA N	IUNICIPAL DE IT	APETINING	SA, RUA: JC	SÉ SOARES	HUNGRIA, 489	. JDMAR	ABA		
ITEM	DESCRI	ÇÃO				117	UN	I. QUANT	IDADE	VALOR UNITÁI	uo	VALOR TOTAL
				LaserJet Pro 400			1U	V 1	,0000	798	,00	798,00
			fabricante c 305 A - CE4:	la impressora ou	similar. Co	r: tinta				•		
	TONER	P/ IMPR	ESSORA Broi	ther DCP 8157DN			Ui	N 7	,0000	335	,28	2.346,96
	original TN-338		ante da imp	ressora ou simila	r. Cor: tint	a preta. RE	F.:					
003		-	ESSORA L83	50 CDW COR PRI	EΤΑ		U	V 4	,0000	465	,81	1.863,24
								•				ŕ
								lal	uto .			
RETEN	IÇÃO	V	L. RETIDO	→	0,00	VL. LÍQU	IDO →	5.0	08,20	VL. BRUTO →		5.008,20
							T					
DOTAÇ	ÃO ATU	AL		EMPENHADO AT	É A DATA		VALOR DO	EMPENHO		SALDO A	TUAL	
			5.008,20			0,00			5.008,	20	· · · · · ·	0,00
		ESIDENTI	E		NTADOR			E SETOR CONT	ABIL			
	<u> ७५</u> /	10/19	_	<i>তন</i> স	0/14		0	The har	-	<u>2</u>	3/10/0	2019
				3770 1	<u> </u>	\sim		<u> </u>		Banco:	10	u
		`								- T	7: ~	0054.6
]	ITAMAR J	OSE MART	TINS		EITE PAULIN			MARTINS LOPES		Conta:	<u> 70 U.</u>	100 CV C
]	CPF 049	10SE MART 9.785 178-	TINS 42		EITE PAULIN 289.913/0-			PF 748.734.318-9		Conta: Cheques		359691
	(CPF 049	9.785)178-	42		289.913/0-	7	C	PF 748.734.318-9				
	(CPF 049	9.785)178- Recebi	42 da(o) CAM/	CRC 1SF	289.913/0-	7	C	PF 748.734.318-9		Cheques		
(cinco	CPF 049	Recebi o to reais e	da(o) CAM	CRC 1SF ARA MUNICIPA VOS)	289.913/0-	7	C	PF 748.734.318-9		Cheques		
(cinco	CPF 049	Recebi o to reais e	42 da(o) CAM/	CRC 1SF ARA MUNICIPA VOS)	289.913/O- L DE ITAP	7 PETINING	A, a import	PF 748.734.318-9		Cheques	096	359691 wayk
(cinco	mile of	Recebi o to reals e	da(o) CAM/ vinte centar	CRC 1SF ARA MUNICIPA vos)	289.913/O- L DE ITAP	7	A, a import	PF 748.734.318-9		Cheques		359691 wayk
(cinco	mile of	Recebi o to reals e	da(o) CAM/ vinte centar	CRC 1SF ARA MUNICIPA VOS)	289.913/O- L DE ITAP	7 PETINING	A, a import	PF 748.734.318-9		Cheques	096	359691 wayk

. RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CO	NSTANTES NA N	OTA FISCAL	. INDIC	ADA A	O LADO							NF-e	
DATANE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇ	ÃO E ASSINA	ATURA	DO RE	CEBEDO	R					N° SÉRIE :	000.010	0.555
SUPRIMENTOS RUA MORAES DE I	LTDA	ı S	S P	0 - 1 - N° SÉR	CUMEN DA NO ELET Entra Saída 000.0	TA FISO TRÔNIC ada 1 10.555	1 1	Cons	/E DE ACESSO 519 1004 8900 sulta de autent	icidade no p	ortal nacio	nal da NF	e
NATUREZA DA OPERAÇÃO		da 40-00	:			1 de 1			O DE AUTORIZA	•	/10/2010	1 . 20 00	
Venda de mercadoria adquirid INSCRIÇÃO ESTADUAL 224158715117		INSCRIÇÃO I				JTARIA	[133	11907	34156941 CNPJ 04.890 (048/0001-	/10/2019 73	16:30:00	
									04.050.0				
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ENDERECO RUA JOSE SOARES HUNGF							RRO/DISTRIT	0	CNPJ/CPF 67.360.53	7/0001-33 CEP 18.213	0 D	ATA DA EMI 4/10/201 ATA DE SAI 4/10/20	9 Da/entrada
MUNICIPIO ITAPETININGA	FONE/FAX 153275	(<u> </u>			UF SP			ESTADUAL	1 ,0.2 ,0	Н	ORA DE SAI 6:28:40	
IRA/DUPLICATA						<u> </u>			****				
Número (Data VetoValor				<u>, </u>								_ -	
1,	LOR DO ICMS			BASE	DE CÁLO	CULO ICM		VAI	LOR DO ICMS SI	•			PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO SEC	1	0,0 ESCONTO		<u> </u>	OUTRA!	S DESPES	0,00 AS ACESSÓR	IAS	VALOR DO IPI		VALO	5.0 R TOTAL DA	08,20 NOTA
0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TO	0,00 L	ADOS	00				0,00		<u></u>	0,0	0	5.	008,20
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RISSO) LTDA		RETE I D-EMITEN I-DESTIN D-BEMFR	MTARIO	O O	có	DIGO ANTT		PLACA DO	VEICULO U		1/CPF 661.634	/0020-51
AV. DEP. DANTE DELMAN	ITO, 2553				BO	IPIO FUCAT	ru			SP	202045	360113	
QUANTIDADE ESPÉCIE 1		MARC	CA				NUMERAÇA	4o		14,000		PESO LIQU 14,000	IDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										-		-	
PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SER		NCM SH	сѕт	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNI		VALOR TOTAL	B CALC, ICMS	VALOR ICM		ALIQUOTAS ICMS IPI
011573 CE413A - TONER MAGENTA 2.600PG 011770 TN3382 - TONER BROTHER PRETO 8 '0 TN319BK - TONER BROTHER PRETC	,000 PGS	84439933 84439933 84439933	0000	5405 5405 5405	אט אט אט	7	33	8,0000 5,2800 5,8100	798,00 2,346,96 1,863,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
					•	•	•		•		•	•	
									(C.	M.ITAF	ETINI	NGA
							1			Em (7 OU	2019	iço(s)
							2	4					
CÁLCULO DO ISSQN								+					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTA		-			BASE DE C	CALCULO DO		_	VALOR D		0.00	
DADOS ADICIONAIS		0,00				····	U,	00				v,vv	J
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1- DECL'ADATO DATA DE COLETPORTATE PLACIADA 1- NECL'ADATO DATA DE COLETPORTATE PLACIADA 1- NÃO GIA E DIBITITA CARCIDITO DECLA, DE EMA, DE ESSA, D 101 AMBISTO DE COLUMNO POR SUBSTITUAÇÃO ARE, 201-2,19 DO	R\$ 8-60 R\$ 3. Fonte CON	pagou aproxima pagou aproxima pagou aproxima pago pago pago pago pago pago pago pag	os feder os estad produtos sometro 019-CO?	rais luais s o.com br NVITE:0		5G7R1	ADO AO FISO	:0					

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe - 35191004890048000173550010000105551000161540



Protocolo de Autorização - CCe 135190734220453

Data de Autorização 04/10/2019 16:44:19

Sequência

Orgão

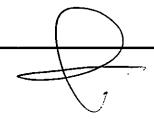
35

TRANSPORTADORA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CNPJ 48740351012414 AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 771 VILA MARIA SAO PAULO CEP 02165000.

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.



			inte de Entrega			
taú	Banco Itaú S.A.	Vencimento 01/11/2019	Valor do docume	nto 5.008,7		
agado CAM	OF ARA MUNICIPAL ITAPETININGA		Beneficiário M E CARTUCHOS TONERS LTDA EPP			
ndere RUA	ço Beneficiário / Sacador Avalista MORAES DE BARROS - CENTRO -	- BOTUCATU - SP CEP.18600-300				
gênci	a / Código Beneficiário /11009-9	Nosso Número 109/00001412-1	Nº Documento 000010555	CNPJ 04.890.048/0001-73		
ara	uso da Entregadora					
ata	Nome		Assinatura recebedor	Motivo da não entrega		
		1				
	<u>,</u>					
:	☐ Mudou-se	☐ Desconhecido				
	End. Insufraiente	☐ Falecido		•		
	Recusado	Outros		1		
	☐ Recusado	—		, '		
	☐ Ausente					
	-			, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;		

Autenticação Mecânica

		Vencimento		Valor do documento	Recibo do Pagado
Banco Itaú S.	A.	01/11/2019		valor do documento	5.008,20
Pagador CAMARA MUNICIPAL II	TAPETININGA		Beneficiár M E CAI	io RTUCHOS TONERS LTDA I	EPP
Endereço Beneficiário / Sac RUA MORAES DE BARI		ATU - SP CEP.18600-300			
Agência / Código Beneficiá 0223/11009-9	río	Nosso Número 109/00001412-1		CNPJ 04.890.048/0001-73	
_{Itaú} Banco Itaú S.	A. 341-7	34191.09008	00141.	 210229 31100.990	0006 1 80600000500820
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, P APÓS O VENCIMENTO,	PREFERENCIALMENTE N SOMENTE NO ITAÚ	NO ITAÚ			Vencimento 01/11/2019
Beneficiário M E CARTUCHOS TONE					Agência / Código Beneficiário 0223/11009-9
Data do documento 04/10/2019	No. Do documento 0000010555	Espécie doc.	Aceite N	Data de Processamento 04/10/2019	Nosso Número 109/00001412-1
Uso do Banco		spécie Quantidade R\$		Valor	(=) Valor do Documento 5.008,20
Instruções de responsabilio	dade do BENEFICIÁRIO. (Qualquer dúvida sobre este	boleto, cont	ate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
	BRAR R\$ 16,69 POR DI	IA DE ATRASO corridos a partir do	vencimen	to	"
sujerco a procesco	no prazo de / dras	corridos a partir do	vencimen		(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA	MUNICIPAL ITAPETININ	IGA		CNPJ - 67.360	0.537/0001-33
Endereco: R. JOSE S	SOARES HUNGRIA, 489	- 18213-601 - JD MARABA	- ITAPETIN	INGA - SP	

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





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:

34191.09008 00141.210229 31,100.990006 1

80600000500820

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

M E CARTUCHOS TONERS LTDA EPP

Nome/Razão Social:

M E CARTUCHOS TONERS LTDA EPP

CPF/CNP3:

04.890.048/0001-73

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CAMARA MUNICIPAL 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: 01/11/2019

Data de Efetivação / Agendamento:

23/10/2019

Valor Nominal do Boleto:

5.008,20

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

5.008,20

Valor Pago (R\$):

5.008,20

Identificação do Pagamento:

EMPENHO 762 1