

NOTA DE EMPENHO 26040003

Maranhão
 Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Exercício de 2019

Data: 26/04/2019

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... BANCO DO BRASIL
 Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA, CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000
 C.N.P.J... 00.000.000/3107-00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
 Func.programática 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
 Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
66.671,00	10,18	66.660,82

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD TARIFA	10,18	10,18

São Raimundo do Doca Bezerra, 26 de Abril de 2019.

Edivan Livramento Silva
 CPF 818.264.783-53
 Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
 VEREADOR/PRESIDENTE

Patrícia da Silva Brito

PATRICIA DA SILVA BRITO
 TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26040003

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Exercício de 2019

DATA: 26/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26040003 VALOR..... R\$ 10,18
DATA DO EMPENHO... 26/04/2019 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA, CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000
C.N.P.J... 00.000.000/3107-00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA	10,18	10,18

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,18
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA

São Raimundo do Doca Bezerra, 26 de Abril de 2019.

Edivan Livramento Silva
CPF 818 264 783-53

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 26040003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,18 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/04/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,18 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 26/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26040003 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

Edivan Livramento Silva
CPF 818.264 783-53
Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

Edivan Livramento Silva
CPF 818.264 783-53
Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26040003, de 26/04/2019

BANCO/FONTE
BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR
10,18

Patricia da Silva Brito

PATRICIA DA SILVA BRITO
Tesoureiro

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10,18 (Dez Reais e Dezoito Centavos) referente a TARIFA BANCARIA (TARIFA BANCARIA)

São Raimundo do Doca Bezerra, 26 de Abril de 2019

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA, CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000
C.N.P.J... 00.000.000/3107-00

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 20/04/2019

20/05/2019 12:25:15



Extrato conta corrente

Nome sec.
 Secretaria Municipal de

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.						
	balancete			000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2019		0000	00000				
10/04/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.241	16.500,00 C	
10/04/2019		1313	99026	10/04 1313 15241-2 PM S RDO D BEZ	661.313.000.073.535	3.500,00 C	
10/04/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.007.369	212,27 D	
10/04/2019		1313	99026	10/04 1313 73535-3 IPM SAO RAIMUN			
10/04/2019		0000	13105	470 Transferência enviada	41.001	420,00 D	
10/04/2019		0000	13105	10/04 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU			
10/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.002	10.764,44 D	
10/04/2019		0000	13105	CEMAR CIA ENERGETICA MA			
10/04/2019		0000	00000	196 INSS Arrecadação	70	8.603,29 D	0,00 C
10/04/2019		0000	00000	GPS- Ident.: 2889201000117 - 03/2019			
12/04/2019		1313	99026	345 BB CP Admin Supremo	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
12/04/2019		0000	13105	470 Transferência enviada	41.201	344,03 D	
12/04/2019		0000	13105	12/04 2468 15222-6 F DE S ALVES			
12/04/2019		0000	00000	109 Pagamento de Título	70	2.344,03 C	0,00 C
12/04/2019		0000	00000	CEMAR			
22/04/2019		1313	99026	855 BB CP Admin Supremo	661.313.000.015.225	32.024,34 C	
22/04/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 0782 31651-2 PATRICIA DA SI			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	917,63 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.851	920,00 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.920	918,16 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	918,16 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.079.048	918,16 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
22/04/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança			
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE			

22/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 22/04 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D		
22/04/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 22/04 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D		
22/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	42.201	918,16 D		
22/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 04/2019	42.202	10.588,20 D		
22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.053.479	10,18 D		
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.926,41 C	0,00 C	
24/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 24/04 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR	660.528.000.059.025	1.976,50 D		
24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,50 C	0,00 C	
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D		
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.858	334,00 D		
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.078.443	213,00 D		
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.031.027.130	4.920,02 D		
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D		
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	664.418.510.014.566	341,25 D		
25/04/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 25/04 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	70	11.178,29 C	0,00 C	
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.640.000.067.135	7.058,00 D		
26/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 26/04 1640 67135-5 SUELAN CLECIO	42.601	3.500,00 D		
26/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	821.161.200.582.077	10,18 D		
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	70	10.568,18 C	0,00 C	
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE EMPENHO 29040001

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Exercício de 2019

Data: 29/04/2019

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço.. Rua Lauro Maia, FATIMA-Fortaleza-CE 60055-295
C.N.P.J... 02.288.268/0001-04

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
Func.programática 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
66.660,82	873,30	65.787,52

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD Locação sistema de contabilidade, serviço de licença de uso	873,30	873,30

São Raimundo do Doca Bezerra, 29 de Abril de 2019.

Autorizo

Edivan Livramento Silva
CPF 818.264.783-53
Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

Patrícia da Silva Brito

PATRICIA DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29040001

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Exercício de 2019

DATA: 29/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29040001
DATA DO EMPENHO... 29/04/2019

VALOR..... R\$ 873,30
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço.. Rua Lauro Maia, FATIMA-Fortaleza-CE 60055-295
C.N.P.J... 02.288.268/0001-04

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Locação sistema de contabilidade, serviço de licença de uso	873,30	873,30

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 873,30
Nota fiscal serviço 105167 série 1
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 105167

São Raimundo do Doca Bezerra, 29 de Abril de 2019.

Edivan Livramento Silva

CPF 818.264.783-53

Presidente
EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29040001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 873,30 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/04/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 873,30 VALOR PAGO..... R\$ 873,30 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29040001 VALOR DA NF 873,30 PAGAMENTO ATUAL 873,30 NOTA FISCAL serviço nº 105167 série 1 de 29/04/2019

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

Edivan Livramento Silva
CPF 818.264.783-53

Presidente
EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

Edivan Livramento Silva
CPF 818.264.783-53

Presidente
EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 06050001, de 06/05/2019

BANCO/FONTE BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 873,30

Patricia da S. Brito

PATRICIA DA SILVA BRITO
Tesoureiro

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 873,30 (Oitocentos e Setenta e Três Reais e Trinta Centavos) referente a LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA. (PAGAMENTO DA NFS-E 105167)

São Raimundo do Doca Bezerra, 06 de Maio de 2019

Assinatura
Credor.... ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço.. Rua Lauro Maia, FATIMA-Fortaleza-CE 60055-295
C.N.P.J... 02.288.268/0001-04



Bloquete de Cobrança

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 02.288.268/0001-04

20190401166/1

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA ramamento:
CNPJ / CPF:
Endereço: AV MORENO, SN
Cidade: São Raimundo do Doca Bezerra UF: MA

Data Vencimento: 30/04/2019 Data Impressão: 29/04/2019
Bairro: CENTRO CEP: 65.753-000

Serviços/Itens:	Modalidade/Quantidade	Total:	Nesta Fatura:	Observação
Sistema Contabilidade	LOCAÇÃO	873,30	873,30	REFERENTE ABRIL/2019



A melhor tecnologia para uma Gestão Pública de qualidade



Aspec
INFORMÁTICA

[85] 3878.2999 • aspec.com.br



Banco do Brasil |001-9| Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente	Número do Cartão
3515-7/105015-X	
Data Documento	Nosso Número
29/04/2019	15004900000139264
Data Vencimento	Valor Pago R\$
30/04/2019	

Via Banco/Autenticação Mecânica

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS |001-9| Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	Número do Cartão
3515-7/105015-X	
Data Documento	Nosso Número
29/04/2019	15004900000139264
Data Vencimento	Valor Pago R\$
30/04/2019	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco do Brasil |001-9| 00190.00009 01500.490006 00139.264170 1 78750000087330

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/04/2019
Cedente	Agência/Código Cedente
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA	3515-7/105015-X
Data Documento	Nosso Número
29/04/2019	15004900000139264
Uso do Banco	1.(=) Valor do Documento
Carleira	873,30
Espécie	2. (-) Desconto/Abatimento
R\$	3. (-) Outras Deduções/Abatimentos
Quantidade	4. (+) Multa/Mora
Valor	5. (+) Outros Acréscimos
6. (=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Nota Fiscal Eletrônica - Nfe <http://www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm>
NFn° 105167 Código Verificador nº 629222959

Pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.
Não cobrar multa ou juros.

Signatário do Cedente 02.889.201/0001-17

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
AV MORENO, SN 65.753-000 São Raimundo do Doca Bezerra-MA
CENTRO

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL - FORTALEZA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
105167

Data e Hora de Emissão	29/04/2019 11:26:40	Competência	04/2019	Código de Verificação	629222959
Número do RPS	201900000104598	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia	ASPEC INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.288.268/0001-04	Inscrição Municipal	140931	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA CEP: 60055-295				
Complemento:	TERREO	Telefone:	(85)3454-3333	e-mail:	juana.freire@pratcon.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA				
CNPJ/CPF	02.889.201/0001-17	Inscrição Municipal		Município	SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
Endereço e CEP	AV MORENO, 0, CENTRO CEP: 65753-000				
Complemento:		Telefone:	(99) 3624-1053	e-mail:	sousa.ceffas@gmail.com

Discriminação do Serviço

LOCACAO Sistema Contabilidad SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA. REFERENTE ABRIL_2019 - R\$ 873,30
 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 117.46 Municipal: 40.52 (18.09%) Fonte: IBPT

Código do Serviço

1.01 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISS devido no Município			
Valor do Serviço R\$	873,30	Natureza Operação			Valor do Serviço R\$	873,30			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei	0,00			
Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum			Base de Cálculo	873,30			
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	5,00			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não			ISS a reter:	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	873,30	Incentivador Cultural			(=) Valor do ISS R\$	43,67			
		2 - Não							

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, www.issfortaleza.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 06/05/2019

Nome sec.
 Secretária portaria nº

Edvan Livramento Silva
 CPF 818.264 783-53
 Presidente

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 06/05/2019

Nome sec.
 Secretária portaria nº

Edvan Livramento Silva
 CPF 818.264 783-53
 Presidente

06/05/2019 10:39:01



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:03
131301313 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

BANCO DO BRASIL

00190000090150049000600139264170178750000087330

BENEFICIARIO:

ASP A S P INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODUTOS INF

CNPJ: 02.288.268/0001-04

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO

CNPJ: 02.889.201/0001-17

NR. DOCUMENTO	50.601
NOSSO NUMERO	15004900000139264
CONVENIO	01500490
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	873,30
VALOR COBRADO	873,50

NR. AUTENTICACAO 8.991.6B0.FF3.1E4.7F8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB794816 ANTONIO P SOUSA
JB794817 EDIVAN L SILVA

06/05/2019 10:35:29

06/05/2019 10:39:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02288268/0001-04
Razão Social: ASP AUTOM SERV E PROD DE INFORMATICA LTD
Nome Fantasia: ASPEC INFORMATICA
Endereço: R LAURO MAIA 1120 FATIMA / JOSE BONIFACIO / FORTALEZA / CE /
60055-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

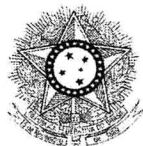
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/03/2019 a 28/04/2019

Certificação Número: 2019033001354094344424

Informação obtida em 01/04/2019, às 15:08:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.288.268/0001-04

Certidão nº: 167785638/2019

Expedição: 14/02/2019, às 13:05:00

Validade: 12/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.288.268/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901913621

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 02.288.268/0001-04
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/03/19 ÀS 14:39:33
VÁLIDA ATÉ 28/05/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 02.288.268/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:51 do dia 13/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/06/2019.

Código de controle da certidão: **921A.6DDA.F857.465F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.