

Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROCESSO DE DESPESA

NOME METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

ELIANE CRISTINA PARCATE PEREIRA
CONTADORA - CRC 157.262.236/3P

Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 18

NOME METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP

ASSUNTO DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
021633 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
01.031.0033.2001.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
200.000,00	126.513,12	73.486,88	4.760,00	121.753,12

Data Vencimento 10/02/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	18	Processo:	
Ficha	10	Data	21/01/2020	Requi	Venci
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	CONTRATO
Fornecedor	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP08.714.485/0001-97				Cod 190
Endereço	RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA		177	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 15015-660	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

OR - Ordinario
02 16 33
3.3.90.39.99
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	73.486,88	4.760,00	121.753,12

4.760,00 quatro mil, setecentos e sessenta reais *****

Autorizado

21/01/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

21/01/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 21/01/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.760,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II				18 / 1		
67168872/0001-34						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10		DATA: 21/01/2020		
REQUISIÇÃO Nº:						
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 10/02/2020	
NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP 08.714.485/0001-97 CÓDIGO: 190						
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			Líquido 680,00 Desconto 0,00	
01 TESOURO						
00 Recursos Ordinários						
110 GERAL						
000 GERAL						
SOMA					680,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI				
16		CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0033.2001.0000		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
4.760,00		680,00		680,00		
VALOR A SER PAGO R\$		680,00				
seiscentos e oitenta reais *****						

DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS 0,00						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/01/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
			NOME: _____			
			CNPJ/CPF: _____			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**

Número da Nota
0000.00000010224

Data e Hora da Emissão
21/01/2020

Código de Verificação
MWVPEWQXG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
2020-01

Número do RPS
0000.00000002472

Número da NFS-e substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP**
CPF / CNPJ: **08.714.485/0001-97** Inscrição Municipal: **1381860**
Endereço: **R JOSE DO CARMO LISBOA, 177 IMPERIAL - VILA - CEP: 15015-660**
Complemento: **SALA 4** Telefone: **(17)3121-7432**
Município: **Sao Jose Do Rio Preto/SP** UF: **SP** E-mail: **consultoria@metabit.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**
CPF / CNPJ: **67.168.872/0001-34** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000**
Complemento: Telefone:
Município: **Estiva Gerbi/SP** UF: **SP** E-mail: **elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regramentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. III Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.; Trib Aprox R\$ 91,46 Federal 0,00 Estadual 14,35 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829
Vcto:10/02/2020 valor R\$:680,00

Código de Classificação do Serviço
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	680,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	680,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	680,00
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	680,00	Opção Simples Nacional Sim Não	(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Data e Hora da Impressão: 21/01/2020 09:38:04

NFS-e Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br

Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NÚMERO NOTA

0000.00000010224

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000000345		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/02/2020	Número do Documento 10224/1-1 2677	Espécie R\$	Valor do Documento 680,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Data do processamento 21/01/2020

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660		Vencimento 10/02/2020			
Nosso Número 31884540000000345		Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 21/01/2020		Número do Documento 10224/1-1 2677		Espécie Documento DM	Aceite Sim
				Data do Processamento 21/01/2020	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78 CPF / CNPJ: 67168872000134					
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP					

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Balxa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00000.345173 7 81610000068000	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97
Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7					
Data do Documento 21/01/2020	Número do Documento 10224/1-1 2677	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/01/2020	Nosso Número 31884540000000345
Uso do Banco		Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 680,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78 CPF / CNPJ: 67168872000134					
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP					
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Balxa					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
--	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:32:10
448304483 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318845400700000345173781610000068000

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO 21.002
NOSSO NUMERO 31884540000000345
CONVENIO 03188454
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 680,00
VALOR COBRADO 680,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.E77.5F5.6A1.BAF.46A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes 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 JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

10/02/2020 13:31:36

10/02/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II 67168872/0001-34				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18 / 2				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 10		DATA: 20/02/2020		REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 10/03/2020		
NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP				08.714.485/0001-97		CÓDIGO: 190		
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA				SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				Liquido 680,00 Desconto 0,00		
OR						SOMA		680,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
4.760,00		1.360,00		680,00		3.400,00		
VALOR A SER PAGO R\$		680,00 seiscentos e oitenta reais ***** ****						
DESCONTOS								
				TOTAL DE DESCONTOS				
				0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/02/2020								
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.								
DATA								
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
DATA				VISTO		DATA		
ORDENADOR DA DESPESA								
DESPESA PAGA EM				RECIBO				
BANCO				CONTA		CHEQUE		VALOR
				NOME:				
				CNPJ/CPF:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**

Número da Nota
0000.00000010382

Data e Hora da Emissão
17/02/2020

Código de Verificação
07MV7FCD8

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 2020-02	Número do RPS 0000.00000002700	Número da NFSe substituída 0000.00000000000	Página 1 / 1
-------------------------------	--	---	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP**
CPF / CNPJ: **08.714.485/0001-97** Inscrição Municipal: **1381860**
Endereço: **RUA JOSE DO CARMO LISBOA, 177 VILA BANCARIO - CEP: 15015-660**
Complemento: **SALA 4** Telefone: **(17)3121-7432**
Município: **Sao Jose Do Rio Preto/SP** UF: **SP** E-mail: **consultoria@metabit.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**
CPF / CNPJ: **67.168.872/0001-34** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000**
Complemento: Telefone:
Município: **Estiva Gerbi/SP** UF: **SP** E-mail: **elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obj: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. III Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.; Trib Aprox R\$ 91,46 Federal 0,00 Estadual 14,35 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829
Vcto:10/03/2020 valor R\$:680,00

Código de Classificação do Serviço
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	680,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	680,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais			(=) Base de Cálculo	680,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00	0 - Nenhum	ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	680,00	Opção Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Data e Hora da Impressão: 17/02/2020 11:26:33

NFSe Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br

Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NÚMERO NOTA

0000.00000010382

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000000407		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/03/2020	Número do Documento 10382/1-1 2911	Espécie R\$	Valor do Documento 680,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Data do processamento 17/02/2020

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97		Sacado / Avalista	Vencimento 10/03/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660					
Nosso Número 31884540000000407	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2502-X/23747-7
Data do Documento 17/02/2020	Número do Documento 10382/1-1 2911	Espécie Documento DM	Áceite Sim	Data do Processamento 17/02/2020	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78 CPF / CNPJ: 67168872000134
 Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00000.407171 1 819000000068000	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 10/03/2020
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7	
Data do Documento 17/02/2020	Número do Documento 10382/1-1 2911	Espécie Doc. DM	Áceite S	Data do Processamento 17/02/2020	Nosso Número 31884540000000407
Uso do Banco	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78 CPF / CNPJ: 67168872000134
 Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





G331101327824377011
10/03/2020 13:32:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:32:36
448304483 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

BANCO DO BRASIL

00190000090318845400700000407171181900000068000

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO	31.001
NOSSO NUMERO	31884540000000407
CONVENIO	03188454
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

NR.AUTENTICACAO 5.74E.BFA.F9D.C50.304

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes 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	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	10/03/2020 13:31:58
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	10/03/2020 13:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II. 67168872/0001-34				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 10	DATA: 25/03/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 10/04/2020
NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA			08.714.485/0001-97 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		CÓDIGO: 190
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			Liquido 680,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	680,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.760,00		2.040,00		680,00	2.720,00
VALOR A SER PAGO R\$		680,00 seiscentos e oitenta reais ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/03/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: CNPJ/CPF:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
0000.00000010540

Data e Hora da Emissão
20/03/2020

Código de Verificação
FD8H7SKOT

Competência
2020-03

Número do RPS
0000.00000002932

Número da NFSe substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP**

CPF / CNPJ: **08.714.485/0001-97**

Inscrição Municipal: **1381860**

Endereço: **RUA JOSE DO CARMO LISBOA, 177 VILA BANCARIO - CEP: 15015-660**

Complemento: **SALA 4**

Telefone: **(17)3121-7432**

Município: **Sao Jose Do Rio Preto/SP**

UF: **SP** E-mail: **consultoria@metabit.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CPF / CNPJ: **67.168.872/0001-34**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000**

Complemento:

Telefone:

Município: **Estiva Gerbi/SP**

UF: **SP** E-mail: **elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Isq: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. III Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.; Trib Aprox R\$ 91,46 Federal 0,00 Estadual 14,35 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829
Vcto:10/04/2020 Valor R\$:680,00

Código de Classificação do Serviço

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	680,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	680,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	680,00
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	680,00	Opção Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Data e Hora da Impressão: 20/03/2020 10:26:36

NFSe Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br

Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NÚMERO NOTA

0000.00000010540

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000000473		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/04/2020	Número do Documento 10540/1-1 3155	Espécie R\$	Valor do Documento 680,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Data do processamento 20/03/2020

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97		Sacado / Avalista	Vencimento 10/04/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660					
Nosso Número 31884540000000473		Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 20/03/2020		Número do Documento 10540/1-1 3155		Espécie Documento DM	Aceite Sím
				Data do Processamento 20/03/2020	Agência / Código do Beneficiário 2502-X/23747-7
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(=) Valor do Documento 680,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78** CPF / CNPJ: **67168872000134**
 Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP**

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____
 Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00000.473173 1 82210000068000	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7	
Data do Documento 20/03/2020	Número do Documento 10540/1-1 3155	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 20/03/2020	Nosso Número 31884540000000473
Uso do Banco	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78** CPF / CNPJ: **67168872000134**
 Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP**

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



G337131706532032008
13/04/2020 17:11:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:12:01
448304483 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

BANCO DO BRASIL

00190000090318845400700000473173182210000068000

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO	41.301
NOSSO NUMERO	31884540000000473
CONVENIO	03188454
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

NR.AUTENTICACAO 9.C66.8A0.2F9.DA7.F5C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes 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	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	13/04/2020 17:11:30
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	13/04/2020 17:11:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II 67168872/0001-34				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 10	DATA: 20/04/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 10/05/2020
NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA			08.714.485/0001-97 CÓDIGO: 190 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		Liquido 680,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA 680,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.760,00		2.720,00		680,00	
VALOR A SER PAGO R\$		680,00 seiscentos e oitenta reais ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/04/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO		Número da Nota 0000.00000010695	
		Data e Hora da Emissão 20/04/2020	
		Código de Verificação S5Z96MYCY	
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e			
Competência 2020-04	Número do RPS 0000.00000003163	Número da NFS-e substituída 0000.000000000000	Página 1 / 1
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">  </div> <div style="width: 85%;"> <p>Nome / Razão: METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP</p> <p>CPF / CNPJ: 08.714.485/0001-97 Inscrição Municipal: 1381860</p> <p>Endereço: RUA JOSE DO CARMO LISBOA, 177 VILA BANCARIO - CEP: 15015-660</p> <p>Complemento: SALA 4 Telefone: (17)3121-7432</p> <p>Município: Sao Jose Do Rio Preto/SP UF: SP E-mail: consultoria@metabit.com.br</p> </div> </div>			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
<p>Nome / Razão: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI</p> <p>CPF / CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscrição Municipal:</p> <p>Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000</p> <p>Complemento:</p> <p>Município: Estiva Gerbi/SP UF: SP E-mail: elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br</p>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
<p>sg: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. III Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.; Trib Aprox R\$ 91,46 Federal 0,00 Estadual 14,35 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829</p> <p>Vecto:10/05/2020 Valor R\$:680,00</p>			
<p>Código de Classificação do Serviço</p> <p>01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</p>			
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IMPOSTO DE RENDA (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços 680,00		Natureza da Operação	Valor dos Serviços 680,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais			(=) Base de Cálculo 680,00
(-) Outras Retenções 0,00			(x) Alíquota (%) 5,00
(-) ISS Retido 0,00		0 - Nenhum	ISS a reter: Não
(=) Valor Líquido 680,00		Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS 0,00
		Incentivador Cultural Não	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 680,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<p>- Data e Hora da Impressão: 20/04/2020 11:14:03</p> <p style="text-align: right;">NFS-e Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br</p>			
<p>Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.</p> <p>DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____</p>			<p>NÚMERO NOTA</p> <p>0000.00000010695</p>

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000000538		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/05/2020	Número do Documento 10695/1-1 3414	Espécie R\$	Valor do Documento 680,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Data do processamento 20/04/2020

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97		Sacado / Avalista	Vencimento 10/05/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660					
Nosso Número 31884540000000538		Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 17/04/2020		Número do Documento 10695/1-1 3414		Espécie Documento DM	Aceite Sim
				Data do Processamento 20/04/2020	Agência / Código do Beneficiário 2502-X/23747-7
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(=) Valor do Documento 680,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78 CPF / CNPJ: 67168872000134
 Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00000.538173 9 82510000068000	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7
CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97					
Data do Documento 17/04/2020	Número do Documento 10695/1-1 3414	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 20/04/2020	Nosso Número 31884540000000538
Uso do Banco	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78 CPF / CNPJ: 67168872000134
 Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



G333111619313154008
11/05/2020 16:23:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:37
448304483 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6**BANCO DO BRASIL**

00190000090318845400700000538173982510000068000

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO	51.101
NOSSO NUMERO	31884540000000538
CONVENIO	03188454
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

NR.AUTENTICACAO 8.91D.FCA.6FE.5DB.38D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes 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 da Ouvidoria.

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	11/05/2020 16:23:06
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	11/05/2020 16:23:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II 67168872/0001-34				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 10	DATA: 29/05/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 22/06/2020
NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA			08.714.485/0001-97 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CÓDIGO: 190		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		Liquido 680,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA 680,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.760,00		3.400,00		680,00	
VALOR A SER PAGO R\$		680,00 seiscentos e oitenta reais ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/05/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: CNPJ/CPF:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
0000.00000010856

Data e Hora da Emissão
22/05/2020

Código de Verificação
SMKANSFUE

Competência
2020-05

Número do RPS
0000.00000003396

Número da NFS-e substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



metabit
Sistemas para Gestão Pública

Nome / Razão: **METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA**

CPF / CNPJ: **08.714.485/0001-97**

Inscrição Municipal: **1381860**

Endereço: **R JOSE DO CARMO LISBOA, 177 IMPERIAL - VILA - CEP: 15015-660**

Complemento: **SALA 4**

Telefone: **(17)3302-9090**

Município: **Sao Jose Do Rio Preto/SP**

UF: **SP** E-mail: **consultoria@metabit.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CPF / CNPJ: **67.168.872/0001-34**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000**

Complemento:

Telefone:

Município: **Estiva Gerbi/SP**

UF: **SP** E-mail: **elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

msg: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. III Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.
Trib Aprox R\$ 91,46 Federal 0,00 Estadual 14,35 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829
Vecto:10/06/2020 Valor R\$:680,00

Código de Classificação do Serviço
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 680,00		Natureza da Operação	Valor dos Serviços 680,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00			(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais		Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo 680,00	
(-) Outras Retenções 0,00		0 - Nenhum	(x) Alíquota (%) 5,00	
(-) ISS Retido 0,00			ISS a reter: Não	
(=) Valor Líquido 680,00		Opção Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Data e Hora da Impressão: 22/05/2020 09:23:00

NFS-e Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br

Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NÚMERO NOTA

0000.00000010856

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000000601		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/06/2020	Número do Documento 10856/1-1 3662	Espécie R\$	Valor do Documento 680,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Data do processamento 22/05/2020

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97		Sacado / Avalista	Vencimento 10/06/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660					
Nosso Número 31884540000000601		Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 21/05/2020		Número do Documento 10856/1-1 3662		Espécie Documento DM	Aceite Sim
				Data do Processamento 22/05/2020	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		CPF / CNPJ: 67168872000134			
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP					

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00000.601179 1 82820000068000	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97
Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7					
Data do Documento 21/05/2020	Número do Documento 10856/1-1 3662	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/05/2020	Nosso Número 31884540000000601
Uso do Banco	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		CPF / CNPJ: 67168872000134			
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP					

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		





G3362210183399821
22/06/2020 10:25:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:49
448304483 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318845400700000601179182820000068000

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO 62.201

NOSSO NUMERO 31884540000000601

CONVENIO 03188454

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 680,00

VALOR COBRADO 680,00

NR. AUTENTICACAO D.73E.714.A1E.F3E.FBE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes 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 JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

22/06/2020 10:05:42
22/06/2020 10:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II 67168872/0001-34				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6		FICHA: 10	DATA: 30/06/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 29/07/2020
NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA			08.714.485/0001-97 CÓDIGO: 190 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOUREO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		Liquido 669,80 Desconto 10,20	
OR				SOMA 680,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.760,00		4.080,00		680,00	
VALOR A SER PAGO R\$		680,00 seiscentos e oitenta reais ***** ****			
DESCONTOS					
9028 9999.90.0.0.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOUREO		10,20			
				TOTAL DE DESCONTOS 10,20	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/06/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
0000.00000011115

Data e Hora da Emissão
29/06/2020

Código de Verificação
WXQEJO5JN

Competência
2020-06

Número do RPS
0000.00000003756

Número da NFS-e substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA**
CPF / CNPJ: **08.714.485/0001-97** Inscrição Municipal: **1381860**
Endereço: **R JOSE DO CARMO LISBOA, 177 IMPERIAL - VILA - CEP: 15015-660**
Complemento: **SALA 4** Telefone: **(17)3302-9050**
Município: **Sao Jose Do Rio Preto/SP** UF: **SP** E-mail: **nf@metabit.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**
CPF / CNPJ: **67.168.872/0001-34** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000**
Complemento: Telefone:
Município: **Estiva Gerbi/SP** UF: **SP** E-mail: **elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

...sg: Fornecimento de licença de uso de sistema de controle interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. III Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.
Trib Aprox R\$ 91,46 Federal 0,00 Estadual 14,35 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829
Veto: 29/07/2020 Valor R\$: 669,80

Código de Classificação do Serviço
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	10,20	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	680,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	680,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais			(=) Base de Cálculo	680,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	669,80	Opção Simples Nacional Incentivador Cultural	Não Não	(=) Valor ISS 13,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Data e Hora da Impressão: 29/06/2020 11:28:13

NFS-e Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br

Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.

NÚMERO NOTA

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

0000.00000011115

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000000696		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 29/07/2020	Número do Documento 11115/1-1 4036	Espécie R\$	Valor do Documento 669,80		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Data do processamento 29/06/2020

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660		Vencimento 29/07/2020			
Nosso Número 31884540000000696	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2502-X/23747-7
Data do Documento 29/06/2020	Número do Documento 11115/1-1 4036	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 29/06/2020	(=) Valor do Documento 669,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78	CPF / CNPJ:	67168872000134
Endereço:	RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP		
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00000.696179 9 83310000066980	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL		Vencimento 29/07/2020			
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7	
Data do Documento 29/06/2020	Número do Documento 11115/1-1 4036	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 29/06/2020	Nosso Número 31884540000000696
Uso do Banco	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 669,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78	CPF / CNPJ:	67168872000134
Endereço:	RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP		
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero		68	Processo:	
Ficha	9028	Data	30/06/2020	Requi	Venci	20/07/2020
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			67.168.856/0001-41	Cod	1
Endereço	Av. Adélia Caleffi Gerbi			15	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

IRRF RETIDO DE METABIT

EX - Extra orçamento EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
€ 10 28 IRRF DEVIDO AO TESOURO
99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	11.448,80	10,20	-11.459,00

10,20 dez reais e vinte centavos *****

Autorizado

30/06/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

30/06/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

30/06/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **10,20** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



G3342815590623601
28/07/2020 16:02:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:02:47
448304483 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318845400700000696179983310000066980

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO 72.901
NOSSO NUMERO 31884540000000696
CONVENIO 03188454
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 669,80
VALOR COBRADO 669,80
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes 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	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	28/07/2020 16:01:02
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	28/07/2020 16:02:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II 67168872/0001-34				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 10	DATA: 28/07/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA			08.714.485/0001-97 CÓDIGO: 190 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		Liquido 669,80 Desconto 10,20	
OR				SOMA 680,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.760,00		4.760,00		680,00	
VALOR A SER PAGO R\$		680,00 seiscentos e oitenta reais *****			
DESCONTOS					
9028 9999.90.0.0.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		10,20			
				TOTAL DE DESCONTOS 10,20	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/07/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: CNPJ/CPF:		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO
PRETO**

Número da Nota
0000.00000011259

Data e Hora da Emissão
22/07/2020

Código de Verificação
LREX48YL5

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
2020-07

Número do RPS
0000.00000003954

Número da NFSe substituída
0000.000000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA**

CPF / CNPJ: **08.714.485/0001-97**

Inscrição Municipal: **1381860**

Endereço: **R JOSE DO CARMO LISBOA, 177 IMPERIAL - VILA - CEP: 15015-660**

Complemento: **SALA 4**

Telefone: **(17)3302-9050**

Município: **Sao Jose Do Rio Preto/SP**

UF: **SP** E-mail: **nf@metabit.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CPF / CNPJ: **67.168.872/0001-34**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000**

Complemento:

Telefone:

Município: **Estiva Gerbi/SP**

UF: **SP** E-mail: **elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obj: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. III Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.
Trib Aprox R\$ 91,46 Federal 0,00 Estadual 14,35 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829
Vcto:21/08/2020 valor R\$:669,80

Código de Classificação do Serviço

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	10,20	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	680,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	680,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	680,00
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	669,80	Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS	13,60
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Data e Hora da Impressão: 22/07/2020 13:57:10

NFSe Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br

Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NÚMERO NOTA

0000.00000011259

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000000765		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 21/08/2020	Número do Documento 11259/1-1 4231	Espécie R\$	Valor do Documento 669,80		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Data do processamento 22/07/2020

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA, 177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660				Vencimento 21/08/2020	
Nosso Número 31884540000000765		Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 22/07/2020		Número do Documento 11259/1-1 4231		Espécie Documento DM	Aceite Sim
				Data do Processamento 22/07/2020	(=) Valor do Documento 669,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

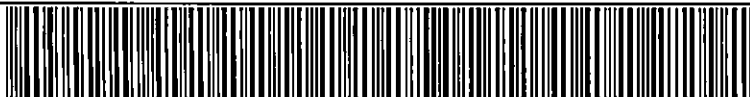
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78 CPF / CNPJ: 67168872000134
 Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N -
 JARDIM TAGUA
 13857000 - ESTIVA GERBI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Balxa
 Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00000.765172 6 83540000066980	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 21/08/2020
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP					Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7
CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97					
Data do Documento 22/07/2020	Número do Documento 11259/1-1 4231	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/07/2020	Nosso Número 31884540000000765
Uso do Banco	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 669,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78 CPF / CNPJ: 67168872000134
 Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N -
 JARDIM TAGUA
 13857000 - ESTIVA GERBI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Balxa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:16
448304483 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318845400700000765172683540000066980

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO 82.103
NOSSO NUMERO 31884540000000765
CONVENIO 03188454
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 669,80
VALOR COBRADO 669,80
=====

NR.AUTENTICACAO 8.CCB.0E7.0FA.B72.A73
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes 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 JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI
JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA

21/08/2020 09:35:34

21/08/2020 09:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	173	Processo:	
Ficha	10	Data	19/08/2020	Requi	Venci
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP08.714.485/0001-97			Cod	190
Endereço	RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA		177	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 15015-660	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

VALOR DESPESA PARA O CONTRATO COM SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020.

GL - Global CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
233.000,00	226.273,15	3.463,90	3.262,95

3.463,90 três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos *****

Autorizado

19/08/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

19/08/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 19/08/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 3.463,90

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBIRua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II
67168872/0001-34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

173 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 19/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2020	
NOME:	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP		08.714.485/0001-97	CÓDIGO: 190
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		VALOR DESPESA PARA O CONTRATO COM SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020.		Liquido 682,39 Desconto 10,39
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
110 GERAL				
000 GERAL				
GL			SOMA	692,78
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			
16	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0033.2001.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.463,90	692,78	692,78	2.771,12	
VALOR A SER PAGO R\$		692,78		
seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos *****				
DESCONTOS				
9028 9999.90.0.0.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO		10,39		
		TOTAL DE DESCONTOS	10,39	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		19/08/2020		
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		VISTO		
DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
0000.00000011388

Data e Hora da Emissão
19/08/2020

Código de Verificação
UZKBLQLOT

Competência
2020-08

Número do RPS
0000.00000004129

Número da NFSe substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA**

CPF / CNPJ: **08.714.485/0001-97**

Inscrição Municipal: **1381860**

Endereço: **R JOSE DO CARMO LISBOA, 177 IMPERIAL - VILA - CEP: 15015-660**

Complemento: **SALA 4**

Telefone: **(17)3302-9050**

Município: **Sao Jose Do Rio Preto/SP**

UF: **SP** E-mail: **nf@metabit.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CPF / CNPJ: **67.168.872/0001-34**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000**

Complemento:

Telefone:

Município: **Estiva Gerbi/SP**

UF: **SP** E-mail: **elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Isq: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. Quarto Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016. Trib Aprox R\$ 93,18 Federal 0,00 Estadual 14,62 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829 Vecto:10/09/2020 Valor R\$:682,39

Código de Classificação do Serviço
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	10,39	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	692,78	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	692,78
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	692,78
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	682,39	Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS	13,86
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 692,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Data e Hora da Impressão: 19/08/2020 10:47:39

NFSe Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br

Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NÚMERO NOTA

0000.00000011388

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		Agência / Código Beneficiário 2502-XJ/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000000822		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 22/09/2020	Número do Documento 11388/1-1 4406	Espécie R\$	Valor do Documento 682,39		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL				Data do processamento 21/08/2020	

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97	Sacado / Avalista	Vencimento 22/09/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660					
Nosso Número 31884540000000822	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2502-XJ/23747-7
Data do Documento 18/08/2020	Número do Documento 11388/1-1 4406	Espécie Documento DM	Acerte Sim	Data do Processamento 21/08/2020	(=) Valor do Documento 682,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78** CPF / CNPJ: **67168872000134**

Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP**

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00000.822171 9 83860000068239	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL				Vencimento 22/09/2020	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97		Agência / Código Beneficiário 2502-XJ/23747-7	
Data do Documento 18/08/2020	Número do Documento 11388/1-1 4406	Espécie Doc. DM	Acerte S	Data do Processamento 21/08/2020	Nosso Número 31884540000000822
Uso do Banco	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78** CPF / CNPJ: **67168872000134**

Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP**

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



G337221015484547008
22/09/2020 10:19:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:16
448304483 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

BANCO DO BRASIL

00190000090318845400700000822171983860000068239

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO	92.203
NOSSO NUMERO	31884540000000822
CONVENIO	03188454
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	682,39
VALOR COBRADO	682,39

NR.AUTENTICACAO A.B9A.C25.5EA.8DF.109

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes 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	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	22/09/2020 10:18:23
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	22/09/2020 10:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II 67168872/0001-34				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 173 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 10	DATA: 21/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2020	
NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP		08.714.485/0001-97		CÓDIGO: 190	
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		VALOR DESPESA PARA O CONTRATO COM SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020.		Liquido 682,39 Desconto 10,39	
GL				SOMA 692,73	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.463,90		1.385,56	692,78	2.078,34	
VALOR A SER PAGO R\$		692,78 seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos *****			
DESCONTOS					
9028 9999.90.0.0.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO		10,39			
			TOTAL DE DESCONTOS 10,39		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
0000.00000011554

Data e Hora da Emissão
21/09/2020

Código de Verificação
H3UJXFKBI

Competência
2020-09

Número do RPS
0000.00000004408

Número da NFS-e substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA**
CPF / CNPJ: **08.714.485/0001-97** Inscrição Municipal: **1381860**
Endereço: **R JOSE DO CARMO LISBOA, 177 IMPERIAL - VILA - CEP: 15015-660**
Complemento: **SALA 4** Telefone: **(17)3302-9050**
Município: **Sao Jose Do Rio Preto/SP** UF: **SP** E-mail: **nf@metabit.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**
CPF / CNPJ: **67.168.872/0001-34** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000**
Complemento: Telefone:
Município: **Estiva Gerbi/SP** UF: **SP** E-mail: **elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obj: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. Quarto Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.
Trib Aprox R\$ 93,18 Federal 0,00 Estadual 14,62 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829
Vcto:22/10/2020 Valor R\$:682,39

Código de Classificação do Serviço
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	10,39	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	692,78	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	692,78
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	692,78
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	682,39	Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS	13,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 692,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Data e Hora da Impressão: 21/09/2020 11:56:41

NFS-e Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br

Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NÚMERO NOTA

0000.00000011554

		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000000893		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Processamento 21/09/2020	Número do Documento 11554/1-1 4677	Espécie R\$	Valor do Documento 682,39	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL				Vencimento 22/10/2020	

		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97	Sacado / Avalista		Vencimento 22/10/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660					
Nosso Número 31884540000000893		Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 21/09/2020		Número do Documento 11554/1-1 4677		Espécie Documento DM	Aceite Sim
				Data do Processamento 21/09/2020	(=) Valor do Documento 682,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78	CPF / CNPJ:	67168872000134
Endereço:	RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP		
Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:		Código de Balxa
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

		001-9		00190.00009 03188.454007 00000.893172 5 84160000068239	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL				Vencimento 22/10/2020	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7	
Data do Documento 21/09/2020	Número do Documento 11554/1-1 4677	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/09/2020	Nosso Número 31884540000000893
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78	CPF / CNPJ:	67168872000134
Endereço:	RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP		
Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:		Código de Balxa
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			



G336201537516333008
20/10/2020 15:41:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:50
448304483 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

BANCO DO BRASIL

00190000090318845400700000893172584160000068239

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO 102.004
NOSSO NUMERO 31884540000000893
CONVENIO 03188454
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 682,39
VALOR COBRADO 682,39

NR.AUTENTICACAO E.D85.E49.652.F4B.8E5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

20/10/2020 15:40:53

20/10/2020 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 11721													
Data e Hora da Emissão:		20/10/2020 11:28:20		Competência:		20/10/2020		Código de Verificação:		IYK3CRSOD									
Número do RPS:		4628		Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA																	
		CNPJ/CPF:		08.714.485/0001-97		Inscrição Municipal:		1381860		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP			
		Endereço e Cep:		R JOSÉ DO CARMO LISBOA, 177 - IMPERIAL - VILA CEP: 15015-660															
		Complemento:		SALA 4		Telefone:		(17)3302-9050		e-mail:		nf@metabit.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome:		CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI																	
CNPJ/CPF:		67.168.872/0001-34		Inscrição Municipal:				Município:		ESTIVA GERBI		UF:		SP					
Endereço e CEP:		RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA CEP: 13857-000																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:		elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br									
Discriminação dos Serviços																			
<p>Msg: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. Quarto Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.</p> <p>Trib Aprox R\$ 93,18 Federal 0,00 Estadual 14,62 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829</p> <p>Vecto:22/11/2020 Valor R\$:682,39</p>																			
Código do Serviço / Atividade																			
1.05 / 01.05.00 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra:								Código ART:											
Tributos Federais																			
PIS:		0,00		COFINS:		0,00		IR(R\$):		10,39		INSS(R\$):		0,00		CSLL(R\$):		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$:						692,78			Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$:			692,78				
Desconto Incondicionado:						0,00			1-Tributação no município			Deduções/Deduções Permitidas em Lei			0,00				
Desconto Condicionado:						0,00			Regime Especial Tributação			Desconto Incondicionado:			0,00				
Retenções Federais:						10,39			0-Nenhum			(=) Base de Cálculo			692,78				
Outras Retenções:						0,00			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %			2,00				
Valor ISSQN Retido:						0,00			2-Não			ISS a reter:			() Sim (X) Não				
						Incentivador Cultural													
						2-Não						(=) Valor do ISS R\$:			13,86				
TOTAL DA NFS-e R\$:												692,78							
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 sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO N.º

IMPOSTO: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

TAXA:

EXERCÍCIO DE: 2020

PROPRIETARIO: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

IMPORTANCIA

HISTORICO: Refere ao IRRF retido na fonte de servidores e vereadores e prestador de serviço referente ao mês de outubro de 2020.

DE 1% ao mês: R\$ 1.886,03

Multa: R\$ -

**Juros de Mora
de 1% ao mês: R\$ -**

**Correção
Monetária: R\$ -**

TOTAL: R\$ 1.886,03

Controle de Arrecadação

Recibo do Caixa ou Autenticação Mecânica

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/11/2020 11:05:32

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ADEVANIL MOREIRA	90-1	3.480,00	2,00	379,18	346,13	2.754,69	63,80
NADIR DOMINGUES FARIA FILHO	94-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
SAULO CUSTODIO DE ÁVILA	96-1	3.480,00	2,00	379,18	346,13	2.754,69	63,80
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	99-1	4.645,53	0,00	0,00	509,30	4.136,23	294,52
TARI ROBERTA DE SOUZA	102-1	3.542,73	1,00	189,59	354,91	2.998,23	94,93
KELLY SOUZA VITAL	105-1	2.605,48	1,00	189,59	234,28	2.181,61	20,82
ANDRÉ DEL GIUDICE	110-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
ANTONIO CARLOS CAVENAGHI	111-1	4.240,00	1,00	189,59	266,02	3.784,39	215,36
DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA	112-1	3.480,00	1,00	189,59	346,13	2.944,28	86,84
JOSÉ SILVIO ABREU	113-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
MARIA MAGALI KEMPE SILVA	114-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
NIERI AUGUSTO DA SILVA	115-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
CELSE DE BARROS	116-1	4.498,00	0,00	0,00	488,65	4.009,35	265,97
SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA	120-1	4.498,00	2,00	379,18	488,65	3.630,17	189,73
Total Geral	Qtde: 14	51.869,74	10,00	1.895,90	5.110,85	44.862,99	1.872,17



G334191710665107007

19/11/2020 17:14:33

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	15000
CNPJ	67.168.856/0001-41
Nome favorecido	MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.902
Valor	1.886,03
Destinação	0
Data transferência	19/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF324829409A2CC0

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

19/11/2020 17:13:33

19/11/2020 17:14:33

Transação efetuada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e

11721



Data e Hora da Emissão:

20/10/2020 11:28:20

Competência:

20/10/2020

Código de Verificação:

YK3CRSOD

Número do RPS:

4628

Nº da NFS-e substituída:

Local da Prestação:

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome:

METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ/CPF:

08.714.485/0001-97

Inscrição Municipal:

1381860

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF:

SP

Endereço e Cep:

R JOSÉ DO CARMO LISBOA, 177 - IMPERIAL - VILA CEP: 15015-660

Complemento:

SALA 4

Telefone:

(17)3302-9050

e-mail:

nf@metabit.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ/CPF:

67.168.872/0001-34

Inscrição Municipal:

Município:

ESTIVA GERBI

UF:

SP

Endereço e CEP:

RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA CEP: 13857-000

Complemento:

Telefone:

e-mail:

elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Msg: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Pis: 11,10% do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. Quarto Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.
Trib: 11,10% do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. Quarto Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.
Vt: 2/11/2020 Valor R\$:682,39

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 01.05.00 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:

0,00

COFINS:

0,00

IR(R\$):

10,39

INSS(R\$):

0,00

CSLL(R\$):

0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	692,78	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	692,78
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	10,39	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	692,78
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	13,86
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

692,78

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 sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



G334191710665107007

19/11/2020 17:14:33

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	15000
CNPJ	67.168.856/0001-41
Nome favorecido	MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.902
Valor	1.886,03
Destinação	0
Data transferência	19/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF324829409A2CC0

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

19/11/2020 17:13:33

19/11/2020 17:14:33

Transação efetuada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO N.º

IMPOSTO: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

TAXA:

EXERCÍCIO DE: 2020

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

HISTÓRICO: Refere ao IRRF retido na fonte de servidores e vereadores e prestador de serviço referente ao mês de outubro de 2020.

IMPORTÂNCIA

DE 1% ao mês: R\$ 1.886,03

Multa: R\$ -

**Juros de Mora
de 1% ao mês: R\$ -**

**Correção
Monetária: R\$ -**

TOTAL: R\$ 1.886,03

Controle de Arrecadação

Recibo do Caixa ou Autenticação Mecânica

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**10/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/11/2020 11:05:32

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ADEVANIL MOREIRA	90-1	3.480,00	2,00	379,18	346,13	2.754,69	63,80
NADIR DOMINGUES FARIA FILHO	94-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
SAULO CUSTODIO DE ÁVILA	96-1	3.480,00	2,00	379,18	346,13	2.754,69	63,80
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	99-1	4.645,53	0,00	0,00	509,30	4.136,23	294,52
TARI ROBERTA DE SOUZA	102-1	3.542,73	1,00	189,59	354,91	2.998,23	94,93
KELLY SOUZA VITAL	105-1	2.605,48	1,00	189,59	234,28	2.181,61	20,82
ANDRÉ DEL GIUDICE	110-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
ANTONIO CARLOS CAVENAGHI	111-1	4.240,00	1,00	189,59	266,02	3.784,39	215,36
DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA	112-1	3.480,00	1,00	189,59	346,13	2.944,28	86,84
JOSÉ SILVIO ABREU	113-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
MARIA MAGALI KEMPE SILVA	114-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
NIERI AUGUSTO DA SILVA	115-1	3.480,00	0,00	0,00	346,13	3.133,87	115,28
CELSE DE BARROS	116-1	4.498,00	0,00	0,00	488,65	4.009,35	265,97
SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA	120-1	4.498,00	2,00	379,18	488,65	3.630,17	189,73
Total Geral	Qtde: 14	51.869,74	10,00	1.895,90	5.110,85	44.862,99	1.872,17

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II 67168872/0001-34				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 173 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 10	DATA: 30/10/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/11/2020
NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA			08.714.485/0001-97 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		CÓDIGO: 190
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		VALOR DESPESA PARA O CONTRATO COM SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020.			Liquido 678,92 Desconto 13,86
GL				SOMA	692,78
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
3.463,90		2.078,34	692,78		1.385,56
VALOR A SER PAGO R\$		692,78 seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos *****			
DESCONTOS					
9028 9999.90.0.0.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO		13,86			
TOTAL DE DESCONTOS					13,86
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: CNPJ/CPF:	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	METABIT S P G P L - EPP
Agência	2502-X
Conta corrente	23747-7
Valor	678,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	19/11/2020 17:26:43
	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	19/11/2020 17:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
11880



Data e Hora da Emissão:	20/11/2020 14:35:20	Competência:	20/11/2020	Código de Verificação:	5HLUBQKGK
Número do RPS:	4887	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA				
	CNPJ/CPF:	08.714.485/0001-97	Inscrição Municipal:	1381860	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
	Endereço e Cep:	R JOSÉ DO CARMO LISBOA , 177 - IMPERIAL - VILA CEP: 15015-660				
	Complemento:	SALA 4	Telefone:	(17)3302-9050	e-mail:	nf@metabit.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI				
CNPJ/CPF:	67.168.872/0001-34	Inscrição Municipal:		Município:	ESTIVA GERBI UF SP
Endereço e Cep:	RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL ,S/N - JARDIM TAGUA CEP: 13857-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Msg: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regimentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PCI). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. Quarto Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.
Trib Aprox R\$ 93,18 Federal 0,00 Estadual 14,62 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829
Vecto:22/12/2020 Valor R\$:682,39

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 01.05.00 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR(R\$):	10,39	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	0,00
------	------	---------	------	----------	-------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	692,78	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	692,78	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	10,39	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	692,78	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural:	(=) Valor do ISS R\$:	13,86	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 692,78

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 sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.
--------	--

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBIRua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II
67168872/0001-34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

173 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 10

DATA: 20/11/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/12/2020

NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP

08.714.485/0001-97

CÓDIGO: 190

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	VALOR DESPESA PARA O CONTRATO COM SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020.	Liquido 685,86 Desconto 6,92
GL	SOMA	692,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.463,90	2.771,12	692,78	692,78

VALOR A SER PAGO R\$

692,78

seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos *****

DESCONTOS

9028 9999.90.0.0.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO	6,92	
TOTAL DE DESCONTOS		6,92

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Táguia II

NOTA EMPENHO		Numero	125	Processo:	
Ficha	9028	Data	16/11/2020	Requi	Venci 04/12/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		67.168.856/0001-41	Cod	1
Endereço	Av. Adélia Caleffi Gerbi		15	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 -
Folha Mensal ID:(23) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO
EFETUADA

FX - Extra orçamento EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
90 28 IRRF DEVIDO AO TESOIRO
99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	20.148,29	1.889,61	-22.037,90
1.889,61 um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos *****			

Autorizado

16/11/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

16/11/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

a 16/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.889,61** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	119	Processo:	
Ficha	9028	Data	13/11/2020	Requi	Venci 04/12/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		67.168.856/0001-41	Cod	1
Endereço	Av. Adélia Caleffi Gerbi		15	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 -
Fechamento 13º Salário ID:(22) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO
EFETUADA

EX - Extra orçamento EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
90 28 IRRF DEVIDO AO TESOURO
99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	19.169,95	978,34	-20.148,29

978,34 novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos *****

Autorizado

13/11/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

13/11/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

a 13/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 978,34
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero 117 Processo:

Ficha 9028 Data 03/11/2020 Requi Venci 04/12/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.856/0001-41 Cod 1
Endereço Av. Adélia Caleffi Gerbi 15 ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 -
Férias ID:(21) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

EX - Extra orçamento EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
90 28 IRRF DEVIDO AO TESOIRO
99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	19.113,27	56,68	-19.169,95

56,68 cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos *****

Autorizado

03/11/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

03/11/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

a 03/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 56,68
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -			Agência / Código Beneficiário 2502-XJ/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78			Nosso Número 31884540000001032		
Processamento 20/11/2020	Número do Documento 11880/1-1 5149	Espécie R\$	Valor do Documento 682,39		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL.					Vencimento 22/12/2020

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97		Sacado / Avalista	Vencimento 22/12/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660					
Nosso Número 31884540000001032	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2502-XJ/23747-7
Data do Documento 20/11/2020	Número do Documento 11880/1-1 5149	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 20/11/2020	(=) Valor do Documento 682,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78** CPF / CNPJ: **67168872000134**
 Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP**

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____
 Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00001.032176 6 84770000068239	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97		Agência / Código Beneficiário 2502-XJ/23747-7
Data do Documento 20/11/2020	Número do Documento 11880/1-1 5149	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 20/11/2020	Nosso Número 31884540000001032
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78** CPF / CNPJ: **67168872000134**
 Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP**

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





G333171019505814008

17/12/2020 10:24:52

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	METABIT S P G P L - EPP
Agência	2502-X
Conta corrente	23747-7
Valor	685,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

17/12/2020 10:23:37

17/12/2020 10:24:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

67168872/0001-34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

173 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

5

FICHA: 10

DATA: 03/12/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/12/2020

NOME: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP

08.714.485/0001-97

CÓDIGO: 190

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO CARMO LISBOA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	VALOR DESPESA PARA O CONTRATO COM SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020.	Liquido 682,39 Desconto 10,39
GL	SOMA	692,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.99 01.031.0033.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.463,90	3.463,90	692,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

692,78

seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos *****

DESCONTOS

9028 9999.90.0.0.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO	10,39
TOTAL DE DESCONTOS 10,39	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/12/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO			Número da Nota 0000.00000012000	
			Data e Hora da Emissão 03/12/2020	
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e			Código de Verificação O6TSPZ257	
Competência 2020-12	Número do RPS 0000.00000005082	Número da NFS-e substituída 0000.000000000000	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 15%;">  </div> <div style="width: 85%;"> <p>Nome / Razão: METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA</p> <p>CPF / CNPJ: 08.714.485/0001-97 Inscrição Municipal: 1381860</p> <p>Endereço: R JOSE DO CARMO LISBOA, 177 IMPERIAL - VILA - CEP: 15015-660</p> <p>Complemento: SALA 4 Telefone: (17)3302-9050</p> <p>Município: Sao Jose Do Rio Preto/SP UF: SP E-mail: nf@metabit.com.br</p> </div> </div>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome / Razão: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI</p> <p>CPF / CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscrição Municipal:</p> <p>Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N JARDIM TAGUA - CEP: 13857-000</p> <p>Complemento:</p> <p>Município: Estiva Gerbi/SP UF: SP E-mail: elainepp@camaraestivagerbi.sp.gov.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Msg: Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias a otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regramentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCR). Banco do Brasil - Ag.: 2502-X Conta Corrente: 23747-7. Quarto Termo de Aditamento ao Contrato N. 04.2016.</p> <p>Trib Aprox R\$ 93,18 Federal 0,00 Estadual 14,62 Municipal Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829</p> <p>Vecto: 22/01/2021 valor R\$ 682,39</p>				
Código de Classificação do Serviço 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.				
TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IMPOSTO DE RENDA (R\$) 10,39	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 692,78		Natureza da Operação	Valor dos Serviços 692,78	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00			(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais		Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo 692,78	
(-) Outras Retenções 0,00		0 - Nenhum	(x) Alíquota (%) 2,00	
(-) ISS Retido 0,00			ISS a reter: Não	
(=) Valor Líquido 682,39		Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS 13,86	
		Incentivador Cultural Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 692,78				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Data e Hora da Impressão: 03/12/2020 14:35:11			NFS-e Emitida por Adm Citrino Informática Ltda - www.admcitrino.com.br	
Recebi(emos) de METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.			NÚMERO NOTA 0000.00000012000	
DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____				

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		Nosso Número 31884540000001089		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Processamento 03/12/2020	Número do Documento 12000/1-1 5329	Espécie R\$	Valor do Documento 682,39		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 22/01/2021

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -		CNPJ/CPF 08.714.485/0001-97		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE DO CARMO LISBOA,177, - VILA BANCARIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15015660				Vencimento 22/01/2021	
Nosso Número 31884540000001089		Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 03/12/2020		Número do Documento 12000/1-1 5329		Espécie Documento DM	Aceite Sim
				Data do Processamento 03/12/2020	(=) Valor do Documento 682,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78 CPF / CNPJ: 67168872000134 Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP					

Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Balza	
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03188.454007 00001.089176 5 85080000068239	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 22/01/2021
Beneficiário METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 08.714.485/0001-97		Agência / Código Beneficiário 2502-X/23747-7	
Data do Documento 03/12/2020	Número do Documento 12000/1-1 5329	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 03/12/2020	Nosso Número 31884540000001089
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Cod ID: 78		CPF / CNPJ: 67168872000134	
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIRES NOITEL, S/N - JARDIM TAGUA 13857000 - ESTIVA GERBI / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
		Código de Balza	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:02:54
448304483 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318845400700001089176585080000068239

BENEFICIARIO:

METABIT S P G P LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC

CNPJ: 08.714.485/0001-97

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO 121.804

NOSSO NUMERO 31884540000001089

CONVENIO 03188454

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 682,39

VALOR COBRADO 682,39

=====

NR. AUTENTICACAO C.792.3A6.35B.7FC.445

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	18/12/2020 14:49:30
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	18/12/2020 15:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.