



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais



## AUTORIZAÇÃO

A Mesa diretora da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 30, inciso XXIII da Resolução nº 81 de 18 de maio de 2015 autoriza a Chefe do Setor de Compras da Câmara Municipal de São José da Barra a proceder à **Contratação de serviços técnicos profissionais para reparos e revisões nas impressoras da Câmara Municipal de São José da Barra** na forma cotada.

Para os fins e efeitos de direito, registre-se a presente, autuando-a e adotando-se as demais providências necessárias.

São José da Barra/MG, 11/07/2021.

**EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES**  
Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG

**NATHAN CALEBE SEMIÃO**  
Vice-Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG

**DARCI CARDOSO DA SILVA**  
Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José da Barra/MG

| PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL                                 |        |            |          |            |          |                                                                  |                          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| LICITACAO:                                                   |        |            |          |            |          |                                                                  |                          |          |          |
| F O R N E C E D O R E S                                      |        |            |          |            |          |                                                                  |                          |          |          |
| REQ PRODUTO                                                  | UN     | QUANTIDADE | 213      | 366        | 407      | MJ INFORMATICA LTDA-<br>MUNDO DAS IMPRENSOR J E J INFORMATICA EI | MENOR VALOR              |          |          |
|                                                              |        |            |          |            |          |                                                                  | ENCONTRADO<br>NO MERCADO |          |          |
| 1 MANUTENCAO EM IMPRESSORA                                   | 379 UN | 1,0000     | 1.090,00 | 1.030,00 v | 1.195,00 | 1.030,00                                                         | 1.030,00                 | 1.030,00 | 1.030,00 |
|                                                              |        | ACUMULADO: | 1.090,00 | 1.030,00   | 1.195,00 |                                                                  |                          |          |          |
| VALOR TOTAL DO PROCESSO:                                     |        |            |          |            |          |                                                                  | 1.030,00                 |          |          |
| OBS: (*) Identifica primeiro colocado (para processo GLOBAL) |        |            |          |            |          |                                                                  |                          |          |          |
| (v) Identifica Vencedor                                      |        |            |          |            |          |                                                                  |                          |          |          |
| (d) Identifica Item Desclassificado                          |        |            |          |            |          |                                                                  |                          |          |          |

SETOR DE COMPRAS  
MICAELY C. MORAES FERREIRA



|                                                                                                                   |                                          |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------|
| PRDPROC.652-851                                                                                                   | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA    |  | Pag: 0001 |
| REQUISICAO: 00018/22                                                                                              | 04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2022 |  | 73 87 43  |
| PROCESSO...: PRC00015/22                                                                                          |                                          |  | 12 04 59  |
| REQUISITANTE: CAMARA MUNICIPAL                                                                                    |                                          |  |           |
| PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL                                                                                      |                                          |  |           |
| DATA DA RIMS: 11/07/2022                                                                                          |                                          |  |           |
| 1,0000 UNIDADE                                                                                                    | Cod: 2                                   |  |           |
| MANUTENCAO EM IMPRESSORA                                                                                          | Cod: 379                                 |  |           |
| REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REPAROS E REVISÕES NAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. |                                          |  | 1.030,00  |
| VALOR TOTAL DA RIMS:                                                                                              |                                          |  | 1.030,00  |
| VALOR TOTAL DO LOCAL:                                                                                             |                                          |  | 1.030,00  |
| VALOR DO PROCESSO:                                                                                                |                                          |  | 1.030,00  |

SETOR DE COMPRAS  
MICAELY C. MORAES FERREIRA



3ES3465 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Pag: 0001  
VENCEU.665-864 04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2022 73 87 43  
RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR 12 30 45

PROCESSO.: PRC00015/22  
FORNECEDOR: MUNDO DAS IMPRENSAS  
PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL CODIGO: LICITACAO: (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)  
ITEM QUANTIDADE UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO COMPLEMENTO VALOR UNIT. COTADO VALOR COTADO  
1 1,0000 UNIDADE 379 MANUTENCAO EM IMPRESSORA 1.030,0000 1.030,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.030,00





# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

EO 00170

18/07/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00038/22



PROCESSO PRC00015/22 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2022

REPARO DAS IMPRESSORAS

OS 000299 REPARO DAS IMPRESSORAS

Outr Contr

Item 1  
Parcela 001

CREDOR 366-MUNDO DAS IMPRESSORAS, 13.180.974/0001-46  
AV DA MODA 1390, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-005

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA  
REPAROS E REVISÕES NAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNIC  
IPAL CONFORME NF 214.

## IMPORTANCIA

Valor

1.030,00

## DOTACAO

|               |                |                                                |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                               |
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                               |
| Classificacao | 0103100034.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  |
|               | 339039         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
|               | 33903999       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica   |
| Subprojeto    | 0009           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                            |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA            |

## SALDOS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Saldo anterior | Ficha 009 Cota 4  |
| Valor          | 45.249,82 CUSTEIO |
| Saldo atual    | 1.030,00          |
|                | 44.219,82         |

18/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DARCI CARDOSO DA SILVA  
SECRETARIO

## ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil e trinta reais)

ASS.  
NOME

Darci Cardoso da Silva

DATA 18/07/2022  
DOCUMENTO 10557.522  
+VOUCHER

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 02:52078 em 18/07/2022

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

## QUITACAO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00038/22 DATA da R.E.: 18/07/2022

NIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
LOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

AVORECIDO.....: MUNDO DAS IMPRENSSORAS  
Endereco.: AV DA MODA 1390  
Bairro....: CENTRO  
UF.....: MG  
CPF/CNPJ...: 13.180.974/0001-46  
Pagamento: Banco:  
299 ITEM DA O.S.: 1  
VIGENCIA: a

ROCESSO DE COMPRA: PRC00015/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 13/07/2022 ADJUDICADO: 13/07/2022

NDICAO PAGAMENTO: AVISTA  
RAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
LCHA .....: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

ROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

ALOR TOTAL DA RE.: 1.030,00

I S T O R I C O : CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REPAROS E REVISOES NAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNIC

IPAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| ESCRICAO PRODUTO         | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| MANUTENCAO EM IMPRESSORA | UN 379    | 1,0000     | 1.030,0000     | 1.030,00    |

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.030,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e trinta reais)

Valor modificavel a criterio do usuario

Micaely C. Moraes Ferreira

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

Fls. 31

CAMARA MUNICIPAL  
SAO JOSE DA BARRA





# MUNICÍPIO DE PASSOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Rendas e Fiscalização - Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175 - Centro -  
CEP: 37.900-096 Fone: (35) 3521-6812



Nota: 2022000

00000214

Código Verificação

SNA2-EF5K



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

18/07/2022 08:38:12

Período de Competência

06/2022

Município de Prestação do Serviço

Passos - MG

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de  
Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Passos

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA

Nome Fantasia

Mundo das impressoras

Email

mundodasimpressoras@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Simple Nacional Incentivador Cultural

Fone/Fax

13.180.974/0001-46 18563

0022442550040 Sim

Não

(35) 3521-8222

Endereço

AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA -, 1390 LOJA , Santa Casa - CEP: 37904-017 - Passos - MG

### ADADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

01.729.464/0001-04

(35) 3523-9101

compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Endereço

Travessa Ary Brasileiro, 242 , Centro - CEP: 37945-000 - São José da Barra - MG

### SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 9511800

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#### SERVIÇOS EM IMPRESSORAS ( 4 )

BROTHER MFC 8952DW ( Nº SERIE : U63268E4N741734 ) - OS MDI Nº 16446

HP LASERJET 1320 ( Nº SERIE : CNBJ303196 ) - OS MDI Nº 16445

BROTHER MFC 8890DW ( Nº SERIE : U62267M0601848 - OS MDI Nº 16525

REPARO EM IMPRESSORA SAMSUNG SERIE ML 2010/3010 \_ REVISAO NA PASSAGEM DE PAPEL

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                   |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$)   | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)              |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.030,00                 | 0,00             | 0,00                          | *****                 | 2,0000                    |
| ISS (R\$)                | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$)   | Valor Líquido (R\$)   | Valor Total da Nota (R\$) |
| *****                    | *****            | 0,00                          | 1.030,00              | 1.030,00                  |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 138,54 Federal e R\$ 30,90 Municipal. Fonte: IBPT [D3C559]

Substitui nota 202200000000186 de 28/06/2022

Visualizado em: 19/07/2022 13:43:26

Para validação desta NFSe acesse: <http://passosmg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 447 de 17 de setembro de 2021.



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS         |
| 018  | 001   | 4431    | 8  | 5  | 5.207-8 | 0  | 001   | 184421     | 0  | # 1030,00# |
| 018  | 001   | 4431    | 8  | 5  | 5.207-8 | 0  | 001   | 184421     | 0  |            |

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trinta reais

Mundo das Impressoras Ltda  
Rua José da Barra, 100  
Banco do Brasil

ou à sua ordem de 1030

São José da Barra, MG  
00.000.000/5467-47  
02-SÃO JOSE DA BARRA MG  
RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

0001443120 01818442154 1290005207820