



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento ____/____/____

Cheque nº _____ Banco _____

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ _____



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	13/07/2021	O.P. Nº 253 / 1	PEDIDO Nº 15	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	FICHA Nº																	
INTERESSADO	103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM	C.N.P.J/C.P.F	003.347.228/0001-40	BANCO	AGÊNCIA	4																	
ENDEREÇO	RUA TREZE DE MAIO 15 - CANTO DO MORRO - IGUAPE - SP	CEP	11920-000	TELEFONE																			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	Camara Municipal de Iguape - Rua das Neves, 01 - Centro - M	PRazo ENTREGA	CONFORME CONTRATO																		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONVITE - 3/2021	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	TRINTA DIAS																		
ORGÃO	01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO																	
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	ÁREA DE ATUAÇÃO	0 -	PROGRAMA																	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL																						
ATIVO NÃO FINANCEIRO																							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO																							
EMPENHO GLOBAL	26.388,96	O.P. ANTERIOR	0,00	VALOR DA O.P.	2.800,20	SALDO																	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	0,00	COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	2.800,20	COTA 8	0,00	COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO	1	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VALOR	2.800,20	CÓDIGO	1	DESCRIÇÃO	GERAL	VALOR	2.800,20												
TOTAL												TOTAL											
2.800,20												2.800,20											

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	12,000	FRC	LUSTRA MOVEIS	5,1000	61,20
2	0	20,000	UND	PANO DE CHÃO	3,5900	71,80
3	0	60,000	LT	ÁLCOOL LIMPEZA	8,3900	503,40
4	0	1,000	GL	CERA PARA CHÃO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA ACABAMENTO INDUSTRIAL	47,9000	47,90
5	0	10,000	UND	SACO DE LIXO DE 15L	19,5000	195,00
6	0	20,000	PCT	GUARDANAPO	3,3900	67,80
7	0	5,000	PCT	SACO DE LIXO 30LT	23,0000	115,00
8	0	2,000	CX	PANO PERFEX AZUL	21,1000	42,20
9	0	10,000	CX	COPO DESCARTAVEL 200ML	119,7500	1.197,50
10	0	60,000	UND	ÁLCOOL EM GEL 500 ML	7,8900	473,40
11	0	2,000	UND	SABONETE LIQUIDO 500 ML	12,5000	25,00
TOTAL						2.800,20

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA
CPF 301.645.518-43NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESSOURARIA
CPF 328.315.278-59RECIBO
RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTANCIA DE dois mil, oitocentos reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESSOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 253/0
Código Liquidação: 5358
Data Liquidação: 13/07/2021
Data Vencimento: 13/07/2021
Processo: 27
Ficha: 4
Interessado: 103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM LTDA EP
Validade: TRINTA DIAS
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO PARCIAL REF. PEDIDO 15 NF 8532

Valor Liquidado: 2.800,20

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
Copo descartável 50ml cristal branco (pacote com 100 unidades)

LUSTRA MOVEIS

FLANELA P / LIMPEZA

ESPONJA BOMBRIL ACO

LIXEIRA GRANDE

LIXEIRA PEQUENA

PALHA DE AÇO C/8

PANO DE PRATO

COLORADO DE 1LT

PANO DE CHÃO

ÁLCOOL LIMPEZA

CERA PARA CHÃO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA ACABAMENTO INDUSTRIAL

SABÃO EM PÓ

PEDRA SANITÁRIA

SACO DE LIXO DE 15L

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO

DESENTUPIDOR C/ 24

PAPEL ALUMINIO 45C

GUARDANAPO

LIMPA VIDRO

SACO DE LIXO 30LT

PANO PERFEX AZUL

COPO DESCARTAVEL 200ML

ÁGUA SANITÁRIA 2 LT



ÁLCOOL EM GEL 500 ML
AROMATIZADOR DE AR CONCENTRADO
AROMATIZADOR DE AR SPRAY
BALDE MEDIO 12 LT
INSETICIDA SPRAY
LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML
LUVAS DE PVC
PÁ DE LIXO COM CABO
REMOVEDOR 500 ML
RODO PEQUENO
SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNID
SABONETE LIQUIDO 500 ML
SACO DE LIXO 15 LT
VASSOURA BANHEIRO C/ SUPORTE
VASSOURA DE PELO
VASSOURA PIAÇAVA
VENENO PARA BARATAS (ISCAS) CX C/ 6 UNID

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

IGUAPE, 13 de Julho de 2021


Responsável: EDUARDO DE LARA

RECEBEMOS DE COMER- COM MERC DERIV PROD ALIMEN LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008532 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMEDER-COM MERC DERIV PROD ALIMEN LTDA - EPP RUA CAPITAO AUGUSTO ROLLO, 6 - CENTRO - CEP:11920-000 - IGUAPE - SP <i>Comeder Ltda</i> TEL: (13)3841-1124		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008532 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3521 0703 3472 2800 0140 5500 1000 0085 3214 7040 5484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210786739306 13/07/2021 11:38:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 351018381116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.347.228/0001-40		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA		57.739.989/0001-77	13/07/2021
ENDEREÇO RUA DAS NEVES, 01	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/07/2021
MUNICÍPIO IGUAPE	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:35:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,58	5.389,02
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO DO DESTINATARIO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
304	ÁLCOOL 70 LÍQUIDO 1L	38089429	0500	5405	LT	60,000	8,3900	0,00	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	ÁLCOOL GEL 70% 500ML	38089429	0102	5102	UND	60,000	7,8900	0,00	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	CERA LÍQUIDA 5L	34059000	0102	5102	GL	1,000	47,9000	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	COPO DESCARTÁVEL 200ML	39241000	0500	5405	CX	10,000	119,7500	0,00	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	DESINFETANTE 2L	38089419	0102	5102	UND	24,000	5,3000	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	GUARDANAPO GRANDE C/ 100	48183000	0500	5405	UND	20,000	3,3900	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	0102	5102	UND	12,000	5,1000	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SACO ALVEJADO GRANDE	63071000	0102	5102	UND	20,000	3,5900	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PANO MULTIUSO 30M	56031290	0102	5102	UND	2,000	21,1000	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100% CELUL	48182000	0500	5405	PCT	60,000	10,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	SABONETE LÍQUIDO 500ML	34013000	0500	5405	GL	2,000	12,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SACO P/ LIXO PRETO 15L C/ 100	39232190	0500	5405	PCT	10,000	19,5000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	SACO P/ LIXO PRETO 30L C/100	39232190	0500	5405	PCT	5,000	23,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	SACO P/ LIXO PRETO 50L C/100	39232190	0500	5405	PCT	5,000	35,9000	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	AÇÚCAR REFINADO 1KG	17011400	0500	5405	KG	80,000	3,7900	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BOLACHA DOCE MAISENA 400G	19053100	0102	5102	PCT	10,000	3,8900	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	BISCOITO ROSQUINHA 400G	19053100	5102	5102	PC	10,000	4,2500	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BOLACHA SALG ÁGUA E SAL 400G	19053100	0102	5102	PCT	10,000	3,8900	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	BISCOITO WAFER	19053100	0500	5405	PC	10,000	2,1000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500GR	09012100	0500	5405	KG	50,000	22,0000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CHÁ MATE 250G	09030090	0500	5405	UND	30,000	3,7900	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MARGARINA COM SAL 80% LIP	15171000	0500	5405	PT	4,000	5,9800	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.872,58 (34,75%) Fonte: IBPT REF CONTRATO 11/2021	RESERVADO AO FISCO  Neusa Carolina R.C. de Paula Dir. Administrativa e Financeira 253/1 254/1 255/1
--	--

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Origem:	1810/006/00000024-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4656/5338-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMEDER LTDA
CPF/CNPJ	03.347.228/0001-40
Valor:	R\$5.389,02
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 8532

Data de Débito:	13/07/2021
Data da Operação:	13/07/2021
Código da Operação:	00180349
Chave de Segurança:	FLKTFXG4YXRZLX0A

CPFs Autorizadores:	
	339.315.278-59
	311.475.178-43

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Confirmando em
13/03/24
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno