



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 40 / 05 / 2013

Cheque nº 8757 Banco CEF 104

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 548,70



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
RUA DAS NEVES, Nº 1 - CENTRO - IGUAPE - SP

DATA 27/03/2013	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 10	FICHA Nº 2
INTERESSADO 5 - JESSE OZEAS SILVA - MERCEARIA - ME	C.N.P.J./C.P.F. 049.420.573/0001-63	BANCO 11920-000
ENDEREÇO AV. ADHEMAR DE BARROS - CENTRO - IGUAPE - SP	AGÊNCIA -	CONTA -
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - 10	CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA -
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA -
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	FUNÇÃO 01
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 031
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA 0001
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
548,70	0,00	548,70	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 548,70	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	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	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	548,70	1	GERAL	548,70
TOTAL		548,70	TOTAL		548,70

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DEVIDAMENTE AUTORIZADA.	548,7000	548,70
TOTAL						548,70

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE **NOTA DE EMPENHO**

JOÃO CARLOS SPINOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

TATIANA R. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

INGRID TALADA DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF 296.125.528-78

RECIBO
RECEBI da(O) **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e quarenta oito reais e setenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E **NOTA** FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, **10** DE **maio** DE **2013**

Shair Regueiro Negreiros
Nome

RG

33.701.090-3

DESPESA PAGA

BANCO

CGF

CONTA

24-3

CHEQUE Nº

5787

BC Nº

10/05/13

TESOUREIRA

INGRID TALADA DE CARVALHO



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
RUA DAS NEVES, Nº 1 - CENTRO - IGUAPE - SP

DATA 26/03/2013	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº114	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 2
INTERESSADO 5 - JESSE OZEAS SILVA - MERCEARIA - ME	C.N.P.J/C.P.F. 049.420.573/0001-63	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO AV. ADHEMAR DE BARROS - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 0	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO				SALDO			
669.000,00				220.780,83				548,70				447.670,47			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	548,70	1	GERAL	548,70
TOTAL		548,70	TOTAL		548,70

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DEVIDAMENTE AUTORIZADA.	548,7000	548,70
TOTAL						548,70

JOÃO CARLOS SPINOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 107.415.368-99

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

ELISANGELA DA SILVA
ASSESSORA ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL
CPF 318.974.178-82



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 114/0
Código Liquidação: 178
Data Liquidação: 27/03/2013
Data Vencimento: 27/03/2013
Processo:
Ficha: 2
Interessado: 5 - JESSE OZEAS SILVA - MERCEARIA - ME
Validade:
Responsável: ELISANGELA
Nota: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DEVIDAMENTE AUTORIZADA - NF 123.
Valor Liquidado: 548,70

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:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DEVIDAMENTE AUTORIZADA.

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

IGUAPE, 27 de Março de 2013


Responsável: ELISANGELA



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, de 20 março 2013.

Memo. Interno

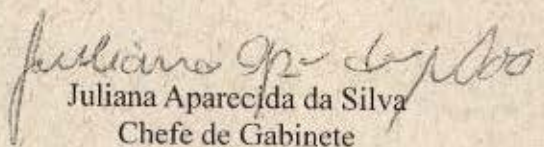
Assunto: Solicitação de compra

Excelentíssimo Senhor Presidente,

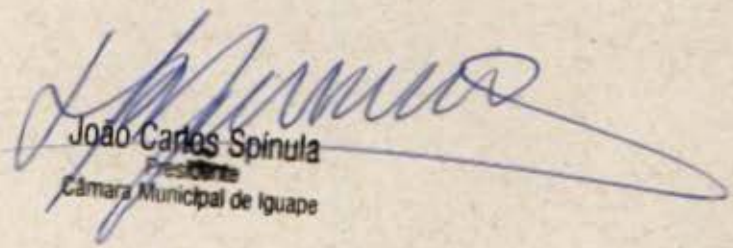
Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorização para dos produtos descritos abaixo.

PRODUTO	UND.	QUANT.
Bisc. Cream Cracker 400G	Un.	36
Bisc. Maisena	Un.	36
Margarina	Un.	10
Café	Un.	20
Açúcar	Un.	60
Filtro de Papel	Un.	10
Suco	Un.	105
Desinfetante	Un.	38
Pano de Chão Cru	Un.	10
Pano Perflex	Un.	10
Saco de Lixo 15lt	Un.	15
Detergente Neutro	Un.	20
Papel higiênico Tradicional	Un.	16
Alcool	Un.	10
Esponja de Limpesa	Un.	5
Bom Ar	Un.	6
Copo descartável	Un.	24

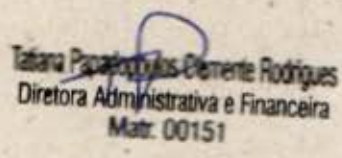
Atenciosamente,


Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete

Subtr 2012


João Carlos Spinula
Presidente
Câmara Municipal de Iguape

do Depto contábil
p/ providências


Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

DE CONTABILIDADE
PARA DEP. ADM. FINANÇAS
SEGUEM NOTAS DE
EMPENHOS CONFORME
SOLICITADO.


Jefferson Matias Ribeiro
Contador
CRC nº 1SP226158/0-0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.123

Série 1

JESSE OZEAS SILVA - MERCEARIA - ME

AVENIDA ADEMAR DE BARROS Nº 277
CENTRO - IGUAPE-SP
CEP 11920-000
FONE (13)3841-1728 - FAX 13 3841.1728

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAIDA

Nº 000.000.123

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 0349 4205 7300 0163 5500 1000 0001 2310 0000 1796

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

135130180097407 27/03/2013 14:37:04

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351000171112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.420.573/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ/CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

27/03/2013

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES 1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

IGUAPE

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

548,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

548,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD ANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

180

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000002454	DESINF. BUFALO 2L	38089410	0500 5405	UN	38,0000	4,5000	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017480	PANO CHAO CRU	58021900	0500 5405	UN	10,0000	2,8000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009015	PANO PERLEX	58021900	0500 5405	UN	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000791	SACO DE LINDO 15 L	39232990	0500 5405	UN	15,0000	2,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000123	DETERGENTE YPE NEUTRO	34012090	0500 5405	UN	20,0000	1,4000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000747	PAPEL HIG PERSONAL TRADICIONAL	48181000	0500 5405	UN	10,0000	3,6000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000181	ALCOOL ARAUCARIA	22071000	0500 5405	UN	10,0000	4,6000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000132	ESPONJA DE LIMPEZA BOM BRIL	68033090	0500 5405	UN	5,0000	1,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000654	BOM AR LAVANDA 277G	33074900	0500 5405	UN	6,0000	7,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0500 5405	UN	24,0000	3,6000	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Conferido, material
almorçado.

Gilmar Severino da Silva
Diretor de Patrimônio
Matr. 00157


Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete
Matr. 00159