



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

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 26/12/2022	ORDEM DE PAGAMENTO	Nº 593 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2022	FICHA Nº 8
INTERESSADO 5472 - MAGAZINE LUIZA S A	C.N.P.J/C.P.F. 047.960.950/0994-03	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO AV PREF JONAS BANKS LEITE 432 - CENTRO - REGISTRO - SP	CEP 11900-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA Compras e Licitações	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 23/2022	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	ADIANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
3.247,00	0,00	3.247,00	0,00		
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 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 3.247,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 3.247,00	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL	VALOR 3.247,00
TOTAL		3.247,00	TOTAL		3.247,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	TV DE 40 POLEGADAS LED	1.849,0000	1.849,00
2	0	1,000	UND	MICROONDAS 34 L	799,0000	799,00
3	0	1,000	UND	BEBEDOURO DE MESA	599,0000	599,00
TOTAL						3.247,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/12/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.478.178-43

26/12/2022

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
CPF 339.315.278-59

RECIBO
RECEBI da(ó) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE três mil, duzentos e quarenta e sete reais

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO CEFCONTA 0024-3CHEQUE Nº 154960BC Nº 104

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

26/12/2022

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 593/0
Código Liquidação: 828
Data Liquidação: 26/12/2022
Data Vencimento: 26/12/2022
Processo: 0
Ficha: 8
Interessado: 5472 - MAGAZINE LUIZA S A
Validade:
Responsável: JEFFERSON
Nota: LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Valor Liquidado: 3.247,00

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: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
TV DE 40 POLEGADAS LED

MICROONDAS 34 L

BEBEDOURO DE MESA

Documento Estruturado:
58072-1 tipo 1 Nota Fiscal data 26/12/2022 valor 3.247,00

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, 26 de Dezembro de 2022

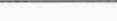
Responsável: JEFFERSON

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE****CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 26/12/2022	N.E. GLOBAL N°593 PEDIDO N° 70		RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO 0/2022		FICHA N° 8					
INTERESSADO 5472 - MAGAZINE LUIZA S A			C.N.P.J/C.P.F. 047.960.950/0994-03		BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO AV PREF JONAS BANKS LEITE 432 - CENTRO - REGISTRO - SP			CEP. 11900-000		TELEFONE						
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA Compras e Licitações		PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE N° DISPENSA DE LICITAÇÃO - 23/2022		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001			
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL						ADIANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO					
DOTAÇÃO ATUAL 137.370,00		EMPENHADO ANTERIOR 98.724,00		VALOR EMPENHADO 3.247,00		SALDO 35.399,00					
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 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 3.247,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR					
1	ORDINÁRIO	3.247,00		1	GERAL	3.247,00					
TOTAL		3.247,00		TOTAL		3.247,00					
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	0	1,000	UND	TV DE 40 POLEGADAS LED	1.849,0000	1.849,00					
2	0	1,000	UND	MICROONDAS 34 L	799,0000	799,00					
3	0	1,000	UND	BEBEDOURO DE MESA	599,0000	599,00					
				TOTAL		3.247,00					
<div><div><div>26/12/2022</div><div></div><div>EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.478.178-43</div></div><div><div>26/12/2022</div><div></div><div>JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 15P226158/P-4</div></div><div><div>1 1</div><div></div><div></div></div></div>											

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Agenc Tributos RS2165,9234735% Frete: RPT FEDERAIIS 19,16%, ESTADUAIS 15,76%, MUNICIPAIS 0%, PRA- VENDA. III 006600000MS KCT. POR ST CEF ANEXO XXII. PORCE CAT 66/2020NUM. PEDID0832925623 / CODCELE188809 / CODVIV088 / OBS:PLD-MD-5-ct67ct04409937a78295a1d023909, entregar na câmara municipal de Igarapé 13/3841-1040 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950041927. II- 421080994011, ENDEREÇO: RODOVIA DAS BANDERANTES - KM 68 E 760 METROS, D- LOUVI/TRANS/ MODAL: PRO</p>	<p>RESERVA AFIMSO</p>	<p> Meusa Carolina R. C. de Paula Dir. Financeira e Orçamentaria</p>
---	-----------------------	--

I - DAS PARTES

COMPRADOR(A)

Código do Cliente: 6188809 Nome: CAMARA MUNICIPAL IGUAPE	Cidade/UF: IGUAPE/SP
CPF: 57739989000177 RG : 000000000000 Órgão Emissor	CEP: 11920000 TEL: 8411656
End.: DAS NEVES, 1	Nº do Ped. Principal: 832925623
Bairro: CENTRO	Nº Pré-Venda:

VENDEDOR(A)

MAGAZINE LUIZA S/A , CNPJ/MF nº 47960950000121, com sede em Franca, São Paulo, Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, cep nº 14400490, Centro, representada na forma de seu Estatuto Social.

II - CARACTERÍSTICAS DA VENDA

1. Descrição do(s) Produto(s): (1 BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR EGM30 COD:412405-4) (1 MICROONDAS ELECTROLUX MEO44 34L COD:566362-0) (1 SMART TV 40 LED TCL 40S615 FHD COD:693297-8) (1 ARMARIO ALTO ME4151 NOGAL COD:693488-0) (1 C/ MESA C/PLAFF ANA 4C 1.10 BP PTO/JNCO COD:735386-4) (5 CAD ESCRITORIO DIRETOR DIR-002 OTELLO COD:745585-8)		
2. Nome do Vendedor: KELY IRACEMA MOHRING BENTO		3. Modalidade da Operação: VENDA PARCELADA
4. Valor e Liberação	4.1. Valor a Vista: R\$ 6.194,50	4.2. Valor Total do Produto: R\$ 6.194,50
4.3. Valor da entrada, pago pelo COMPRADOR (A): R\$ 0,00		
4.4. Valor do parcelamento: R\$ 6.194,50		4.5. Data de Liberação dos Recursos: 26/12/2022
5. Juros	5.1. Taxa Efetiva Mensal: 7,60% A.M.	5.2. Taxa Efetiva Anual: 140,85% A.A.
6. Prestações	6.1. Valor Total de cada Prestação: R\$ 6.194,50	
6.2. Número de Prestações: 1		6.3. Periodicidade das Prestações: MENSAL
6.4. Vencimento da Primeira Prestação: 27/12/2022		6.5. Vencimento da Última Prestação: 27/12/2022
7. Outras Despesas Parceladas	7.1. Contratação de Seguro Prestamista no Carnê: () sim (X) não	
7.2. Quantidade de parcelas: 0	7.3. Valor das parcelas: R\$ 0,00	
7.4. Valor total do Premio do Seguro Prestamista: R\$ 0,00	Visto:	
8. Custo Efetivo Total CET: 0,00% A.A.		

As partes acima identificadas, COMPRADOR(A) e VENDEDOR(A), contratam por este instrumento a aquisição do(s) bem(s) descrito(s) acima, de acordo com as condições de parcelamento ali consignadas.

O COMPRADOR(A) promete pagar à VENDEDOR(A), denominada MAGAZINE LUIZA S/A, por este CONTRATO DE VENDA E COMPRA A PRAZO, ou à ordem desta, em moeda corrente, o valor certo, líquido e exigível correspondente ao Valor mencionado no item 4 e 7 do Quadro II, acrescido dos juros, encargos e demais despesas previstas neste Contrato. As prestações serão pagas ao VENDEDOR(A), através de boleto bancário ou carnê de pagamento, servindo a quitação dada no documento como prova de pagamento das prestações. O COMPRADOR(A) autoriza o envio de mensagens (Torpedo/SMS), para o número de telefone indicado no Quadro I, contendo informações relativas aos produtos, serviços e promoções da VENDEDOR(A) e das demais empresas do conglomerado Magazine Luiza, desde que isento de cobrança. Ficará sob a responsabilidade do COMPRADOR(A) comunicar à Central de Atendimento qualquer alteração dos seus dados cadastrais, sendo o único responsável pelos prejuízos ou qualquer dano ocorrido ou causado em decorrência da omissão ou não veracidade das informações prestadas. COMPRADOR(A)

Em cumprimento ao disposto na legislação vigente, o VENDEDOR(A) informa os seguintes telefones: (i) Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800341001. Consideram-se incorporadas a este Contrato os Termos e Condições do Contrato de Venda e Compra a Prazo, registrado no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Franca/SP sob o nº 91.925, em 10/05/2010, do qual o COMPRADOR(A) declara ter conhecimento, neste ato.

Este Contrato é emitido em 2 via(s), de igual teor e forma.

REGISTRO, 26/12/2022 16:15:03

COMPRADOR(A)

VENDEDOR(A)

TESTEMUNHA:

Nome:

Nome:

magazineluiza
vem ser feliz

DOS BANDEIRANTES, KM 68+760
(MAGAZINE LU, 0 SETOR A
GLEBAS
LOUVEIRA-SP 13294901
Fone/Fax:

MAGAZINE LUIZA SA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.841.392

SÉRIE: 74

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0247 9609 5004 4927 5507 4000 8413 9210 4805 1205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230183907345 04/02/2023 09:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421080994111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

47.960.950/0449-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL IGUAPE

CNPJ/CPF

57.739.989/0001-77

DATA EMISSÃO

04/02/2023

ENDEREÇO

DAS NEVES, 1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11920000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/02/2023

MUNICÍPIO

IGUAPE

FONE/FAX

(001)3841-1656

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.194,50

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

6.194,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

151,0900

PESO LÍQUIDO

151,0900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ TCM	ALIQ IPI
4124054	REPRODUTOR DIGITAL MESA COMPLETO 80W 200W	84166911	041	5923	PC	1,0000	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663620	MICROONDA ELECTROLUX MD044 34L BRANCO 110V	85155000	441	5923	PC	1,0000	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8932978	SMART TV 40 LED TCL 40S615 700 PRETO 40	85172200	041	5923	PC	1,0000	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortaleza Intermunicipal N 106, DE 28 DE MA												
	ATO DE 2015 Resolucao Intermunicipal / SUPR												
	RAMO: N 020 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017												
8034880	ARMARIO ALTO ME4151 MODAL MODAL NA	54033000	041	5923	PC	1,0000	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353464	CF MESA CILINDRICA AMB 40 1,10 DE PTO/JUNCO CQ PT	54032010	041	5923	PC	1,0000	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455482	CAD ESCRITORIO DIRETOR DIR-002 OTELO PRETO C	54013900	241	5923	PC	3,0000	315,00	1.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neusa Carolina R. C. de Paula
Dir. Financeira e Orçamentária

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM.
PEDIDO:832925623 / CODCLI:6188809 / LOTE:20773582 / CODVENDR:8 /
OBS PED:MD-5:c16f7c1c440f9933a77b285a1d423bf9: entregar na camara municipal de iguape 13
3841.1040 - REMESSA REF. NF DE VENDA 58072 - 1 DE 26/12/2022 / MODAL: PRO

RESERVA AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3070 / 00000208817-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAGAZINE LUIZA S A
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Valor:	R\$ 6.194,50
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG NF 58072
Histórico:	

Data de débito:	26/12/2022
Data / Hora da operação:	26/12/2022 16:31:37

Código da operação:	00154960
Chave de segurança:	WFJETPR40N0NU461

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Referente O.P 59311 e 59411

Contendo em
09/10/2023
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno