



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 20 / 08 / 2013

Cheque nº 5996 Banco CEF 104

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 4.100,00



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

DATA 20/08/2013	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 354 / 1	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 0	FICHA Nº 2
INTERESSADO 9 - CALEMANA PAPELARIA, PRESENTES E DECORAÇÃO L	C.N.P./C.P.F. 011.391.913/0001-00	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA -		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS NÃO APLICÁVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 0	VENCIMENTO 20/08/2013	PRAZO ENTREGA -	VALIDADE PROPOSTA -
ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA -	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.100,00	0,00	4.100,00	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: 4.100,00
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	4.100,00	1	GERAL	4.100,00
TOTAL		4.100,00	TOTAL		4.100,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		4.100,0000	4.100,00
TOTAL							4.100,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

20/08/13
JOÃO CARLOS SPINOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.555-99

20/08/13
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

20/08/2013
INGRID TALLADA DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF 296.125.528-78

RECIBO
RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil e cem reais

CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, 20 DE Agosto DE 2013

Nome: CALEMANA P. PRES.
LIDA ME

RG

DESPESA PAGA
BANCO 304

CONTA 06.0000 24-3

CHEQUE Nº 5996

BC Nº

20/08/13
TESOUREIRA
INGRID TALLADA DE CARVALHO



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

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/08/2013	10	2
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº354		
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO
9 - CALEMANA PAPELARIA, PRESENTES E DECORAÇÃO L	011.391.913/0001-00	AGÊNCIA
ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	0	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	01
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUB FUNÇÃO
01.110.00 - GERAL		031
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA
		0001
		ÁREA DE ATUAÇÃO
		0

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO			SALDO		
669.000,00						664.031,62		4.100,00			868,38		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.100,00	1	GERAL	4.100,00
TOTAL		4.100,00	TOTAL		4.100,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	4.100,0000	4.100,00
TOTAL						4.100,00

20/08/13
JOÃO CARLOS SPINOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.358-99

20/08/13
JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 15P226158/P-4

20/08/13
ELISANGELA DA SILVA
ASSESSORA ORÇAMENTARIA E CONTÁBIL
CPF 315.974.173-82



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 354/0
Código Liquidação: 459
Data Liquidação: 20/08/2013
Data Vencimento: 20/08/2013
Processo:
Ficha: 2
Interessado: 9 - CALEMANA PAPELARIA, PRESENTES E DECORAÇÃO LTDA ME
Validade:
Responsável: ELISANGELA
Nota: REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
Valor Liquidado: 4.100,00

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: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Destinação de Recurso: 01.110.00 GERAL
Especificação da Despesa:
REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

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

IGUAPE, 20 de Agosto de 2013


Responsável: ELISANGELA



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 5 de Agosto 2013.

Memo. Interno

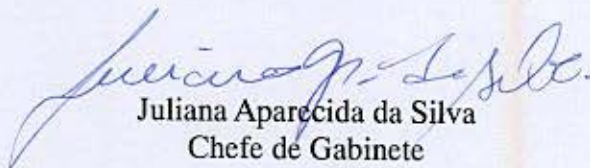
Assunto: Solicitação de Compra.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorização para compra dos seguintes materiais para uso de expediente do prédio da Câmara Municipal.

Quantidade	Descrição
5 CX	Papel Sufite A4
7 CX	Papel Sufite Eco A4
3 UN	Toner Samsung Color CLP
1 UN	Toner Samsung Color CLP –Preto
6 UN	Caneta esferográfica Ponta Média
1 UN	Envelope Saco

Atenciosamente,


Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete

João Carlos Spínola
Presidente
Câmara Municipal de Iguape

Usa Dpto. contábil
p/ providências

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

De: Contabilidade
Para: Dep. Adm. Financeira
Seguem notas de
empenho.

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

RECEBEMOS DE CALEMANA PAPELARIA, PRESENTES E DECORAÇÃO LTDA. ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.125
		SÉRIE: 1

CALEMANA PAPELARIA, PRESENTES E DECORAÇÃO LTDA. ME RUA TIRADENTES, 89 - - CENTRO, Iguape, SP - CEP: 11920000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0811 3919 1300 0100 5500 1000 0001 2518 0069 6068 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 135130498228277 - 20/08/2013 17:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 351082994117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.391.913/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - ESTÂNCIA BALNEÁRIA		CNPJ/CPF 57.739.989/0001-77	DATA DA EMISSÃO 20/08/2013
ENDEREÇO RUA DAS NEVES, 01 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11920-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Iguape	FONE/FAX 38411041	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.100,00
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	4.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10	48025610	0500	5405	CX	5,0000	195,6000	978,00					
001	PAPEL SULFITE ECO A4 CX C/ 10	48025610	0500	5405	CX	7,0000	213,0000	1.491,00					
104	TONER SANSUNG COLOR CLP - 32 C/M/Y	84469933	0102	5102	UN	3,0000	272,0000	816,00					
104	TONER SANSUNG COLOR CLP-32 PRETO	84469933	0102	5102	UN	1,0000	478,0000	478,00					
029	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MÉDIA CX C/ 50 AZ/PT/VM	96081000	0500	5405	UN	6,0000	50,4000	302,40					
05	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 250X353 CX C/ 250	48171000	0500	5405	UN	1,0000	34,6000	34,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 471630	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

conferido, (material almoxarifado)

Conferido em:

Gilmar Severino da Silva
Responsável pelo Controle Interno

Conferido em:
20 / 08 / 13
Gilmar Severino da Silva
Responsável pelo Controle Interno