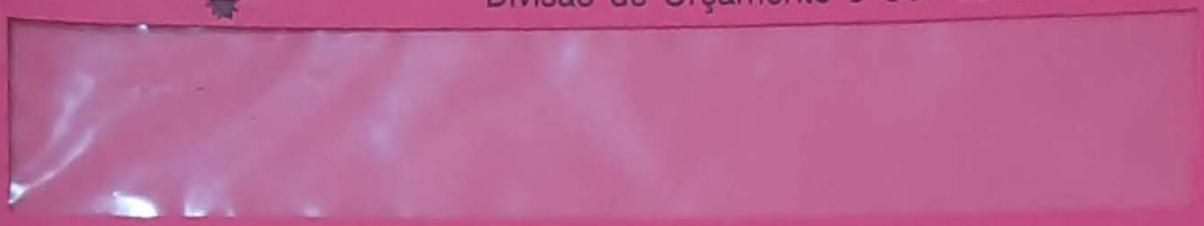
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade



Data de Pagamento 21 / 11 / 2013

Cheque nº 6114 Banco CEF 104

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R$ 6 844,15

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/10/2013 **ORDEM DE PAGAMENTO.** **Nº 455 / 1**		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	065.805.251/0001-99		-	-

ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
RUA TIRADENTES 176 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		21/10/2013		

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
6.844,15	0,00	6.844,15	0,00

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	0,00	0,00	6.844,15	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.844,15
	TOTAL	**6.844,15**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	6.844,15
	TOTAL	**6.844,15**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF MATERIAIS DE MANUTENÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	6.844,1500	6.844,15
				TOTAL		6.844,15

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

21/10/13
JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 127.415.188-99

21/10/13
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.068.718-90

21/11/13
INGRID TALLADA DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF 296.125.528-78

RECIBO
RECEBI da(o) **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
A IMPORTÂNCIA DE seis mil, oitocentos e quarenta quatro reais e quinze centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE 21 DE Novembro DE 2013

Nome: Natan da Silva Pereira — RG: 40.612.943-5

DESPESA PAGA
BANCO 104
CONTA 060000214-3
CHEQUE Nº 6114
BC Nº _____ 21/11/13

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
21/10/2013 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº455		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	065.805.251/0001-99		-	-

ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
RUA TIRADENTES 176 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.169.000,00	837.690,43	6.844,15	324.465,42

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	0,00	0,00	6.844,15	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	6.844,15
	TOTAL	6.844,15

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	6.844,15
	TOTAL	6.844,15

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF MATERIAIS DE MANUTENÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	6.844,1500	6.844,15
				TOTAL		6.844,15

21/10/13
JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.414-368-99

21/10/13
JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

21/10/13
ELISANGELA DA SILVA
ASSESSORA ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL
CPF 315.974.178-62

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	455/0
Código Liquidação:	578
Data Liquidação:	21/10/2013
Data Vencimento:	21/10/2013
Processo:	
Ficha:	2
Interessado:	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA EP
Validade:	
Responsável:	ELISANGELA
Nota:	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
Valor Liquidado:	6.844,15

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REF MATERIAIS DE MANUTENÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

IGUAPE, 21 de Outubro de 2013

Responsável:ELISANGELA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 17 de Outubro 2013.

Memo. Interno

Assunto: Solicitação de Compra.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorização para compra dos matérias para manutenção de instalações no prédio da Câmara Municipal.

Atenciosamente,

Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete
Câmara Municipal

Autorizado

João Carlos Spinuta
Presidente
Câmara Municipal de Iguape

Ao dpto. contábil
p/ providências

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

DE: CONTABILIDADE
PARA: DEP. ADM. FINANÇAS
SEGUEM NOTAS
DE EMPENHOS

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

ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA EPP

RUA TIRADENTES, 176 - - CENTRO, Iguape, SP - CEP: 11920000 - Fone/Fax: 1338413220

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1065 8052 5100 0199 5500 1000 0010 1910 7002 2088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS POR ECF	135130640417757 - 21/10/2013 15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
351011768110		65.805.251/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	57.739.989/0001-77	21/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DAS NEVES S/N, S/N -	CENTRO	11920-000	21/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Iguape	38411040	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92				0,000	0,000

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. ICMS	ALIQ. IPI
7017	ESM METALATEX 3 6 LT 6108 LATTE	32081010	0500	5929	UN	10,0000	85,0000	850,00					
28344	TINTA NOVACOR FC 6105 18L	32091010	0500	5929	UN	10,0000	190,2500	1.902,50					
27233	ACR LUKSCOLOR 18L FC PREM BRANCO	32091010	0500	5929	UN	1,0000	205,0000	205,00					
7926	ACR NOVACOR 18L FC CAMURCA MAIOK	32091010	0500	5929	UN	1,0000	198,0000	198,00					
29446	AGUA RAZ 5L NATRIELLI	27011130	0500	5929	UN	1,0000	38,0000	38,00					
28344	TINTA NOVACOR FC 6105 18L	32091010	0500	5929	UN	4,0000	190,0000	760,00					
24456	ORGANIZADOR DE FIOS DANEVA BR/PT	39269090	0500	5929	UN	4,0000	3,0000	12,00					
9325	SILIC VONDER INCOLOR 300G	32141010	0500	5929	UN	1,0000	11,5000	11,50					
19879	PLAFON LUMINA COLONIAL BR	94051099	0500	5929	UN	2,0000	8,5000	17,00					
31927	FITA ISOL SCOTCH 3M 19MMX20M 33+	40059190	0500	5929	UN	1,0000	13,0000	13,00					
22611	LAMP GOLDEN 25W 110/220V	85393100	0500	5929	UN	5,0000	15,0000	75,00					
32051	LAMP ALUMBRA 55W 127V ESP	85393100	0500	5929	UN	2,0000	45,0000	90,00					
28124	EXTENSAO FORCELINE 3TOM 5M	85363000	0500	5929	UN	1,0000	14,5000	14,50					
25257	PRAT-K CONCEPT 20X40	94036000	0500	5929	UN	1,0000	13,7500	13,75					
10763	LAMP AVANT 25W 127V	85393100	0500	5929	UN	20,0000	13,6000	272,00					
25947	FIXA FIO RIBEIRO	85469000	0500	5929	UN	1,0000	1,5000	1,50					
14228	FITA ISOL FAME 19MMX20M	40021919	0500	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90					
32711	TOM PLUZIE 9012 SISTEMA X 2P+T 20A	85366910	0500	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00					

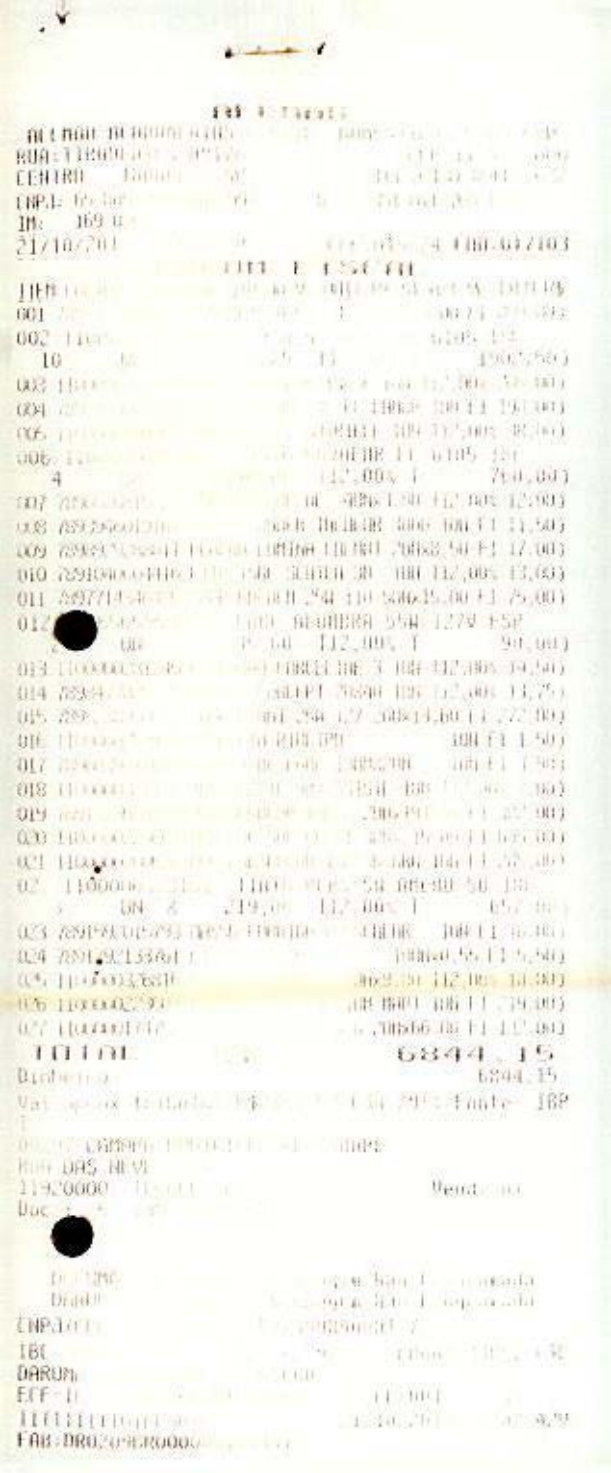
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
169030			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR ALEMAO DOC EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMP LES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI . REF . AO CUPO M FISCAL N. 17103 .	

Conferido em:
21 / 10 / 13
Gilmar Severino da Silva
Responsável pelo Controle Interno



ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA EPP

RUA TIRADENTES, 176 - - CENTRO, Iguape, SP - CEP: 11920000 - Fone/Fax: 1338413220

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.019
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1065 8052 5100 0199 5500 1000 0010 1910 7002 2088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS POR ECF	135130640417757 - 21/10/2013 15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
351011768110		65.805.251/0001-99

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9976	ACR NOVACOR 18L FC BRANCO MAIOK	32091010	0500	5929	UN	2,0000	191,0000	382,00					
22360	ACR EUC SUP PREMIUM MARIT 18L CAMURCA	32091010	0500	5929	UN	3,0000	215,0000	645,00					
20062	ACR LUKSCOLOR 18L SB BRANCO	32091010	0500	5929	UN	1,0000	285,0000	285,00					
32316	TINTA PERS SW AMEND SB 18L	32081010	0500	5929	UN	3,0000	219,0000	657,00					
11698	MASSA CORRIDA LUKSCOLOR 3,6L	32099019	0500	5929	UN	1,0000	16,0000	16,00					
7626	LIXA MAD 120	68052000	0500	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50					
32681	PILHA EVEREADY GOLD ALCALINA AA- 4 UNID	85061010	0500	5929	UN	2,0000	9,0000	18,00					
22360	ACR EUC SUP PREMIUM MARIT 18L CAMURCA	32091010	0500	5929	UN	1,0000	219,0000	219,00					
17475	ACR LUKSCOLOR 3,6L SB BRANCO	32091010	0500	5929	UN	2,0000	66,0000	132,00					

Conferido em:
21 / 10 / 13
Gilmar Severino da Silva
Responsável pelo Controle Interno