

Termos Aditivos do Ajuste

Inserir Termo Aditivo

Código do Termo Aditivo	Nº do Termo Aditivo	Ano do Termo Aditivo			
2019000000011	1	2017		☐	
2019000000012	02	2018		☐	

Execuções do Ajuste

Inserir Execução

Situação do Ajuste	Inexecução do Contrato	Número da Medição	Houve Liquidação			
Em execucao	Não	9	Sim		☐	
Em execucao	Não	10	Sim		☐	
Em execucao	Não	11	Sim		☐	
Em execucao	Não	12	Sim		☐	
Em execucao	Não	13	Sim		☐	

Empenhos/Documento Similar do Ajuste

Inserir Empenho/Documento Similar

Nº da Nota de Empenho/Documento Similar	Data de Emissão da Nota de Empenho/Documento Similar	Valor da Nota de Empenho/Documento Similar	Fls.
578	10/09/2018	5.116,16	NÃO SE APLICA
654	16/10/2018	5.116,16	NÃO SE APLICA
66	07/02/2018	3.824,74	NÃO SE APLICA
68	06/02/2019	5.116,16	NÃO SE APLICA

72	24/02/2016	5.109,10	NAO SE APLICA
729	09/11/2018	5.116,16	NÃO SE APLICA
809	06/12/2018	5.116,16	NÃO SE APLICA

Documento Fiscal

Inserir Documento Fiscal

Nº Medição	Nº do Documento Fiscal	Origem do Documento Fiscal - Estado	Valor do Documento Fiscal	Data do Documento Fiscal	
7	2075	São Paulo	5.116,16	08/08/2018	
8	2113	São Paulo	5.116,16	06/09/2018	
9	2143	São Paulo	5.116,16	08/10/2018	
10	2174	São Paulo	5.116,16	09/11/2018	
11	2213	São Paulo	5.116,16	06/12/2018	
12	2251	São Paulo	5.116,16	08/01/2019	
13	2265	São Paulo	5.116,16	06/02/2019	

Pagamentos

Inserir Pagamento

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Pagamento Efetuado	Data do Pagamento	Encargos Recolhidos
8	2113 - 06/09/2018 - São Paulo	5.116,16	20/09/2018	Não
9	2143 - 08/10/2018 - São Paulo	5.116,16	26/10/2018	Não
10	2174 - 09/11/2018 - São Paulo	5.116,16	21/11/2018	Não
11	2213 - 06/12/2018 - São Paulo	5.116,16	26/12/2018	Não
12	2251 - 08/01/2019 - São Paulo	5.116,16	21/01/2019	Não

NF-e
Nº. 000.002.020
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1

02.228.855/0001-08

09:25:34

Punto a Vista

[illegible]

1 PESO LIQUIDO

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

12511

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 08/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.824,74 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.031
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.031
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0302 2288 5500 0108 5500 1000 0020 3110 0002 0314

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

135180158562297 - 08/03/2018 09:38:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

08/03/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:37:32

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.487,44	267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	3.824,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68	3.824,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36376	CESTA BASICA UN ESPECIAL pRedBC=61,11%	21069090	020	5102	UN	13,0000	294,2110	3.824,74	1.487,44	267,74		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 1.176,11 (30,75%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

6811 2019

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 06/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 5.116,16 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.265
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
 ROCIO - 11920-000
 IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.265
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0202 2288 5500 0108 5500 1000 0022 6517 6093 2700

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

135190092512255 - 06/02/2019 20:39:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

06/02/2019

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2019

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:39:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.989,67	358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	5.116,16
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,83	5.116,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36376	CESTA BASICA UN ESPECIAL pRedBC=61,11%	21069090	020	5102	UN	14,0000	365,4400	5.116,16	1.989,67	358,14		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 1.573,22 (30,75%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Ajuste

WEB LINE - ATE DEZ/2018 OK!

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Convite**

Código Licitação: **2018000000001** Nº Licitação: **01** Ano Licitação: **2015**

Valor estimado da licitação - R\$: **10.546,67**

Nº Processo Administrativo: **02-2015** Ano Processo Administrativo: **2015**

Novo Ajuste

Detalhes da Licitação

Voltar

Dados iniciais

Identificação do Ajuste

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato

Publicações

Conclusão

Responsável pelo Ajuste - parte Contratante

CPF: *

Nome: *

E-mail profissional:

E-mail pessoal:

Assinou o contrato ?

[Selecione] ▼

CPF	Nome	E-mail profissional	E-mail pessoal	Assinou o contrato
056.582.208-07	Elias Teixeira de Aguiar			Sim

Responsável pelo Ajuste - parte Contratado

CPF: *

Nome: *

E-mail profissional:

E-mail pessoal:

Assinou o contrato ?

[Selecione] ▼

CPF	Nome	E-mail profissional	E-mail pessoal	Assinou o contrato
226.784.968-21	Joel Antonio Marconato			Sim
CPF	Guilherme Roberto Alvarez	E-mail profissional	E-mail pessoal	Assinou o contrato
224.650.698-02				Não

Ribeiro

Termos Aditivos do Ajuste

Inserir Termo Aditivo

Código do Termo Aditivo	Nº do Termo Aditivo	Ano do Termo Aditivo			
2019000000001	01	2016		☐	
2019000000002	02	2017		☐	
2019000000003	03	2018		☐	

Execuções do Ajuste

Inserir Execução

Situação do Ajuste	Inexecução do Contrato	Número da Medição	Houve Liquidação			
Em execucao	Não	1	Sim		☐	
Em execucao	Não	2	Sim		☐	
Em execucao	Não	3	Sim		☐	
Em execucao	Não	4	Sim		☐	
Em execucao	Não	5	Sim		☐	

Empenhos/Documento Similar do Ajuste

Inserir Empenho/Documento Similar

Nº da Nota de Empenho/Documento Similar	Data de Emissão da Nota de Empenho/Documento Similar	Valor da Nota de Empenho/Documento Similar	Fls.

507	03/08/2018	936,78	NAO SE APLICA
566	05/09/2018	936,78	NÃO SE APLICA
63	05/02/2018	936,78	NÃO SE APLICA
64	05/03/2015	745,00	NAO SE APLICA
652	16/10/2018	936,78	NÃO SE APLICA
723	05/11/2018	936,78	NÃO SE APLICA
803	05/12/2018	936,78	NÃO SE APLICA

Documento Fiscal

Inserir Documento Fiscal

Nº Medição	Nº do Documento Fiscal	Origem do Documento Fiscal - Estado	Valor do Documento Fiscal	Data do Documento Fiscal	
5	16812	São Paulo	936,78	05/06/2018	
6	17121	São Paulo	936,78	05/07/2018	
7	17434	São Paulo	936,78	03/08/2018	
8	17747	São Paulo	936,78	05/09/2018	
9	18061	São Paulo	936,78	05/10/2018	
10	18376	São Paulo	936,78	05/11/2018	
11	18716	São Paulo	936,78	05/12/2018	

Pagamentos

Inserir Pagamento

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Pagamento Efetuado	Data do Pagamento	Encargos Recolhidos
	- São Paulo			
7	17434 - 03/08/2018 - São Paulo	936,78	16/08/2018	Não
8	17747 - 05/09/2018 - São Paulo	936,78	11/09/2018	Não
9	18061 - 05/10/2018 - São Paulo	936,78	19/10/2018	Não

10	18376 - 05/11/2018 - São Paulo	936,78	05/11/2018	Não
	18716 - 05/12/2018	----	-----	---

Termo Aditivo

2019 (WEBLINE)

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Convite**

Código Licitação: **2018000000001** Nº Licitação: **01** Ano Licitação: **2015**

Nº Processo Administrativo: **02-2015** Ano Processo Administrativo: **2015**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2019000000001**

Novo Termo Aditivo

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Identificação do Termo Aditivo

Vigência

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Publicações

Conclusão

Identificação do Termo Aditivo

Código do termo
aditivo: *

20190000000002

Nº do termo
aditivo: *

02

Ano do termo
aditivo: *

2017

Valor do termo
aditivo:

11.241,36

Objeto do termo
aditivo: *

SERVICOS DE FORNECIMENTO,
MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE
SISTEMAS APLICATIVOS DE
INFORMÁTICA

Tipo de aditivo: *

Disponíveis

Acrescimo de valor por aumento de quantitativo
Acrescimo de valor por inclusao de itens, lotes ou
itens de lotes
Alteracao da natureza ou razao social do
fornecedor

>>

>

<

<<

Selecionados

Alteracao de dotacao orcamentaria
Prorrogaçao do prazo contratual
Reajustamento de precos

Justificativa

Há no procedimento justificativa para assinatura do termo
aditivo?

Sim

Justificativa
apresentada:

ADITIVO POR MOTIVO DE RENOVAÇÃO
CONTRATUAL, CONFORME MEMORANDO
INTERNO DE CHEFE DE GABINETE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000015575 - 1

Autenticidade
ERKW-DH34

Data de Emissão
05/02/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEGLINE SOFTWARE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA
CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77 **IM:** **IE:** **Fone:** (13) 3841-1040
Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000
Município: IGUAPE **UF:** SP **E-mail:** camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site,Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 13,45%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 126,00 - Aliq: 13,45%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	936,78	5,00%	46,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 936,78

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM:

Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues
Diretora Adm. e Financeira
Matri. 001030

Assinatura Responsável pela Vistoria

TOMADA DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000015874 - 1

Autenticidade
E39B-T0GS

Data de Emissão
05/03/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697

End: OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140

Município: MARILIA

UF: SP

E-mail: vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA

CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77

IM:

IE:

Fone: (13) 3841-1040

Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site,Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 13,45%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

936,78

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

46,83

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 936,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS



VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: 05/03/2018
Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues
Diretora Adm. e Financeira
Matr. 001030

Assinatura Responsável pela Vistoria

Grupo de Trabalho

Este documento é eletrônico e não possui validade jurídica.

Valor Total: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000016185 - 1

Autenticidade
IR9M-F4V9

Data de Emissão
05/04/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697

End: OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140

Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA

CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77 **IM:** **IE:** **Fone:** (13) 3841-1040

Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000

Município: IGUAPE **UF:** SP **E-mail:** camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site,Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 16,15%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 151,29 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	936,78	5,00%	46,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 936,78

Assinatura Responsável pela Vistoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000016495 - 1

Autenticidade
12UR-Y5V0

Data de Emissão
04/05/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA
CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77 **IM:** **IE:** **Fone:** (13) 3841-1040
Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000
Município: IGUAPE **UF:** SP **E-mail:** camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site,Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 16,15%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 151,29 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	936,78	5,00%	46,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 936,78

Assinatura Responsável pela Vistoria

Tatiana Papadopoulos C. Roonglue
Diretora Adm. e Financeira
Matr. 001030

Assinatura Responsável pela Vistoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000016812 - 1

Autenticidade
2EKS-3GM3

Data de Emissão
05/06/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697

End: OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140

Município: MARILIA

UF: SP

E-mail: vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA

CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77

IM:

IE:

Fone: (13) 3841-1040

Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site,Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 16,15%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 151,29 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	936,78	5,00%	46,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 936,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



PRESTADOR DE SERVIÇOS

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: 05/03/18
Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues
Diretora Adm. e Financeira
Matr. 001030

Assinatura Responsável pela Vistoria

VALOR TOTAL R\$ 58.038,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000017121 - 1

Autenticidade
4WTB-2WX8

Data de Emissão
05/07/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA
CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77 **IM:** **IE:** **Fone:** (13) 3841-1040
Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000
Município: IGUAPE **UF:** SP **E-mail:** camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site,Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 16,15%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 151,29 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	936,78	5,00%	46,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 936,78

Assinatura Responsável pela Vistoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000017434 - 1

Autenticidade
M3FR-NOUD

Data de Emissão
03/08/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA
CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77 **IM:** **IE:** **Fone:** (13) 3841-1040
Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000
Município: IGUAPE **UF:** SP **E-mail:** camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site,Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 16,15%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 151,29 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	936,78	5,00%	46,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 936,78

EM: Tatiana Panadopoulos C. Rodrigues
Diretora Adm. e Financeira
Matr. 001630

Assinatura Responsável pela Vistoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000017747 - 1

Autenticidade
W0YI-AT4W

Data de Emissão
05/09/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA
CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77 **IM:** **IE:** **Fone:** (13) 3841-1040
Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000
Município: IGUAPE **Pais:** **UF:** SP **E-mail:** camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site,Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 16,15%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 151,29 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	936,78	5,00%	46,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 936,78

EM:

05/09/2019
Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues
Diretora Adm. e Financeira
Matr. 001030

Assinatura Responsável pela Vistoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000018061 - 1

Autenticidade
YB7C-7UGN

Data de Emissão
05/10/2018



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WEGLINE SOFTWARE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA
CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77 **IM:** **IE:** **Fone:** (13) 3841-1040
Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000
Município: IGUAPE **UF:** SP **E-mail:** camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site, Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 16,15%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 151,29 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 936,78	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 46,84	Valor Total da Nota (R\$) 936,78

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 936,78

EM:

Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues
Diretora Adm. e Financeira
Matr. 001030

Assinatura Responsável pela Vistoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000018376 - 1

Autenticidade
POWU-Q7EU

Data de Emissão
05/11/2018



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697

End: OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140

Município: MARILIA

UF: SP

E-mail: vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA

CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77

IM:

IE:

Fone: (13) 3841-1040

Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site, Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 16,15%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 151,29 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)

I.RENDA (R\$)

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

CSLL (R\$)

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
936,78

Aliquota (%)
5,00%

Valor do ISS (R\$)
46,84

Valor Total da Nota (R\$)
936,78

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 936,78

EM: 05/21/18

Tatiana Papadopoulos C. Rodrigues
Diretora Adm. e Financeira
001030

Assinatura Responsável pela Vistoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000018716 - 1

Autenticidade
11S7-7ZZ4

Data de Emissão
05/12/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697

End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140

Município: MARILIA

UF: SP

E-mail: vanessa.kuwabara@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEARIA

CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77

IM:

IE:

Fone: (13) 3841-1040

Endereço: r: RUA DAS NEVES,01 CENTRO - CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: camara.iguape@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Fornecimento e manutenção do Sistema WEBCAMARA, Modulo de Apoio para Gestão do Processo Legislativo, Hospedagem, Manutenção de site,Streaming e 20 caixas de e-mails.

Carga tributária aproximada de 16,15%

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 151,29 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R\$)

I.RENDA (R\$)

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

CSLL (R\$)

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

936,78

Aliquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

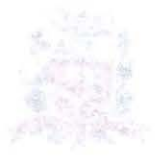
46,84

Valor Total da Nota (R\$)

936,78

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 936,78

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: 05/12/2018
Tatiana Paçadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira

Assinatura Responsável pela Vistoria

DISC: 011-3333-3333

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 936,78

Valor Total da Nota (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
936,78	936,78	936,78	936,78	936,78

Valor Total da Nota = R\$ 936,78

EDINEI LARA

FORNECEDOR: EDINEI LARA - PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017

OBJETO: Aquisicao de materiais de consumo, generos alimenticios, materiais de higiene e limpeza e materiais de copa e cozinha, conforme especificacao e quantitativos

DADOS GESTOR DO CONTRATO:

938.757.468-72

DURVAL FARIA JUNIOR

CHEFE DE GABINETE

SISTEMA VIA INTEGRACAO DIRETA NÃO ACEITA INICIAR NUMERO DE MEDICAO PARA CADA TERMO ADITIVO - DIFERENTE DO SISTEMA DE COMPRAS.

É OBRIGATORIO SEGUIR A SEQUENCIA : **ERROR]** Já existe um número de medição igual para este ajuste

BASE DE CALCULO:		R\$ 89.080,00							
EMPENHO	DT EMPENHO	Num NF	VALOR NF	VALOR ACUMULADO	%	dt PAGTO	Dt liquidação	data NF	MEDIÇÃO
599/0	18/10/2017	1981	133,67			19/10/2017	18/10/2017		20
29/0	25/01/2018	2014	5.497,25			25/01/2018	25/01/2018	16/01/2018	21
30/0	25/01/2018	2015	4.044,24			25/01/2018	25/01/2018	16/01/2018	22
31/0	25/01/2018	2016	446,04			25/01/2018	25/01/2018	16/01/2018	23
74/1	16/02/2018	2026	3.189,30			23/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	24
92/0	23/02/2018	2025	1.069,04			23/02/2018	23/02/2018	21/02/2018	25
93/0	23/02/2018	2024	2.819,92			23/02/2018	23/02/2018	21/02/2018	26
185/0	04/04/2018	2038	2.666,00			11/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	27
186/0	04/04/2018	2039	1.651,70			11/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	28

BASE DE CALCULO:		R\$ 89.080,00 valor contrato original							
EMPENHO:	DT EMPENHO	dt nf	R\$ 83.396,70	93,62%	%		Dt liquidação	data NF	
187	04/04/2018	2040	508,06	R\$ 83.904,76	94,19034127		11/abr	04/04/2018	29
241	20/04/2018	2044	4943,95	R\$ 88.848,71	99,74035249		20/abr	20/04/2018	30

BASE DE CALCULO:		R\$ 22.270,00 TERMO ASSINADO EM 10/05/18							
EMPENHO	DT EMPENHO	Num NF	VALOR NF	VALOR ACUMULADO	%	dt PAGTO	Dt liquidação	data NF	MEDIÇÃO
300	14/05/2018	2054	R\$ 657,32	R\$ 89.506,03	100,478251	18/05/2018	14/mai	14/05/2018	31

301	14/05/2018	2053	R\$ 3.952,88	R\$ 93.458,91	104,9157005	18/05/2018	15/mai	14/05/2018	32
299	14/05/2018	2052	R\$ 4.490,90	R\$ 97.949,81	109,9571239	18/05/2018	14/mai	14/05/2018	33
423	25/06/2018	2060	R\$ 3.984,12	R\$ 101.933,93	114,429643	25/06/2018	25/jun	25/06/2018	34
431	27/06/2018	2063	R\$ 4.852,81	R\$ 106.786,74	119,8773417	05/07/2018	27/jun	27/06/2018	35
442	04/07/2018	2064	R\$ 4.788,60	R\$ 111.575,34	125,2529591	23/07/2018	04/jul	04/07/2018	36
BASE DE CALCULO:			R\$ 89.080,00	TERMO 02/2018 ASSINADO 22/06/18					
EMPENHO	dt nf		VALOR NF	VALOR ACUMULADO	%	DT PAGTO	DT LIQUIDAÇÃO	DATA NF	
461	20/07/2018	2070	R\$ 4.883,74	R\$ 116.459,08	130,7353794	28/08/2018	20/jul	20/07/2018	37
524	17/08/2018	2081	R\$ 4.790,03	R\$ 121.249,11	136,1126022	24/08/2018	17/ago	17/08/2018	38
561	03/09/2018	2100	R\$ 7.899,78	R\$ 129.148,89	144,9807881	25/09/2018	03/set	03/09/2018	39
579	10/09/2018	2116	R\$ 6.862,93	R\$ 136.011,82	152,6850202	04/10/2018	10/set	10/09/2018	40
791	30/11/2018	2210	R\$ 3.094,19	R\$ 139.106,01	156,1585159	30/11/2018	30/nov	30/11/2018	41
864	21/12/2018	2224	R\$ 4.629,67	R\$ 143.735,68	161,3557207	27/12/2018	21/dez	21/12/2018	42



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

CONTROLE TCE SP FASE IV

FORNECEDOR: EDINEI LARA PROCESSO 15/2017 PREGAO PRESENCIAL
01/2017

OBJETO: MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA,
LIMPEZA)

DOCUMENTO: **Empenhos/Documento Similar do Ajuste**

PERÍODO INFORMADO: 2017 ATE 21/12/2018

• **Nota de Empenho/Documento Similar**

Nº da Nota de Empenho/Documento Similar: *

Data de emissão da Nota de Empenho/Documento Similar: *

Valor da Nota de Empenho/Documento Similar: *

Adicionar

Nº da Nota de Empenho/D documento Similar	Data de emissão da Nota de Empenho/Documento Similar	Valor da Nota de Empenho/Documento Similar
864	21/12/2018	4.629,67
791	30/11/2018	3.094,19
579	10/09/2018	6.862,93
561	03/09/2018	7.899,78
524	17/08/2018	4.790,03
461	20/07/2018	4.883,74
442	04/07/2018	4.788,60
431	27/06/2018	4.852,81



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Nº da Nota de Empenho/Documento Similar	Data de emissão da Nota de Empenho/Documento Similar	Valor da Nota de Empenho/Documento Similar
423	25/06/2018	3.984,12
301	14/05/2018	3.952,88
300	14/05/2018	657,32
299	14/05/2018	4.490,90
241	20/04/2018	4.943,95
3747576	30/06/2017	8.392,75
406	12/07/2017	5.147,92
407	12/07/2017	4.394,42
408	12/07/2017	427,40
417	21/07/2017	7.053,43
418	21/07/2017	5.241,99
419	21/07/2017	756,64
454	16/08/2017	2.961,72
455	16/08/2017	274,05
490	29/08/2017	1.461,99
489	29/08/2017	1.408,92
491	29/08/2017	115,27
453	15/08/2017	2.741,52



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Nº da Nota de Empenho/Documento Similar	Data de emissão da Nota de Empenho/Documento Similar	Valor da Nota de Empenho/Documento Similar
517	05/09/2017	2.205,29
519	05/09/2017	305,63
523	13/09/2017	2.829,98
524	13/09/2017	2.879,77
525	13/09/2017	206,58
585	06/10/2017	3.008,99
586	06/10/2017	2.870,48
587	06/10/2017	259,50
597	18/10/2017	3.380,00
598	18/10/2017	2.441,99
599	19/10/2017	133,67
518	05/09/2017	2.520,74
29	25/01/2018	5.497,25
30	25/01/2018	4.044,24
74	16/02/2018	3.189,30
92	23/02/2018	1.069,04
93	23/02/2018	2.819,92
185	04/04/2018	2.666,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Nº da Nota de Empenho/Documento Similar	Data de emissão da Nota de Empenho/Documento Similar	Valor da Nota de Empenho/Documento Similar
186	04/04/2018	1.651,70
187	11/04/2018	508,06
31	25/01/2018	446,04

Pagamento*Processo informado: 2017 Ate 21/12/2018*Município: **Iguape**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**Modalidade: **Pregao Presencial**Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

**Pagamento gravado e concluído com sucesso!****Pagamento**

Nº Medição: *

Nº Nota Fiscal: *

Data de Pagamento: *

Valor do Pagamento Efetuado: *

Foram efetuados os recolhimentos dos encargos previdenciários?

Adicionar

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Data pagamento	Pagamento efetuado	Encargos Recolhidos	
38	17/08/2018 - São Paulo	17/08/2018	4.790,03	Não	▲
39	2100 - 03/09/2018 - São Paulo	03/09/2018	7.899,78	Não	
40	2116 - 10/09/2018 - São Paulo	10/09/2018	6.862,93	Não	
41	2210 - 30/11/2018 - São Paulo	30/11/2018	3.094,19	Não	▼

Gravar e Concluir

Até 21/12/2018 medição nº 42 OK!



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

✓ Execução concluída com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?: *

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar: *

[Selecione] ▼

Data da liquidação da despesa: *

Clique para escolher a data

Valor da liquidação: *

0,00000

Nº nota de empenho/documento similar

Data da liquidação da despesa

Valor da liquidação

3747576 - 30/06/2017

30/06/2017

8.392,75000

FORNECEDOR: EDINEI LARA - MEDICAO Nº 1

$8.392,75 / 89.080,00 \times 100 = 9,42$



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESCP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?

Número da
medição

Data da
conferência/medição

Percentual
executado nessa
medição

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESCP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?*

Não ▼

Inexecução do ContratoHouve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimentoCPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Cargo:*

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

30/06/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?: *

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?: *

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?: *

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo ▼

Data do recebimento: *

30/06/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? *

Sim ▼

Existe vistoria que comprõe a adequação do objeto aos termos contratuais? *

Sim ▼

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.892

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0602 2288 5500 0108 5500 1000 0018 9210 0001 8925

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

135170401431594 - 27/06/2017 11:27:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ - CPE

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

27/06/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:20:04

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

C/ LO DO IMPOSTO

BA	ALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ECP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	2.865,78	515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	8.392,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA C.FINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,27	407,16	8.392,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
587					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
316876	CAFE 500G	09012100	060	5403	UN	60,0000	10,8000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36725	ADOCANTE 200ML	21069090	000	5102	UN	12,0000	1,9750	59,70	59,70	10,75	18,00	0,00	
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	50,0000	3,1900	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030090	060	5403	UN	22,0000	5,8900	129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61.11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	94,5900	283,77	110,36	19,86	18,00	0,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61.11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	94,6000	283,80	110,37	19,87	18,00	0,00	
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	20,0000	16,9000	338,00	338,00	60,84	18,00	0,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	7,0000	7,9900	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	40,0000	16,7200	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	80,0000	10,9000	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	PAIXA DE ACO	73231000	000	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,36	18,00	0,00	
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	24,95	4,49	18,00	0,00	
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	10,0000	9,6900	96,90	96,90	17,44	18,00	0,00	
33199	DESINFETANTE 2LT	38085910	060	5403	UN	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
33200	COLOR 1LT	28011000	000	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92	31,92	5,75	18,00	0,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
36562	PANO DE CHAO	52082100	000	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	24,95	4,49	18,00	0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48182000	060	5403	UN	20,0000	19,9000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33204	ALCOOL 1LT	22071090	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	5,0000	10,9900	54,95	54,95	9,89	18,00	0,00	
33212	BALDE 10LT	39249000	000	5102	UN	1,0000	8,2900	8,29	8,29	1,49	18,00	0,00	
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	8,0000	12,9000	103,20	103,20	18,58	18,00	0,00	
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34053000	000	5102	UN	1,0000	169,0000	169,00	169,00	30,12	18,00	0,00	
33214	LIXEIRA GRANDE	39249000	000	5102	UN	2,0000	109,0000	218,00	218,00	39,24	18,00	0,00	
33213	LIXEIRA PEQUENA	39249000	000	5102	UN	4,0000	96,9000	387,60	387,60	69,77	18,00	0,00	
33215	VASSOURA DE PELO	96039000	000	5102	UN	2,0000	15,9900	31,98	31,98	5,76	18,00	0,00	
35366	DETERG. EM PO 1KG	34022000	060	5403	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
36727	PEDRA SANITARIA	38089429	000	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	29,90	5,38	18,00	0,00	
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
35367	SACO LIXO 15LT	39232110	060	5403	UN	30,0000	0,6900	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
35368	SACO LIXO 30LT	39232110	060	5403	UN	50,0000	0,5900	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	4,0000	79,6000	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
36729	PANO PERFEX AZUL CX	63079010	000	5102	UN	1,0000	323,6400	323,64	323,64	58,26	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 2.457,71 (29,28%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

EDINEI DE LARÁ EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.892
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0602 2288 5500 0108 5500 1000 0018 9210 0001 8925

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

135170401431594 - 27/06/2017 11:27:50

TURA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

02.228.855/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	31022000	060	5403	UN	2.0000	26.9000	53.80	0.00	0.00		0.00	
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	4.0000	99.6000	398.40	0.00	0.00		0.00	
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	3.0000	148.6000	445.80	0.00	0.00		0.00	
33193	FILTRO DE CAFE 103	39241000	060	5403	UN	10.0000	3.7900	37.90	0.00	0.00		0.00	
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	10.0000	2.6900	26.90	0.00	0.00		0.00	
33218	CANEÇO EM TEFLON 2LT	76151000	000	5102	UN	2.0000	32.4900	64.98	64.98	11.70		18.00	
33217	JARRA PARA SUCO	39241000	060	5403	UN	4.0000	28.9000	115.60	0.00	0.00		0.00	
33221	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	000	5102	UN	4.0000	58.0000	232.00	232.00	41.76		18.00	
16512	GAS COZINHA	27111910	060	5403	UN	1.0000	49.9000	49.90	0.00	0.00		0.00	
33220	POTE COM TAMPA	39241000	060	5403	UN	3.0000	9.7900	29.37	0.00	0.00		0.00	
36731	CONJ. TALHERES	82152000	000	5102	UN	1.0000	130.8800	130.88	130.88	23.56		18.00	
33773	SUPORTE PARA CAFE	39241000	060	5403	UN	2.0000	9.4900	18.98	0.00	0.00		0.00	
36732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48189090	060	5403	UN	2.0000	54.9000	109.80	0.00	0.00		0.00	
36733	PILHA AA C/2	85061010	000	5102	UN	3.0000	6.9900	20.97	20.97	3.77		18.00	
36734	PILHA AAA C/2	85061010	000	5102	UN	5.0000	9.1000	45.50	45.50	8.19		18.00	
36735	FLANELA 30X40	63071000	000	5102	UN	5.0000	3.4900	17.45	17.45	3.14		18.00	
6736	INSETICIDA INSETOS AEROSOL CX	38089119	000	5102	UN	1.0000	215.7600	215.76	215.76	38.84		18.00	
6737	LIMPA VIDRO 500ML CX	34022000	060	5403	UN	1.0000	191.7600	191.76	0.00	0.00		0.00	
6738	SABAO BARRA 200C	34011900	000	5102	UN	5.0000	1.5900	7.95	7.95	1.43		18.00	
36739	PAPEL ALUMINIO	76071110	000	5102	UN	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.83		18.00	



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESCP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Documento Fiscal

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código: **2017000000200**

Voltar

✓ Informações do documento fiscal gravadas com sucesso.

Documento Fiscal

Número Medição: * [Selecione] ▼

Nº [Selecione] ▼

empenho/documento
similar: *

Nº do documento
fiscal emitido pelo
contratado: *

Origem do

documento fiscal -

[Selecione] ▼

Valor do documento
fiscal: * 0,00000

Estado: *

Data do documento

fiscal: *

Clique para escolher a data

Adicionar

Nº medição	Nº empenho	Nº do documento fiscal	Origem do documento fiscal - Estado	Valor do documento fiscal	Data do documento fiscal	
1	3747576 - 30/06/2017	1892	São Paulo	8.392,75000	27/06/2017	
2	406 - 12/07/2017	1912	São Paulo	5.147,92000	12/07/2017	
2	407 - 12/07/2017	1912	São Paulo	4.394,42000	12/07/2017	
2	408 - 12/07/2017	1912	São Paulo	427,40000	12/07/2017	
3	418 - 21/07/2017	1916	São Paulo	5.241,99000	21/07/2017	

Gravar e Concluir



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Pagamento

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Voltar

✓ Pagamento gravado e concluído com sucesso!

Pagamento

Nº Medição: *

[Selecione] ▼

Nº Nota Fiscal: *

[Selecione] ▼

Data de Pagamento: *

Clique para escolher a data

Valor do Pagamento Efetuado: *

0,00000

Foram efetuados os recolhimentos dos encargos previdenciários? *

[Selecione] ▼

Adicionar

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Data pagamento	Pagamento efetuado	Encargos Recolhidos	
1	1892 - 27/06/2017 - São Paulo	30/06/2017	8.392,75000	Não	

Gravar e Concluir

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

12/07/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação? : *

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? :

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada? :

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo

Data do recebimento: *

12/07/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? :

Sim

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? :

Sim

Inexecução do Contrato

Houve inexecução do contrato? :

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável

Nome

Cargo

938.757.468-72

DURVAL FARIA JUNIOR

CHEFE DE GABINETE

Gravar

Fornecedor: EDINGUARA - medição N° 21.



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência / medição?

Número da medição*

Data da conferência/medição*

Percentual executado nessa medição*

Houve supressão de obra, bens ou serviços?

Responsáveis

CPF do servidor responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável

Nome

Cargo

938.757.468-72

DURVAL FARIA JUNIOR

CHEFE DE GABINETE

Gravar



MENU

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim

Nº nota de empenho/documento similar: [Selecione] ▼

Valor da liquidação: 0,00000

Data da liquidação da despesa:*

Clique para escolher a data

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
406 - 12/07/2017	12/07/2017	5.147,92000	☐
407 - 12/07/2017	12/07/2017	4.394,42000	☐
408 - 12/07/2017	12/07/2017	427,40000	☐

Gravar

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 12/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 9.969,74 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.912
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP
 RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
 ROCIO - 11920-000
 IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.912
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0702 2288 5500 0108 5500 1000 0019 1210 0001 9121

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

135170437970548 - 12/07/2017 10:49:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

12/07/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:40:58

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CA	O DO IMPOSTO									
BAS	LC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
	2.753,70	495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	9.969,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,70	435,75	9.969,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 (0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

727

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
316876	CAFE 500G	09012100	060	5403	UN	100,0000	10,8000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	80,0000	3,1900	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35369	CHA MATE 250GR	09030090	060	5403	UN	25,0000	5,8900	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	6,0000	94,5900	567,54	220,72	39,73	18,00	0,00	0,00
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	6,0000	94,6000	567,60	220,74	39,73	18,00	0,00	0,00
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	26,0000	16,9000	439,40	439,40	79,09	18,00	0,00	0,00
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	7,0000	7,9900	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	50,0000	16,7200	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	110,0000	10,9000	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PALHA DE ACO	73231000	000	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,36	18,00	0,00	0,00
	DESINFETANTE 2LT	38085910	060	5403	UN	22,0000	6,9900	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	39,90	7,18	18,00	0,00	0,00
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	7,0000	1,9900	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48182000	060	5403	UN	25,0000	19,9000	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204	ALCOOL 1LT	22071090	060	5403	UN	15,0000	6,9900	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	5,0000	10,9900	54,95	54,95	9,89	18,00	0,00	0,00
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	6,0000	12,9000	77,40	77,40	13,93	18,00	0,00	0,00
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34053000	000	5102	UN	1,0000	169,0000	169,00	169,00	30,42	18,00	0,00	0,00
33215	VASSOURA DE PELO	96039000	000	5102	UN	2,0000	15,9900	31,98	31,98	5,76	18,00	0,00	0,00
35366	DETERG EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36727	PEDRA SANITARIA	38089429	000	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	29,90	5,38	18,00	0,00	0,00
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	20,0000	8,9900	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35367	SACO LIXO 15LT	39232110	060	5403	UN	50,0000	0,6900	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35368	SACO LIXO 30LT	39232110	060	5403	UN	50,0000	0,5900	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	5,0000	79,6000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	4,0000	18,9000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36729	PANO PERFEX AZUL CX	63079010	000	5102	UN	1,0000	323,6400	323,64	323,64	58,26	18,00	0,00	0,00
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	34022000	060	5403	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	5,0000	99,6000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	3,0000	148,6000	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33193	FILTRO DE CAFE 103	39241000	060	5403	UN	12,0000	3,7900	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33217	JARRA PARA SUCO	39241000	060	5403	UN	4,0000	28,9000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16512	GAS COZINHA	27111910	060	5403	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES

Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 2.724,42 (27,33%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPPRUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.912
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3517 0702 2288 5500 0108 5500 1000 0019 1210 0001 9121

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

135170437970548 - 12/07/2017 10:49:06

TIPO DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0220	POTE COM TAMPA	39241000	060	5403	UN	1,0000	9,7900	9,79	0,00	0,00		0,00	
5732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48189090	060	5403	UN	3,0000	54,9000	164,70	0,00	0,00		0,00	
5733	PILHA AA C/2	85061010	000	5102	UN	3,0000	6,9900	20,97	20,97	3,77		18,00	
5734	PILHA AAA C/2	85061010	000	5102	UN	5,0000	9,1000	45,50	45,50	8,19		18,00	
5735	FLANELA 30X40	63071000	000	5102	UN	6,0000	3,4900	20,94	20,94	3,77		18,00	
5736	INSETICIDA INSETOS AEROSOL CX	38089119	000	5102	UN	1,0000	215,7600	215,76	215,76	38,84		18,00	
5738	SABAO BARRA 200G	34011900	000	5102	UN	5,0000	1,5900	7,95	7,95	1,43		18,00	
5739	PAPEL ALUMINIO	76071110	000	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,83		18,00	
5813	LUVAS BORRACHA CX/36	40151900	000	5102	24	1,0000	239,5200	239,52	239,52	43,11		18,00	
5814	LUVAS SILICONE CX/400	40151900	000	5102	24	1,0000	329,4000	329,40	329,40	59,29		18,00	
5815	DESENTUPIDOR	40169990	000	5102	24	1,0000	209,5500	209,55	209,55	37,72		18,00	
5562	PANO DE CHAO	52082100	000	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	49,90	8,98		18,00	

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10

ROCIO - 11920-000

IGUAPE - SP (13) 3841-2950

Email: supermercados.laraefranco@hotmail.com

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103517070222885500010855001000001912100001912101

Criado em : 16/08/2017 13:34:47

Protocolo: 135170523530760 - Registrado na SEFAZ em: 16/08/2017 16:43:45

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 57.739.989/0001-77**Nota Fiscal: 000.001.912 - Série: 001**

3517 0702 2288 5500 0108 5500 1000 0019 1210 0001 9121

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

A MERCADORIA ENVIADA CADASTRADA NO SISTEMA INTERNO POR EMBALAGEM DE 500G QUEE EQUIVALENTE A QUANTIDADE DE 50KG COM PREÇO DE R 21,60 O KG, NO TOTAL DE R 1.080,000 I TERG. EM PO 1KG ENVIADA CADASTRADA NO SISTEMA INTERNO REFERE SE AO SABAO EM PO 1KG REFERENTE ANOTA 1912 - EMISSAO - 12/07/2017 EDINEI DE LARA EPP CNPJ - 02.228.855/0001-08

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Documento Fiscal

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código: **2017000000200**

Voltar

✓ Informações do documento fiscal gravadas com sucesso.

Documento Fiscal

Número Medição: * [Selecione] ▼

Nº [Selecione] ▼

Nº do documento
fiscal emitido pelo
contratado: *
Valor do documento
fiscal: * 0,00000

empenho/documento

similar: *

Origem do

documento fiscal -

Estado: *

Data do documento

fiscal: *

Clique para escolher a dat

Adicionar

Nº medição	Nº empenho	Nº do documento fiscal	Origem do documento fiscal - Estado	Valor do documento fiscal	Data do documento fiscal	
1	3747576 - 30/06/2017	1892	São Paulo	8.392,75000	27/06/2017	
2	406 - 12/07/2017	1912	São Paulo	5.147,92000	12/07/2017	
2	407 - 12/07/2017	1912	São Paulo	4.394,42000	12/07/2017	
2	408 - 12/07/2017	1912	São Paulo	427,40000	12/07/2017	
3	418 - 21/07/2017	1916	São Paulo	5.241,99000	21/07/2017	

Gravar e Concluir



Journal of Clinical Investigation

Volume 115, Number 1, January 2005
Pages 1-100

Thunberg et al. • [Title]

[Abstract text]

Thunberg et al. • [Title]

Thunberg et al. • [Title]

Thunberg et al. • [Title]

[Text]

Pagamento

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Voltar](#)

✓ **Pagamento gravado e concluído com sucesso!**

Pagamento

Nº Medição: *

[Selecione] ▼

Nº Nota Fiscal: *

[Selecione] ▼

Data de Pagamento: *

Clique para escolher a dat

Valor do Pagamento Efetuado: *

0,00000

Foram efetuados os recolhimentos dos encargos previdenciários?: *

[Selecione] ▼

[Adicionar](#)

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Data pagamento	Pagamento efetuado	Encargos Recolhidos	
1	1892 - 27/06/2017 - São Paulo	30/06/2017	8.392,75000	Não	
2	1912 - 12/07/2017 - São Paulo	12/07/2017	5.147,92000	Não	
2	1912 - 12/07/2017 - São Paulo	12/07/2017	4.394,42000	Não	
2	1912 - 12/07/2017 - São Paulo	12/07/2017	427,40000	Não	

[Gravar e Concluir](#)

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the system.

The results of the study are as follows:

The proposed system has been shown to have a significant positive effect on the performance of the system.

A

The results of the study are as follows:

- The proposed system has been shown to have a significant positive effect on the performance of the system.
- The proposed system has been shown to have a significant positive effect on the performance of the system.
- The proposed system has been shown to have a significant positive effect on the performance of the system.

The results of the study are as follows:

The proposed system has been shown to have a significant positive effect on the performance of the system.

The proposed system has been shown to have a significant positive effect on the performance of the system.

The proposed system has been shown to have a significant positive effect on the performance of the system.



MENU

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

✓ Execução concluída com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar? *

Sim

Nº nota de

empenho/documento similar: *

[Selecione]

Data da liquidação da
despesa: *

Clique para escolher a data

Valor da liquidação: *

0,00000

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação
417 - 21/07/2017	21/07/2017	7.053,43000
418 - 21/07/2017	21/07/2017	5.241,99000
419 - 21/07/2017	21/07/2017	756,64000

FORNECEDOR: EDINEI LARA - MEDICAO Nº3 35,2% (Bancutado)

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 21/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 13.052,06 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.916
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.916
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0702 2288 5500 0108 5500 1000 0019 1610 0001 9163

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

135170461006557 - 21/07/2017 12:02:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

21/07/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/07/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:53:41

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CÁ O DO IMPOSTO

BAS	LC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.225,36	580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,76	13.052,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,39	551,57	13.052,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1065

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
316876	CAFE 500G	09012100	060	5403	UN	150,0000	10,8000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	140,0000	3,1900	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030090	060	5403	UN	30,0000	5,8900	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	9,0000	94,5900	851,31	331,07	59,59		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	9,0000	94,6000	851,40	331,11	59,60		18,00	
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	30,0000	16,9000	507,00	507,00	91,26		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	66,0000	16,7200	1.103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
33710	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	130,0000	10,9000	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	PALHA DE ACO	73231000	000	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72		18,00	
9	DESINFETANTE 2LT	38085910	060	5403	UN	25,0000	6,9900	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
33200	CORO ILT	28011000	000	5102	UN	15,0000	3,9900	59,85	59,85	10,77		18,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48182000	060	5403	UN	30,0000	19,9000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33204	ALCOOL ILT	22071090	060	5403	UN	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	8,0000	10,9900	87,92	87,92	15,83		18,00	
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	8,0000	12,9000	103,20	103,20	18,58		18,00	
33208	CERA LIQUIDA SLT	34053000	000	5102	UN	1,0000	169,0000	169,00	169,00	30,42		18,00	
33215	VASSOURA DE PELO	96039000	000	5102	UN	2,0000	15,9900	31,98	31,98	5,76		18,00	
35366	DETERGEM PO 1K	34022000	060	5403	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
36727	PEDRA SANITARIA	38089429	000	5102	UN	8,0000	2,9900	23,92	23,92	4,31		18,00	
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	22,0000	8,9900	197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
35367	SACO LIXO 15LT	39232110	060	5403	UN	100,0000	0,6900	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35368	SACO LIXO 30LT	39232110	060	5403	UN	100,0000	0,5900	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	8,0000	79,6000	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
36729	PANO PERFEX AZUL CX	63079010	000	5102	UN	1,0000	323,6400	323,64	323,64	58,26		18,00	
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	34022000	060	5403	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	6,0000	99,6000	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	5,0000	148,6000	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33193	FILTRO DE CAFE 103	39241000	060	5403	UN	15,0000	3,7900	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	16,0000	2,6900	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
33217	JARRA PARA SUCO	39241000	060	5403	UN	4,0000	28,9000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
16512	GAS COZINHA	27111910	060	5403	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 3.669,11 (28,11%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10

ROCIO - 11920-000

IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.916

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0702 2288 5500 0108 5500 1000 0019 1610 0001 9163

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

135170461006557 - 21/07/2017 12:02:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33220	POTE COM TAMPA	39241000	060	5403	UN	2,0000	9,7900	19,58	0,00	0,00		0,00	
36732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48189090	060	5403	UN	3,0000	54,9000	164,70	0,00	0,00		0,00	
36733	PILHA AA C/2	85061010	000	5102	UN	3,0000	6,9900	20,97	20,97	3,77		18,00	
36734	PILHA AAA C/2	85061010	000	5102	UN	5,0000	9,1000	45,50	45,50	8,19		18,00	
36735	FLANELA 30X40	63071000	000	5102	UN	7,0000	3,4900	24,43	24,43	4,40		18,00	
36736	INSETICIDA INSETOS AEROSOL CX	38089119	000	5102	UN	1,0000	215,7600	215,76	215,76	38,84		18,00	
36739	PAPEL ALUMINIO	76071110	000	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,83		18,00	
36562	PANO DE CHAO	52082100	000	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	49,90	8,98		18,00	
33213	LIXEIRA PEQUENA	39249000	000	5102	UN	2,0000	96,9000	193,80	193,80	34,88		18,00	
33214	LIXEIRA GRANDE	39249000	000	5102	UN	2,0000	109,0000	218,00	218,00	39,24		18,00	
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	10,0000	9,6900	96,90	96,90	17,44		18,00	
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	49,90	8,98		18,00	
33212	BALDE 10LT	39249000	000	5102	UN	2,0000	8,2900	16,58	16,58	2,98		18,00	
33216	RODO	96039000	000	5102	UN	2,0000	9,6900	19,38	19,38	3,49		18,00	
33218	CANECO EM TEFLON 2LT	76151000	000	5102	UN	2,0000	32,4900	64,98	64,98	11,70		18,00	
33221	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	000	5102	UN	4,0000	58,0000	232,00	232,00	41,76		18,00	
33773	SUPORTE PARA CAFE	39241000	060	5403	UN	2,0000	9,4900	18,98	0,00	0,00		0,00	



THE
LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.
20250

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE
1967 O - 348-100

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASHINGTON, D. C.

1967 O - 348-100



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

ExecuçãoMunicípio: **Iguape**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**Modalidade: **Pregao Presencial**Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / MediçãoHouve conferência /
medição? * Número da
medição * Data da
conferência/medição * Percentual
executado nessa
medição * Houve supressão de
obra, bens ou
serviços? * **Responsáveis**CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE

Portal de Sistemas X Tribunal de Contas do E. X seleesp 2 via de conta ve. X

Seguro | https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/IniciarDocumentoFiscalDadosFinanceiros.doc

Informações do documento fiscal gravadas com sucesso.

Documento Fiscal

Número Medição: * [Selecione] N° empenho/documento similar: * [Selecione]

N° do documento fiscal emitido pelo contratado: * [Selecione] Origem do documento fiscal - Estado: * [Selecione]

Valor do documento fiscal: * 0,00000 Data do documento fiscal: * Clique para escolher a data

Adicionar

N° medição	N° empenho	N° do documento fiscal	Origem do documento fiscal - Estado	Valor do documento fiscal	Data do documento fiscal
1	3747575 - 30/06/2017	1892	São Paulo	8.392,75000	27/06/2017
2	406 - 12/07/2017	1912	São Paulo	5.147,92000	12/07/2017
2	407 - 12/07/2017	1912	São Paulo	4.394,42000	12/07/2017
2	408 - 12/07/2017	1912	São Paulo	427,40000	12/07/2017
3	418 - 21/07/2017	1916	São Paulo	5.241,99000	21/07/2017
3	419 - 21/07/2017	1916	São Paulo	756,64000	21/07/2017
3	417 - 21/07/2017	1916	São Paulo	7.053,43000	21/07/2017

Gravar e Concluir

FT 14:39 05/09/2017

Portal de Sistemas x Tribunal de Contas do L x sahesp 2 via de conta vi x

Seguro | https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp/lotacoes/iniciarPagamento.do

✓ Pagamento gravado e concluído com sucesso!

Pagamento

Nº Medição: * [Selecionar] ▼

Nº Nota Fiscal: * [Selecionar] ▼

Data de Pagamento: * [Clique para escolher a data](#)

Valor do Pagamento Efetuado: * 0,00000

Foram efetuados os recolhimentos dos encargos previdenciários? * [Selecionar] ▼

[Adicionar](#)

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Data pagamento	Pagamento efetuado	Encargos Recobidos
1	1892 - 27/06/2017 - São Paulo	30/06/2017	8.392,75000	Não
2	1912 - 12/07/2017 - São Paulo	12/07/2017	5.147,92000	Não
2	1912 - 12/07/2017 - São Paulo	12/07/2017	4.394,42000	Não
2	1912 - 12/07/2017 - São Paulo	12/07/2017	427,40000	Não
3	1916 - 21/07/2017 - São Paulo	21/07/2017	7.053,43000	Não
3	1916 - 21/07/2017 - São Paulo	21/07/2017	5.241,99000	Não
3	1916 - 21/07/2017 - São Paulo	21/07/2017	756,64000	Não

PT 15:11 05/08/2017

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

16/08/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? :*

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?:*

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?:*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo ▼

Data do recebimento:*

16/08/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?:*

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?:*

Sim ▼

CONFERENCER: EDINEI LARA - medição nº 4

Concluído!

1. 1942-1943

2. 1944-1945

3. 1946-1947
4. 1948-1949
5. 1950-1951
6. 1952-1953
7. 1954-1955
8. 1956-1957
9. 1958-1959
10. 1960-1961
11. 1962-1963
12. 1964-1965
13. 1966-1967
14. 1968-1969
15. 1970-1971
16. 1972-1973
17. 1974-1975
18. 1976-1977
19. 1978-1979
20. 1980-1981
21. 1982-1983
22. 1984-1985
23. 1986-1987
24. 1988-1989
25. 1990-1991
26. 1992-1993
27. 1994-1995
28. 1996-1997
29. 1998-1999
30. 2000-2001
31. 2002-2003
32. 2004-2005
33. 2006-2007
34. 2008-2009
35. 2010-2011
36. 2012-2013
37. 2014-2015
38. 2016-2017
39. 2018-2019
40. 2020-2021
41. 2022-2023
42. 2024-2025
43. 2026-2027
44. 2028-2029
45. 2030-2031
46. 2032-2033
47. 2034-2035
48. 2036-2037
49. 2038-2039
50. 2040-2041
51. 2042-2043
52. 2044-2045
53. 2046-2047
54. 2048-2049
55. 2050-2051
56. 2052-2053
57. 2054-2055
58. 2056-2057
59. 2058-2059
60. 2060-2061
61. 2062-2063
62. 2064-2065
63. 2066-2067
64. 2068-2069
65. 2070-2071
66. 2072-2073
67. 2074-2075
68. 2076-2077
69. 2078-2079
70. 2080-2081
71. 2082-2083
72. 2084-2085
73. 2086-2087
74. 2088-2089
75. 2090-2091
76. 2092-2093
77. 2094-2095
78. 2096-2097
79. 2098-2099
80. 2100-2101
81. 2102-2103
82. 2104-2105
83. 2106-2107
84. 2108-2109
85. 2110-2111
86. 2112-2113
87. 2114-2115
88. 2116-2117
89. 2118-2119
90. 2120-2121
91. 2122-2123
92. 2124-2125
93. 2126-2127
94. 2128-2129
95. 2130-2131
96. 2132-2133
97. 2134-2135
98. 2136-2137
99. 2138-2139
100. 2140-2141
101. 2142-2143
102. 2144-2145
103. 2146-2147
104. 2148-2149
105. 2150-2151
106. 2152-2153
107. 2154-2155
108. 2156-2157
109. 2158-2159
110. 2160-2161
111. 2162-2163
112. 2164-2165
113. 2166-2167
114. 2168-2169
115. 2170-2171
116. 2172-2173
117. 2174-2175
118. 2176-2177
119. 2178-2179
120. 2180-2181
121. 2182-2183
122. 2184-2185
123. 2186-2187
124. 2188-2189
125. 2190-2191
126. 2192-2193
127. 2194-2195
128. 2196-2197
129. 2198-2199
130. 2200-2201
131. 2202-2203
132. 2204-2205
133. 2206-2207
134. 2208-2209
135. 2210-2211
136. 2212-2213
137. 2214-2215
138. 2216-2217
139. 2218-2219
140. 2220-2221
141. 2222-2223
142. 2224-2225
143. 2226-2227
144. 2228-2229
145. 2230-2231
146. 2232-2233
147. 2234-2235
148. 2236-2237
149. 2238-2239
150. 2240-2241
151. 2242-2243
152. 2244-2245
153. 2246-2247
154. 2248-2249
155. 2250-2251
156. 2252-2253
157. 2254-2255
158. 2256-2257
159. 2258-2259
160. 2260-2261
161. 2262-2263
162. 2264-2265
163. 2266-2267
164. 2268-2269
165. 2270-2271
166. 2272-2273
167. 2274-2275
168. 2276-2277
169. 2278-2279
170. 2280-2281
171. 2282-2283
172. 2284-2285
173. 2286-2287
174. 2288-2289
175. 2290-2291
176. 2292-2293
177. 2294-2295
178. 2296-2297
179. 2298-2299
180. 2300-2301
181. 2302-2303
182. 2304-2305
183. 2306-2307
184. 2308-2309
185. 2310-2311
186. 2312-2313
187. 2314-2315
188. 2316-2317
189. 2318-2319
190. 2320-2321
191. 2322-2323
192. 2324-2325
193. 2326-2327
194. 2328-2329
195. 2330-2331
196. 2332-2333
197. 2334-2335
198. 2336-2337
199. 2338-2339
200. 2340-2341
201. 2342-2343
202. 2344-2345
203. 2346-2347
204. 2348-2349
205. 2350-2351
206. 2352-2353
207. 2354-2355
208. 2356-2357
209. 2358-2359
210. 2360-2361
211. 2362-2363
212. 2364-2365
213. 2366-2367
214. 2368-2369
215. 2370-2371
216. 2372-2373
217. 2374-2375
218. 2376-2377
219. 2378-2379
220. 2380-2381
221. 2382-2383
222. 2384-2385
223. 2386-2387
224. 2388-2389
225. 2390-2391
226. 2392-2393
227. 2394-2395
228. 2396-2397
229. 2398-2399
230. 2400-2401
231. 2402-2403
232. 2404-2405
233. 2406-2407
234. 2408-2409
235. 2410-2411
236. 2412-2413
237. 2414-2415
238. 2416-2417
239. 2418-2419
240. 2420-2421
241. 2422-2423
242. 2424-2425
243. 2426-2427
244. 2428-2429
245. 2430-2431
246. 2432-2433
247. 2434-2435
248. 2436-2437
249. 2438-2439
250. 2440-2441
251. 2442-2443
252. 2444-2445
253. 2446-2447
254. 2448-2449
255. 2450-2451
256. 2452-2453
257. 2454-2455
258. 2456-2457
259. 2458-2459
260. 2460-2461
261. 2462-2463
262. 2464-2465
263. 2466-2467
264. 2468-2469
265. 2470-2471
266. 2472-2473
267. 2474-2475
268. 2476-2477
269. 2478-2479
270. 2480-2481
271. 2482-2483
272. 2484-2485
273. 2486-2487
274. 2488-2489
275. 2490-2491
276. 2492-2493
277. 2494-2495
278. 2496-2497
279. 2498-2499
280. 2500-2501
281. 2502-2503
282. 2504-2505
283. 2506-2507
284. 2508-2509
285. 2510-2511
286. 2512-2513
287. 2514-2515
288. 2516-2517
289. 2518-2519
290. 2520-2521
291. 2522-2523
292. 2524-2525
293. 2526-2527
294. 2528-2529
295. 2530-2531
296. 2532-2533
297. 2534-2535
298. 2536-2537
299. 2538-2539
300. 2540-2541
301. 2542-2543
302. 2544-2545
303. 2546-2547
304. 2548-2549
305. 2550-2551
306. 2552-2553
307. 2554-2555
308. 2556-2557
309. 2558-2559
310. 2560-2561
311. 2562-2563
312. 2564-2565
313. 2566-2567
314. 2568-2569
315. 2570-2571
316. 2572-2573
317. 2574-2575
318. 2576-2577
319. 2578-2579
320. 2580-2581
321. 2582-2583
322. 2584-2585
323. 2586-2587
324. 2588-2589
325. 2590-2591
326. 2592-2593
327. 2594-2595
328. 2596-2597
329. 2598-2599
330. 2600-2601
331. 2602-2603
332. 2604-2605
333. 2606-2607
334. 2608-2609
335. 2610-2611
336. 2612-2613
337. 2614-2615
338. 2616-2617
339. 2618-2619
340. 2620-2621
341. 2622-2623
342. 2624-2625
343. 2626-2627
344. 2628-2629
345. 2630-2631
346. 2632-2633
347. 2634-2635
348. 2636-2637
349. 2638-2639
350. 2640-2641
351. 2642-2643
352. 2644-2645
353. 2646-2647
354. 2648-2649
355. 2650-2651
356. 2652-2653
357. 2654-2655
358. 2656-2657
359. 2658-2659
360. 2660-2661
361. 2662-2663
362. 2664-2665
363. 2666-2667
364. 2668-2669
365. 2670-2671
366. 2672-2673
367. 2674-2675
368. 2676-2677
369. 2678-2679
370. 2680-2681
371. 2682-2683
372. 2684-2685
373. 2686-2687
374. 2688-2689
375. 2690-2691
376. 2692-2693
377. 2694-2695
378. 2696-2697
379. 2698-2699
380. 2700-2701
381. 2702-2703
382. 2704-2705
383. 2706-2707
384. 2708-2709
385. 2710-2711
386. 2712-2713
387. 2714-2715
388. 2716-2717
389. 2718-2719
390. 2720-2721
391. 2722-2723
392. 2724-2725
393. 2726-2727
394. 2728-2729
395. 2730-2731
396. 2732-2733
397. 2734-2735
398. 2736-2737
399. 2738-2739
400. 2740-2741
401. 2742-2743
402. 2744-2745
403. 2746-2747
404. 2748-2749
405. 2750-2751
406. 2752-2753
407. 2754-2755
408. 2756-2757
409. 2758-2759
410. 2760-2761
411. 2762-2763
412. 2764-2765
413. 2766-2767
414. 2768-2769
415. 2770-2771
416. 2772-2773
417. 2774-2775
418. 2776-2777
419. 2778-2779
420. 2780-2781
421. 2782-2783
422. 2784-2785
423. 2786-2787
424. 2788-2789
425. 2790-2791
426. 2792-2793
427. 2794-2795
428. 2796-2797
429. 2798-2799
430. 2800-2801
431. 2802-2803
432. 2804-2805
433. 2806-2807
434. 2808-2809
435. 2810-2811
436. 2812-2813
437. 2814-2815
438. 2816-2817
439. 2818-2819
440. 2820-2821
441. 2822-2823
442. 2824-2825
443. 2826-2827
444. 2828-2829
445. 2830-2831
446. 2832-2833
447. 2834-2835
448. 2836-2837
449. 2838-2839
450. 2840-2841
451. 2842-2843
452. 2844-2845
453. 2846-2847
454. 2848-2849
455. 2850-2851
456. 2852-2853
457. 2854-2855
458. 2856-2857
459. 2858-2859
460. 2860-2861
461. 2862-2863
462. 2864-2865
463. 2866-2867
464. 2868-2869
465. 2870-2871
466. 2872-2873
467. 2874-2875
468. 2876-2877
469. 2878-2879
470. 2880-2881
471. 2882-2883
472. 2884-2885
473. 2886-2887
474. 2888-2889
475. 2890-2891
476. 2892-2893
477. 2894-2895
478. 2896-2897
479. 2898-2899
480. 2900-2901
481. 2902-2903
482. 2904-2905
483. 2906-2907
484. 2908-2909
485. 2910-2911
486. 2912-2913
487. 2914-2915
488. 2916-2917
489. 2918-2919
490. 2920-2921
491. 2922-2923
492. 2924-2925
493. 2926-2927
494. 2928-2929
495. 2930-2931
496. 2932-2933
497. 2934-2935
498. 2936-2937
499. 2938-2939
500. 2940-2941
501. 2942-2943
502. 2944-2945
503. 2946-2947
504. 2948-2949
505. 2950-2951
506. 2952-2953
507. 2954-2955
508. 2956-2957
509. 2958-2959
510. 2960-2961
511. 2962-2963
512. 2964-2965
513. 2966-2967
514. 2968-2969
515. 2970-2971
516. 2972-2973
517. 2974-2975
518. 2976-2977
519. 2978-2979
520. 2980-2981
521. 2982-2983
522. 2984-2985
523. 2986-2987
524. 2988-2989
525. 2990-2991
526. 2992-2993
527. 2994-2995
528. 2996-2997
529. 2998-2999
530. 3000-3001
531. 3002-3003
532. 3004-3005
533. 3006-3007
534. 3008-3009
535. 3010-3011
536. 3012-3013
537. 3014-3015
538. 3016-3017
539. 3018-3019
540. 3020-3021
541. 3022-3023
542. 3024-3025
543. 3026-3027
544. 3028-3029
545. 3030-3031
546. 3032-3033
547. 3034-3035
548. 3036-3037
549. 3038-3039
550. 3040-3041
551. 3042-3043
552. 3044-3045
553. 3046-3047
554. 3048-3049
555. 3050-3051
556. 3052-3053
557. 3054-3055
558. 3056-3057
559. 3058-3059
560. 3060-3061
561. 3062-3063
562. 3064-3065
563. 3066-3067
564. 3068-3069
565. 3070-3071
566. 3072-3073
567. 3074-3075
568. 3076-3077
569. 3078-3079
570. 3080-3081
571. 3082-3083
572. 3084-3085
573. 3086-3087
574. 3088-3089
575. 3090-3091
576. 3092-3093
577. 3094-3095
578. 3096-3097
579. 3098-3099
580. 3100-3101
581. 3102-3103
582. 3104-3105
583. 3106-3107
584. 3108-3109
585. 3110-3111
586. 3112-3113
587. 3114-3115
588. 3116-3117
589. 3118-3119
590. 3120-3121
591. 3122-3123
592. 3124-3125
593. 3126-3127
594. 3128-3129
595. 3130-3131
596. 3132-3133
597. 3134-3135
598. 3136-3137
599. 3138-3139
600. 3140-3141
601. 3142-3143
602. 3144-3145
603. 3146-3147
604. 3148-3149
605. 3150-3151
606. 3152-3153
607. 3154-3155
608. 3156-3157
609. 3158-3159
610. 3160-3161
611. 3162-3163
612. 3164-3165
613. 3166-3167
614. 3168-3169
615. 3170-3171
616. 3172-3173
617. 3174-3175
618. 3176-3177
619. 3178-3179
620. 3180-3181
621. 3182-3183
622. 3184-3185
623. 3186-3187
624. 3188-3189
625. 3190-3191
626. 3192-3193
627. 3194-3195
628. 3196-3197
629. 3198-3199
630. 3200-3201
631. 3202-3203
632. 3204-3205
633. 3206-3207
634. 3208-3209
635. 3210-3211
636. 3212-3213
637. 3214-3215
638. 3216-3217
639. 3218-3219
640. 3220-3221
641. 3222-3223
642. 3224-3225
643. 3226-3227
644. 3228-3229
645. 3230-3231
646. 3232-3233
647. 3234-3235
648. 3236-3237
649. 3238-3239
650. 3240-3241
651. 3242-3243
652. 3244-3245
653. 3246-3247
654. 3248-3249
655. 3250-3251
656. 3252-3253
657. 3254-3255
658. 3256-3257
659. 3258-3259
660. 3260-3261
661. 3262-3263
662. 3264-3265
663. 3266-3267
664. 3268-3269
665. 3270-3271
666. 3272-3273
667. 3274-3275
668. 3276-3277
669. 3278-3279
670. 3280-3281
671. 3282-3283
672. 3284-3285
673. 3286-3287
674. 3288-3289
675. 3290-3291
676. 3292-3293
677. 3294-3295
678. 3296-3297
679. 3298-3299
680. 3300-3301
681. 3302-3303
682. 3304-3305
683. 3306-3307
684. 3308-3309
685. 3310-3311
686. 3312-3313
687. 3314-3315
688. 3316-3317
689. 3318-3319
690. 3320-3321
691. 3322-3323
692. 3324-3325
693. 3326-3327
694. 3328-3329
695. 3330-3331
696. 3332-3333
697. 3334-3335
698. 3336-3337
699. 3338-3339
700. 3340-3341
701. 3342-3343
702. 3344-3345
703. 3346-3347
704. 3348-3349
705. 3350-3351
706. 3352-3353
707. 3354-3355
708. 3356-3357
709. 3358-3359
710. 3360-3361
711. 3362-3363
712. 3364-3365
713. 3366-3367
714. 3368-3369
715. 3370-3371
716. 3372-3373
717. 3374-3375
718. 3376-3377
719. 3378-3379
720. 3380-3381
721. 3382-3383
722. 3384-3385
723. 3386-3387
724. 3388-3389
725. 3390-3391
726. 3392-3393
727. 3394-3395
728. 3396-3397
729. 3398-3399
730. 3400-3401
731. 3402-3403
732. 3404-3405
733. 3406-3407
734. 3408-3409
735. 3410-3411
736. 3412-3413
737. 3414-3415
738. 3416-3417
739. 3418-3419
740. 3420-3421
741. 3422-3423
742. 3424-3425
743. 3426-3427
744. 3428-3429
745. 3430-3431
746. 3432-3433
747. 3434-3435
748. 3436-3437
749. 3438-3439
750. 3440-3441
751. 3442-3443
752. 3444-3445
753. 3446-3447
754. 3448-3449
755. 3450-3451
756. 3452-3453
757. 3454-3455
758. 3456-3457
759. 3458-3459
760. 3460-3461
761. 3462-3463
762. 3464-3465
763. 3466-3467
764. 3468-3469
765. 3470-3471
766. 3472-3473
767. 3474-3475
768. 3476-3477
769. 3478-3479
770. 3480-3481
771. 3482-3483
772. 3484-3485
773. 3486-3487
774. 3488-3489
775. 3490-3491
776.

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?:*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:*

938.757.468-72

Nome:*

DURVAL FARIA JUNIOR

Cargo:*

CHEFE DE GABINETE

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?*

Não ▼



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
Divisão de Apoio e Gestão Administrativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição? Sim ▼

Número da
medição* 4

Data da
conferência/medição* 16/08/2017

Percentual
executado nessa
medição* 38,34

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços? Não ▼

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Cargo:*

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar:*

[Selecione] ▼

Valor da liquidação:*

0,00000

Data da liquidação da despesa:*

Clique para escolher a data

Nº nota de empenho/documento similar

Data da liquidação da despesa

Valor da liquidação

453 - 15/08/2017

15/08/2017

2.741,52000

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 15/08/2017	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 453 / 1		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 15/2017		FICHA Nº 3
INTERESSADO 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		C.N.P./C.P.F. 002.228.855/0001-08	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO AV. JOAO SIMOES XAVIER, 10 - ROCIO - IGUAPE - SP		CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 01/2017		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 15/08/2017	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGAO 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 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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		
2.741,52			0,00			2.741,52			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 2.741,52	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	2.741,52	1	GERAL	2.741,52
TOTAL		2.741,52	TOTAL		2.741,52

ÍTEM DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017	2.741,5200	2.741,52
TOTAL						2.741,52

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO	
JOAO CARLOS SPINULA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 127.415.368-98	TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CPF 349.069.718-90
MARCELA ANAYDE DE OLIVEIRA CASTRO TESOUREIRA CPF 354.337.718-30	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE A IMPORTÂNCIA DE dois mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta dois centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO IGUAPE, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
TESOUREIRA MARCELA ANAYDE DE OLIVEIRA CASTRO	

Nome _____ RG _____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 15/08/2017	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 453	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 15/2017	FICHA Nº 3
INTERESSADO 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	C.N.P./C.P.F. 002.228.855/0001-08	BANCO -	AGENCIA -
ENDEREÇO AV. JOAO SIMOES XAVIER, 10 - ROCIO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 01/2017	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -	PRAZO ENTREGA -	VALIDADE PROPOSTA -
ORGAO 01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA -	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO				SALDO	
197.621,17				187.855,03				2.741,52				7.024,62	
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 2.741,52	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	2.741,52		1	GERAL	2.741,52	
TOTAL		2.741,52		TOTAL		2.741,52	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017	2.741,5200	2.741,52
TOTAL						2.741,52

JOAO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.358-99

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP228158/P-4

DURVAL FARIA JUNIOR
CHEFE DE GABINETE
CPF 938.757.458-72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 453/0
Código Liquidação: 612
Data Liquidação: 15/08/2017
Data Vencimento: 15/08/2017
Processo: 15
Ficha: 3
Interessado: 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP
Validade:
Responsável: ELISANGELA DA SILVA

Nota: LIQUIDACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Valor Liquidado: 2.741,52

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: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Destinação de Recurso: 01.110.00 GERAL

Especificação da Despesa:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017

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

IGUAPE, 15 de Agosto de 2017

Responsável: ELISANGELA DA SILVA

453 / 1

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 16/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.741,52 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.930
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
 ROCIO - 11920-000
 IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.930
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0802 2288 5500 0108 5500 1000 0019 3010 0001 9301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170522498532 - 16/08/2017 12:09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

16/08/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:45

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
389,73	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	2.741,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,26	64,93	2.741,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

186

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	60,0000	3,1900	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	94,5900	283,77	110,36	19,86		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	94,6000	283,80	110,37	19,87		18,00	
35365	SUCO EM PÓ SABORES	21069010	000	5102	24	10,0000	16,9000	169,00	169,00	30,42		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	15,0000	16,7200	250,80	0,00	0,00		0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFE EM PÓ 1KG	09012100	060	5403	UN	60,0000	21,6000	1.296,00	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030090	060	5403	UN	20,0000	5,8900	117,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 691,80 (25,23%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/08/2017 às 09:00:58

DanfeNFePIIP ver. 2.2.8 Powered by NFePIIP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfeplp.org

F: 3 CAT: 08 DE: 110.00

PREÇO PRESENCIAL
 Vici

PREGÃO PRESENCIAL

LICITAÇÃO: 01 / 2017

CONTRATO: 8 / 2017

ROC: 15 / 2017

~~Formulário~~ Formulário: Edinei Lora

medicação n° 5

R\$: 2.961,72

Execução → OK! incluído!

Empenho / Doc. similar → OK! incluído n° 454 / 1

Documento fiscal → OK! incluído.

PAGAMENTOS → OK! incluído

TOTAL ACUMULADO De medicação: 41,66%.

Seu → R\$ 37.117,79 (Gasto) / 89.080,10 . 100 = 41,66

medicação n° 06

R\$ 244,05

Execução → OK! incluído!

Empenho / Doc. similar → OK! incluído! n° 455 / 1

Doc. fiscal → OK!

PAGAMENTOS → OK!

TOTAL ACUMULADO De medicação: 41,97%.

R\$: 37.391,84 / 89.080,10 . 100 = 41,97%.

medicação nº 07

2# 1.461,99

Contorno!

execução: OK!

empenho / doc. similar: OK!

490/1

Doc. Fiscal: OK!

PAGAMENTOS:

TOTAL ACUMULADO DE MEDICAÇÃO: 43,62%.

SEGURO: 38.853,83 | 89.080,40 . 100 : 43,62%.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 16/08/2017	INTERESSADO 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	C.N.P./C.P.F. 002.228.855/0001-08	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 15/2017	FICHA Nº 3
ENDEREÇO AV. JOAO SIMOES XAVIER, 10 - ROCIO - IGUAPE - SP		CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 01/2017		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 16/08/2017	PRAZO ENTREGA	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 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI			ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL							
TIPO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.961,72			0,00			2.961,72			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	2.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	2.961,72		1	GERAL	2.961,72	
TOTAL		2.961,72		TOTAL		2.961,72	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGAO PRESENCIAL 01/2017.		2.961,7200	2.961,72
TOTAL							2.961,72

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

JOAO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

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

MARCELA ANAYDE DE OLIVEIRA CASTRO
TESOUREIRA
CPF 354.337.718-30

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta dois centavos
CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Nome _____

RG _____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 16/08/2017		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°454			PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 15/2017			FICHA Nº 3	
INTERESSADO 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP				C.N.P.J/C.P.F. 002.228.855/0001-08		BANCO		AGÊNCIA	
						-		CONTA -	
ENDEREÇO AV. JOAO SIMOES XAVIER, 10 - ROCIO - IGUAPE - SP				CEP. 11920-000		LOCAL DE ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 01/2017				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
ÓRGÃO 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 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI				ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL									
ATIVO NÃO FINANCEIRO									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
197.621,17			190.596,55			2.961,72			4.062,90		
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	2.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				2.961,72	1	GERAL				2.981,72

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGAO PRESENCIAL 01/2017.	2.961,7200	2.961,72
TOTAL						2.961,72

TOTAL

2.961,72

JOAO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPE 127.415.368-89

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

DURVAL FARIA JUNIOR
CHEFE DE GABINETE
CPF 938.757.468-72

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.961,72 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.931
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.931
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0802 2288 5500 0108 5500 1000 0019 3110 0001 9317

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

135170522502640 - 16/08/2017 12:11:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

16/08/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:02:08

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.136,89	204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	2.961,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	191,64	2.961,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 223	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36726	PALHA DE ACO	73231000	000	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97	5,97	1,07		18,00	
33199	DESINFETANTE 2LT	38085910	060	5403	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	39,90	7,18		18,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	8,0000	1,9900	15,92	0,00	0,00		0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48182000	060	5403	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00		0,00	
33204	ALCOOL 1LT	22071090	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	4,0000	10,9900	43,96	43,96	7,91		18,00	
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	6,0000	12,9000	77,40	77,40	13,93		18,00	
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34053000	000	5102	UN	1,0000	169,0000	169,00	169,00	30,42		18,00	
33215	VASSOURA DE PELO	96039000	000	5102	UN	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,88		18,00	
35366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	0,00		0,00	
36727	PEDRA SANITARIA	38089429	000	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	29,90	5,38		18,00	
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00		0,00	
35367	SACO LIXO 15LT	39232110	060	5403	UN	50,0000	0,6900	34,50	0,00	0,00		0,00	
35368	SACO LIXO 30LT	39232110	060	5403	UN	30,0000	0,5900	17,70	0,00	0,00		0,00	
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	3,0000	79,6000	238,80	0,00	0,00		0,00	
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	10,0000	18,9000	189,00	0,00	0,00		0,00	
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	34022000	060	5403	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00		0,00	
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	3,0000	99,6000	298,80	0,00	0,00		0,00	
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	4,0000	148,6000	594,40	0,00	0,00		0,00	
33193	FILTRO DE CAFE 103	39241000	060	5403	UN	6,0000	3,7900	22,74	0,00	0,00		0,00	
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	10,0000	2,6900	26,90	0,00	0,00		0,00	
36739	PAPEL ALUMINIO	76071110	000	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,83		18,00	
36562	PANO DE CHAO	52082100	000	5102	UN	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00	
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	6,0000	9,6900	58,14	58,14	10,47		18,00	
33214	LIXEIRA GRANDE	39249000	000	5102	UN	2,0000	109,0000	218,00	218,00	39,24		18,00	
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	49,90	8,98		18,00	
33213	LIXEIRA PEQUENA	39249000	000	5102	UN	4,0000	96,9000	387,60	387,60	69,77		18,00	
33212	BALDE 10LT	39249000	000	5102	UN	2,0000	8,2900	16,58	16,58	2,98		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 988,54 (33,38%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 16/08/2017		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 455		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 15/2017		FICHA Nº 3	
INTERESSADO 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		C.N.P.J/C.P.F 002.228.855/0001-08		BANCO -		AGÊNCIA -	
ENDEREÇO AV. JOAO SIMOES XAVIER, 10 - ROCIO - IGUAPE - SP		CEP. 11920-000		LOCAL DE ENTREGA -		CONTA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 1/2017		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -		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 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		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				
197.621,17			193.558,27			274,05			3.788,85				
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	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR		
1	ORDINÁRIO				274,05	1	GERAL				274,05		
TOTAL						274,05	TOTAL						274,05

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGAO PRESENCIAL 01/2017.	274,0500	274,05	
TOTAL						274,05	

JOAO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

DURVAL FARIA JUNIOR
CHEFE DE GABINETE
CPF 938.757.468-72

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 16/08/2017		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 455 / 1		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 15/2017		FICHA Nº 3	
INTERESSADO 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP			C.N.P.J/C.P.F. 002.228.855/0001-08		BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO AV. JOAO SIMOES XAVIER, 10 - ROCIO - IGUAPE - SP				CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 1/2017		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 16/08/2017	PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001		PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		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	
COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
274,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12	
0,00		274,05		0,00		0,00		0,00		0,00	
274,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	274,05	1	GERAL	274,05
TOTAL		274,05	TOTAL		274,05

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGAO PRESENCIAL 01/2017.		274,0500	274,05
TOTAL							274,05

<p style="text-align: center;">PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO</p>		<p style="text-align: center;">PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO</p>	
<p>JOAO CARLOS SPINULA PRESIDENTE DA CÂMARA CPE 127.415.358-99</p>		<p>TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CPE 349.069.718-90</p>	
<p>MARCELA ANAYDE DE OLIVEIRA CASTRO TESOUREIRA CPE 354.337.718-30</p>			
<p>RECIBO RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE A IMPORTÂNCIA DE duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>IGUAPE, _____ DE _____ DE _____</p>		<p>DESPESA PAGA BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p>	
<p>Nome _____ RG _____</p>		<p>TESOUREIRA MARCELA ANAYDE DE OLIVEIRA CASTRO</p>	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 455/0
Código Liquidação: 614
Data Liquidação: 16/08/2017
Data Vencimento: 16/08/2017
Processo: 15
Ficha: 3
Interessado: 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP
Validade:
Responsável: ELISANGELA DA SILVA
Nota: REF LIQUIDACAO DE MATERIAIS.
Valor Liquidado: 274,05

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: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Destinação de Recurso: 01.110.00 GERAL

Especificação da Despesa:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGAO PRESENCIAL 01/2017.

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

IGUAPE, 16 de Agosto de 2017

Responsável: ELISANGELA DA SILVA

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 281,03 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.929
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0802 2288 5500 0108 5500 1000 0019 2910 0001 9297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170522488802 - 16/08/2017 12:06:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

16/08/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:57:34

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
118,43	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	281,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	17,56	281,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33217	JARRA PARA SUCO	39241000	060	5403	UN	2,0000	28,9000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
16512	GAS COZINHA	27111910	060	5403	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
36732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48189090	060	5403	UN	1,0000	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
36733	PILHA AA C/2	85061010	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	18,00	
36735	FLANELA 30X40	63071000	000	5102	UN	4,0000	3,4900	13,96	13,96	2,51	18,00	18,00	
33218	CANECO EM TEFLON 2LT	76151000	000	5102	UN	1,0000	32,4900	32,49	32,49	5,85	18,00	18,00	
33221	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	000	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00	58,00	10,44	18,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 98,87 (35,18%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 29/08/2017	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 490 02	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 15/2017	FICHA Nº 3
INTERESSADO 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	C.N.P./J.C.P.F. 002.228.855/0001-08	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO AV. JOAO SIMOES XAVIER, 10 - ROCIO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 01/2017	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -	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 HIGI	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	
288.839,31				210.435,72				1.461,99				76.941,60	
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 1.461,99	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	1.461,99	1	GERAL	1.461,99
TOTAL		1.461,99	TOTAL		1.461,99

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGAO PRESENCIAL 01/2017.	1.461,9900	1.461,99
TOTAL						1.461,99

JOAO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

DURVAL FARIA JUNIOR
CHEFE DE GABINETE
CPF 938.757.468-72

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 29/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.461,99 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP		NF-e Nº. 000.001.941 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDINEI DE LARA EPP RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10 ROCIO - 11920-000 IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.941 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3517 0802 2288 5500 0108 5500 1000 0019 4110 0001 9410
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170553382217 - 29/08/2017 13:13:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 351016982110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOVE / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		57.739.989/0001-77	29/08/2017
ENDEREÇO RUA DAS NEVES, 01		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11920-000
MUNICÍPIO IGUAPE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.228.855/0001-08
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:04:38

FATURA / DUPLICATA
Pagamento à Vista

VALOR DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
237,66	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	1.461,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,48	76,17	1.461,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 125	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33199	DESINFETANTE 2LT	38085910	060	5403	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	7,98	1,44	18,00	18,00	18,00
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48182000	060	5403	UN	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204	ALCOOL 1LT	22071090	060	5403	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	2,0000	10,9900	21,98	21,98	3,96	18,00	18,00	18,00
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	38,70	6,97	18,00	18,00	18,00
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34053000	000	5102	UN	1,0000	169,0000	169,00	169,00	30,42	18,00	18,00	18,00
35366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35367	SACO LIXO 15LT	39232110	060	5403	UN	50,0000	0,6900	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35368	SACO LIXO 30LT	39232110	060	5403	UN	30,0000	0,5900	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	5,0000	79,6000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	34022000	060	5403	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	2,0000	99,6000	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	2,0000	148,6000	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	10,0000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 463,57 (31,71%) Fonte IBPT													

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 29/08/2017		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº489				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 15/2017		FICHA Nº 3	
INTERESSADO 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		C.N.P./J/C.P.F 002.228.855/0001-08		BANCO -		AGÊNCIA -		CONTA -	
ENDEREÇO AV. JOAO SIMOES XAVIER, 10 - ROCIO - IGUAPE - SP				CEP. 11920-000		LOCAL DE ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 01/2017		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031	
PROGRAMA 0001		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL									
ATIVO NÃO FINANCEIRO									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO			
288.839,31		209.026,80		1.408,92		78.403,59			
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 1.408,92	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	1.408,92		1	GERAL	1.408,92			
TOTAL		1.408,92		TOTAL		1.408,92			
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017			1.408,9200	1.408,92	
TOTAL							1.408,92		
JOAO CARLOS SPINULA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 127.415.368-93				JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4				DURVAL FARIA JUNIOR CHEFE DE GABINETE CPF 938.757.468-72	

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 29/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.408,92 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.940
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.940
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0802 2288 5500 0108 5500 1000 0019 4010 0001 9405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170553378723 - 29/08/2017 13:12:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

29/08/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:03:25

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
141,18	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	1.408,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,31	19,52	1.408,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	50,0000	3,1900	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	94,5900	94,59	36,79	6,62		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	94,6000	94,60	36,79	6,62		18,00	
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	4,0000	16,9000	67,60	67,60	12,17		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	3,0000	16,7200	50,16	0,00	0,00		0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	5,0000	10,9000	54,50	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFE EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	40,0000	21,6000	864,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 339,30 (24,08%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

DATA 29/08/2017		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº491			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 15/2017			FICHA Nº 3					
INTERESSADO 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP				C.N.P.J/C.P.F 002.228.855/0001-08		BANCO -		AGÊNCIA -		CONTA -			
ENDEREÇO AV. JOAO SIMOES XAVIER, 10 - ROCIO - IGUAPE - SP				CEP. 11920-000		LOCAL DE ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 1/2017				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA			VALIDADE PROPOSTA			
ÓRGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031		
PROGRAMA 0001			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			ÁREA DE ATUAÇÃO 0							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL													
ATIVO NÃO FINANCEIRO													
PASSIVO NÃO FINANCEIRO													
DOTAÇÃO ATUAL 288.839,31				EMPENHADO ANTERIOR 211.897,71				VALOR EMPENHADO. 115,27		SALDO 76.826,33			
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 8 115,27	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			115,27		1	GERAL			115,27			
TOTAL						115,27		TOTAL					
ITENS DA NOTA													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARCIAL - CONFORME CONTRATO 08/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGAO PRESENCIAL 01/2017.					115,2700	115,27			
TOTAL									115,27				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____/_____/_____</div> <div>_____/_____/_____</div> <div>_____/_____/_____</div> </div>													
JOAO CARLOS SPINULA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 127.415.368-99				JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP26158/P-4				DURVAL FARIA JUNIOR CHEFE DE GABINETE CPF 938.757.468-72					



Tribunal de Contas: do Estado de São Paulo

feito pagar!

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Execução

MEDICAO N° 08

Caixi de Lora

Emp: 491

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

29/08

Modalidade: Pregao Presencial

Código Licitação: 2017000000201 Nº Licitação: 1 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 15-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 2017000000200

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Informações de dados físicos da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

29/08/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? :*

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação?:*

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:*

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada?:*

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo

Data do recebimento:*

29/08/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas

Sim

partes? Existe vistoria que comprove a

Sim

adequação do
objeto aos termos
contratuais? :*

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? :*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável :*

Nome :*

Cargo :*

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✍ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar:*

[Selecione] ▼

Data da liquidação da despesa:*

Clique para escolher a data

Valor da liquidação:*

0,00000

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
491 - 29/08/2017	29/08/2017	115,27000	<input type="text"/>

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Medição da Execução gravado com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Sim ▼

Número da
medição*

8

Data da
conferência/medição*

29/08/2017

Percentual
executado nessa
medição*

43,75

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?*

Não ▼

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Adicionar

Cargo:*

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar

49171

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 29/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 115,27 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.942
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.942
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0802 2288 5500 0108 5500 1000 0019 4210 0001 9426

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

135170553385403 - 29/08/2017 13:15:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

29/08/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:05:45

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

VALOR DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10,47	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	115,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	4,97	115,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16512	GAS COZINHA	27111910	060	5403	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00		0,00	
36732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48189090	060	5403	UN	1,0000	54,9000	54,90	0,00	0,00		0,00	
36735	FLANELA 30X40	63071000	000	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47	10,47	1,88		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 37,30 (32,36%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO: 491

DATA EMPENHO: 29/08/17

R\$ 37,30 - 29/08/17



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

chato pongo

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Informações de dados físicos da execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

05/09/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? :*

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação?:*

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:*

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada?:*

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo

Data do recebimento:*

05/09/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?:*

Sim

Existe vistoria que comprove a

Sim

adequação do
objeto aos termos
contratuais? *

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? *

Não ▼

Responsáveis pelo recebimento

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar:*

[Selecione] ▼

Data da liquidação da despesa:*

Clique para escolher a data

Valor da liquidação:*

0,00000

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
517 - 05/09/2017	05/09/2017	2.205,29000	☐

Gravar

517/1

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 05/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.205,29 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.949
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP
RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.949
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0902 2288 5500 0108 5500 1000 0019 4910 0001 9498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170570688243 - 05/09/2017 10:40:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

05/09/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:30:42

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

VALOR DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
282,35	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	2.205,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,41	47,99	2.205,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 150	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	40,0000	3,1900	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	94,5900	189,18	73,57	13,24		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	94,6000	189,20	73,58	13,24		18,00	
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	8,0000	16,9000	135,20	135,20	24,34		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	13,0000	16,7200	217,36	0,00	0,00		0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFE EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	50,0000	21,6000	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	20,0000	5,8900	117,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 510,01 (23,13%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Valor pago

AUDESP
COMISSÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

medicamento nº 10 Edinui Lara Emp: 51811 49,05%
05/09

Execução

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 2017000000201 Nº Licitação: 1 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 15-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 2017000000200

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Informações de dados físicos de execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

05/09/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? :*

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?:*

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?:*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo ▼

Data do recebimento:*

05/09/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?:*

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a

Sim ▼

adequação do
objeto aos termos
contratuais? *

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? *

Não



Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Medição de Execução gravado com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?*

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Adicionar

Cargo:*

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938,757,468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar

51811

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 05/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.520,74 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.950
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.950
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0902 2288 5500 0108 5500 1000 0019 5010 0001 9502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170570695715 - 05/09/2017 10:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

05/09/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:32:25

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
868,07	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	2.520,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,91	141,44	2.520,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36726	PALHA DE ACO	73231000	000	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96	7,96	1,43		18,00	
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00		0,00	
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	39,90	7,18		18,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	8,0000	1,9900	15,92	0,00	0,00		0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	7,0000	19,9000	139,30	0,00	0,00		0,00	
33204	ALCOOL 1LT	22071090	060	5403	UN	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00		0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	7,0000	10,9900	76,93	76,93	13,85		18,00	
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	13,0000	12,9000	167,70	167,70	30,19		18,00	
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34053000	000	5102	UN	2,0000	169,0000	338,00	338,00	60,84		18,00	
33215	VASSOURA DE PELO	96039000	000	5102	UN	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,88		18,00	
3366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	0,00		0,00	
6727	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	15,0000	2,9900	44,85	44,85	8,07		18,00	
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00		0,00	
35367	SACO LIXO 15LT	39232990	060	5403	UN	60,0000	0,6900	41,40	0,00	0,00		0,00	
35368	SACO LIXO 30LT	39232990	060	5403	UN	50,0000	0,5900	29,50	0,00	0,00		0,00	
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	4,0000	79,6000	318,40	0,00	0,00		0,00	
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	8,0000	18,9000	151,20	0,00	0,00		0,00	
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	34022000	060	5403	UN	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00		0,00	
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	1,0000	99,6000	99,60	0,00	0,00		0,00	
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	2,0000	148,6000	297,20	0,00	0,00		0,00	
33193	FILTRO DE CAFE 103	39241000	060	5403	UN	12,0000	3,7900	45,48	0,00	0,00		0,00	
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	8,0000	2,6900	21,52	0,00	0,00		0,00	
36562	PANO DE CHAO	52082100	000	5102	UN	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00	
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	10,0000	9,6900	96,90	96,90	17,44		18,00	
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	12,0000	4,9900	59,88	59,88	10,78		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 815,93 (32,37%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gm P: 518

DATA: 05/09



Salto pago

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

matéria nº 11 Edinei Lera emf: 519 49,39% 05/09

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Informações de dados físicos de execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

05/09/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? :*

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?:*

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?:*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo ▼

Data do

recebimento:*

05/09/2017

adequação do
objeto aos termos
contratuais? *

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? *

Não ▼

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESCP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Sim

Número da
medição*

11

Data da
conferência/medição*

05/09/2017

Percentual
executado nessa
medição*

49,39

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?*

Não

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:*

038.757.468-72

Nome:*

DURVAL FARIA JUNIOR

Cargo:*

CHEFE DE GABINETE

CPF do servidor responsável

Nome

Cargo

038.757.468-72

DURVAL FARIA JUNIOR

CHEFE DE GABINETE



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESC
Divisão de Automação Eletrônica de São Paulo

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✈ Execução concluída com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento
similar?: *

Sim ▼

Nº nota de
empenho/documento
similar: *

[Selecione] ▼

Data da liquidação
da despesa: *

Clique para escolher a data

Valor da
liquidação: *

00000000

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação
519 - 05/09/2017	05/09/2017	305,63000

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 05/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 305,63 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.951
Série 001

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.951
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0902 2288 5500 0108 5500 1000 0019 5110 0001 9518

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

135170570701798 - 05/09/2017 10:43:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

05/09/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:33:47

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

TULO DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
104,47	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	305,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	19,43	305,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33217	JARRA PARA SUCO	39241000	060	5403	UN	2,0000	28,9000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16512	GAS COZINHA	27111910	060	5403	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48183000	060	5403	UN	1,0000	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36733	PILHA AA C/2	85061010	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	18,00	18,00
33218	CANECO EM TEFLON 2LT	76151000	000	5102	UN	1,0000	32,4900	32,49	32,49	5,85	18,00	18,00	18,00
33221	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	000	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00	58,00	10,44	18,00	18,00	18,00
33220	POTE COM TAMPA	39241000	060	5403	UN	2,0000	9,7900	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33773	SUPORTE PARA CAFE	39241000	060	5403	UN	2,0000	9,4900	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 108,40 (35,47%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Emp: 519

DATA: 05/09

PAGE: 05/09



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

feito pagar!

AUDES
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

medição nº 12 Edmê Lora Emp: 523 52,57% 2017

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Medição de Execução gravado com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência / medição? ☒ Sim

Número da medição* 12

Data da conferência/medição* 20/09/2017

Percentual executado nessa medição* 52,57

Houve supressão de obra, bens ou serviços? ☒ Não

Responsáveis

CPF do servidor responsável:*

Nome:*

Adicionar

Cargo:*

CPF do servidor responsável

Nome

Cargo

938,757,468-72

DURVAL FARIA JUNIOR

CHEFE DE GABINETE

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Informações de dados físicos de execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execução ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

13/09/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? :*

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?:*

Sim ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?:*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo ▼

Data do recebimento:*

05/09/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas

Sim ▼

partes? :*

Sim ▼

adequação do
objeto aos termos
contratuais? *

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? *

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor
responsável

Nome

Cargo

938.757.468-72

DURVAL FARIA JUNIOR

CHEFE DE GABINETE

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar:*

[Selecione] ▼

Data da liquidação da despesa:*

[Clique para escolher a data](#)

Valor da liquidação:*

0,00000

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
523 - 13/09/2017	13/09/2017	2.820,98000	☐

Gravar

523/11

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 13/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.829,98 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.954
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.954
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0902 2288 5500 0108 5500 1000 0019 5410 0001 9544

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

135170588684429 - 13/09/2017 13:24:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

13/09/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:14:42

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
564,70	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	2.829,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,07	87,02	2.829,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	30,0000	3,1900	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	94,5900	378,36	147,14	26,49		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	94,6000	378,40	147,16	26,49		18,00	
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	16,0000	16,9000	270,40	270,40	48,67		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00		0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	20,0000	16,7200	334,40	0,00	0,00		0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	30,0000	10,9000	327,00	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFE EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	40,0000	21,6000	864,00	0,00	0,00		0,00	
0369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	20,0000	5,8900	117,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO-DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 767,77 (25,01%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

medicação n° 13 Edineir Lara Emp: 524 55,80%
20/09

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

13/09/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?: *

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?: *

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?: *

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo ▼

Data do recebimento: *

13/09/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?: *

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?: *

Sim ▼

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Cargo:*

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✍ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar: *
valor da liquidação: *

[Selecione] ▼

0,00000

Data da liquidação da despesa: *

Clique para escolher a data

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
524 - 13/09/2017	13/09/2017	2.879,77000	<input type="text"/>

Gravar

52417

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 13/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.879,77 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.955
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP
 RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
 ROCIO - 11920-000
 IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.955
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0902 2288 5500 0108 5500 1000 0019 5510 0001 9550

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

135170588695225 - 13/09/2017 13:27:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

13/09/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:18:08

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CÓDIGO DO IMPOSTO

B.CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
900,72	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	2.879,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,94	179,55	2.879,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
293					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36726	PALHA DE ACO	73231000	000	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97	5,97	1,07		18,00	
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	22,0000	6,9900	153,78	0,00	0,00		0,00	
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92	31,92	5,75		18,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00		0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	10,0000	19,9000	199,00	0,00	0,00		0,00	
33204	ALCOOL 1LT	22071090	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	7,0000	10,9900	76,93	76,93	13,85		18,00	
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	129,00	23,22		18,00	
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34053000	000	5102	UN	1,0000	169,0000	169,00	169,00	30,42		18,00	
3366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	6,0000	12,9000	77,40	0,00	0,00		0,00	
727	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	59,80	10,76		18,00	
991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	12,0000	8,9900	107,88	0,00	0,00		0,00	
35367	SACO LIXO 15LT	39232990	060	5403	UN	70,0000	0,6900	48,30	0,00	0,00		0,00	
35368	SACO LIXO 30LT	39232990	060	5403	UN	50,0000	0,5900	29,50	0,00	0,00		0,00	
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	4,0000	79,6000	318,40	0,00	0,00		0,00	
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00		0,00	
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	34022000	060	5403	UN	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00		0,00	
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	4,0000	99,6000	398,40	0,00	0,00		0,00	
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	2,0000	148,6000	297,20	0,00	0,00		0,00	
33193	FILTRO DE CAFE 103	39241000	060	5403	UN	6,0000	3,7900	22,74	0,00	0,00		0,00	
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	6,0000	2,6900	16,14	0,00	0,00		0,00	
36562	PANO DE CHAO	52082100	000	5102	UN	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00	
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	8,0000	9,6900	77,52	77,52	13,95		18,00	
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	39,92	7,19		18,00	
33213	LIXEIRA PEQUENA	39249000	000	5102	UN	3,0000	96,9000	290,70	290,70	52,33		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 932,70 (32,39%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESCP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

medicação nº 14 Edini Lora Emp: 825 = 56,03%
20/09

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 20170000000201 Nº Licitação: 1 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 15-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 20170000000200

✓ Informações de dados físicos de execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execução

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

13/09/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação? : *

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?:*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo ▼

Data do recebimento:*

13/09/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?:*

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?:*

Sim ▼

Inexecução do Contrato

Houve inexecução do contrato?:*

Não ▼

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor responsável:*

Nome:*

Cargo:*

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ **Medição de Execução gravado com sucesso!**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência / medição?

Número da medição*

Data da conferência/medição*

Percentual executado nessa medição*

Houve supressão de obra, bens ou serviços?*

Responsáveis

CPF do servidor responsável: *

Nome: *

Adicionar

Cargo: *

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Execução

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 2017000000201 Nº Licitação: 1 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 15-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 2017000000200

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar? *

Sim

Nº nota de empenho/documento similar *

[Selecione]

Data da liquidação da despesa *

Clique para escolher a data

Valor da liquidação *

0,00000

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa *	Valor da liquidação	
525 - 13/09/2017	13/09/2017	206,58000	☐

Gravar

52519

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 13/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 206,58 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.956
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP
 RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
 ROCIO - 11920-000
 IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.956
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0902 2288 5500 0108 5500 1000 0019 5610 0001 9565

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

135170588699152 - 13/09/2017 13:28:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

13/09/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:19:21

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27,30	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	206,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	11,90	206,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16512	GAS COZINHA	27111910	060	5403	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00		0,00	
36732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48183000	060	5403	UN	2,0000	54,9000	109,80	0,00	0,00		0,00	
36734	PILHA AAA C/2	85061010	000	5102	UN	3,0000	9,1000	27,30	27,30	4,91		18,00	
33220	POTE COM TAMPA	39241000	060	5403	UN	2,0000	9,7900	19,58	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 70,41 (34,08%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

medicat nº 15 Elaine Lora Emp: 585/1 = 59,41 %

MENU

15/10

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Informações de dados físicos de execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

06/10/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação?: *

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?: *

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada?: *

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo

Data do recebimento: *

06/10/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? *

Sim

Existe vistoria que comprove a

Sim

adequação do
objeto aos termos
contratuais? *

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? *

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **20170000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Medição de Execução gravado com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Sim

Número da
medição*

15

Data da
conferência/medição*

06/10/2017

Percentual
executado nessa
medição*

50,41

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?*

Não

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Adicionar

Cargo:*

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 06/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 3.008,99 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.974
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.974
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1002 2288 5500 0108 5500 1000 0019 7410 0001 9741

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

135170647818229 - 06/10/2017 10:16:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

06/10/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:06:08

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

TULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
854,90	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	3.008,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,47	199,50	3.008,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

273

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36726	PALHA DE ACO	73231000	000	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97	5,97	1,07	18,00	0,00	0,00
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	25,0000	6,9900	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	6,0000	3,9900	23,94	23,94	4,31	18,00	0,00	0,00
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	25,0000	19,9000	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204	ALCOOL 1LT	22072019	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	10,0000	10,9900	109,90	109,90	19,78	18,00	0,00	0,00
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	12,0000	12,9000	154,80	154,80	27,86	18,00	0,00	0,00
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34042010	000	5102	UN	2,0000	169,0000	338,00	338,00	60,84	18,00	0,00	0,00
35366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36727	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	30,0000	2,9900	89,70	89,70	16,15	18,00	0,00	0,00
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35367	SACO LIXO 15LT	39232990	060	5403	UN	30,0000	0,6900	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35368	SACO LIXO 30LT	39232990	060	5403	UN	40,0000	0,5900	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	2,0000	79,6000	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	4,0000	18,9000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	6,0000	99,6000	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	1,0000	148,6000	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33193	FILTRO DE CAFE 103	39241000	060	5403	UN	12,0000	3,7900	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	10,0000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36562	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	39,92	7,19	18,00	0,00	0,00
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	6,0000	9,6900	58,14	58,14	10,47	18,00	0,00	0,00
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94	29,94	5,39	18,00	0,00	0,00
36739	PAPEL ALUMINIO	76071190	000	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,83	18,00	0,00	0,00
36737	LIMPA VIDRO 500ML CX	34021190	060	5403	UN	1,0000	191,7600	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 800,23 (26,59%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **20170000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar:*

[Selecione] ▼

Data da liquidação da despesa:*

[Clique para escolher a data](#)

valor da liquidação:*

0,00000

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
585 - 06/10/2017	06/10/2017	3.008,99000	<input type="text"/>

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Medição nº 16 Ecuini Lora Emp: 58611 = 62,64%

19/10

Execução

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 20170000000201 Nº Licitação: 1 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 15-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 20170000000200

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

06/10/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação? : *

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? : *

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada? : *

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo ▼

Data do recebimento: *

06/10/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? : *

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? : *

Sim ▼

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? *

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **20170000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Medição de Execução gravado com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição? *

Número da
medição *

Data da
conferência/medição *

Percentual
executado nessa
medição *

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços? *

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Adicionar

Cargo: *

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **20170000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar: *
valor da liquidação: *

[Selecione] ▼

0,00000

Data da liquidação da despesa: *

Clique para escolher a data

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
586 - 06/10/2017	06/10/2017	2.870,48000	☐

Gravar

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 06/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.870,48 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.973
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.973
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1002 2288 5500 0108 5500 1000 0019 7310 0001 9736

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

135170647807208 - 06/10/2017 10:13:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

06/10/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:03:21

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

TULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
569,65	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	2.870,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,43	74,30	2.870,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 189	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	94,5900	189,18	73,57	13,24		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	94,6000	189,20	73,58	13,24		18,00	
35365	SÚCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	25,0000	16,9000	422,50	422,50	76,05		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	
30374	ÁGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	50,0000	16,7200	836,00	0,00	0,00		0,00	
33210	ÁGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	50,0000	10,9000	545,00	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFÉ EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	20,0000	21,6000	432,00	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	30,0000	5,8900	176,70	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 687,25 (23,94%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



inicial n° 17 euni de laa

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação
Emp: 587 = 62,93 %

OK

MENU

19/10

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

06/10/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação? : *

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? : *

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada? : *

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo

Data do recebimento: *

06/10/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas

Sim

partes? : *
Existe vistoria que comprove a

Sim

adequação do
objeto aos termos
contratuais? *

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? *

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **20170000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Medição de Execução gravada com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição? *

Número da
medição *

Data da
conferência/medição *

Percentual
executado nessa
medição *

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços? *

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Adicionar

Cargo: *

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHÊFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **20170000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar: *
valor da liquidação: *

[Selecione] ▼

0,00000

Data da liquidação da despesa: *

Clique para escolher a data

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
587 - 06/10/2017	06/10/2017	250,50000	<input type="text"/>

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

medição n° 18 Edini de Lora Emp: 59411 = 66,42%

MENU

19/10

Execução

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 20170000000201 Nº Licitação: 1 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 15-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 20170000000200

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Informações de dados físicos da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

19/10/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? *

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação? *

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? *

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada? *

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo

Data do recebimento: *

18/10/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? *

Sim

Existe vistoria que comprove a

Sim

adequação do
objeto aos termos
contratuais? *

Inexecução do Contrato

houve inexecução
do contrato? *

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.466-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **20170000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Medição de Execução gravado com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição? *

Número da
medição *

Data da
conferência/medição *

Porcentual
executado nessa
medição *

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços? *

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Adicionar

Cargo: *

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **20170000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar: *
valor da liquidação: *

[Selecione] ▼

0,00000

Data da liquidação da despesa: *

Clique para escolher a data

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar

Data da liquidação da despesa

Valor da liquidação

597 - 18/10/2017

18/10/2017

3.380,00000

Gravar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDES
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

meduad nº 19 Exame de Lera Bmp: 598 = 69.467.

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

19/10

MENU

Execução

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregao Presencial

Código Licitação: 2017000000201 Nº Licitação: 1 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 15-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 2017000000200

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Informações de dados físicos de execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execução

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

19/10/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? :*

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação?:*

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:*

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada?:*

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo

Data do recebimento:*

19/10/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas

Sim

partes? :*
Existe vitória que comprove a

Sim

adequação do
objeto aos termos
contratuais? *

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? *

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FÁRIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Execução

Município: Iguape

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregao Presencial

Código Licitação: 2017000000201 Nº Licitação: 1 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 15-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 2017000000200

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Medição de Execução gravado com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?

Número da
medição

Data da
conferência/medição

Percentual
executado nessa
medição

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável.*

Nome:*

Adicionar

Cargo:*

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar

59879

NF-e

Nº. 000.001.980
Série 001RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 18/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.441,99 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
RIOCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.980
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3517 1002 2288 5500 0108 5500 1000 0019 8010 0001 9803

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

135170673516244 - 18/10/2017 11:54:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

18/10/2017

ENDERECO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2017

MUNICIPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:02

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BÁSICO CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
764,80	137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	2.441,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	175,78	2.441,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

246

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36726	PALHA DE ACO	73231000	000	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,36		18,00	
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00		0,00	
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	6,0000	3,9900	23,94	23,94	4,31		18,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00		0,00	
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	8,0000	1,9900	15,92	0,00	0,00		0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	50,0000	19,9000	995,00	0,00	0,00		0,00	
33204	ALCOOL 1LT	22072019	060	5403	UN	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00		0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	8,0000	10,9900	87,92	87,92	15,83		18,00	
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	129,00	23,22		18,00	
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34042010	000	5102	UN	2,0000	169,0000	338,00	338,00	60,84		18,00	
33268	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	25,0000	2,9900	74,75	74,75	13,46		18,00	
33206	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	
35967	SACO LIXO 15LT	39232990	060	5403	UN	20,0000	0,6900	13,80	0,00	0,00		0,00	
35968	SACO LIXO 30LT	39232990	060	5403	UN	30,0000	0,5900	17,70	0,00	0,00		0,00	
33706	COPO DESCARTAVEL 200ML CY	39241000	060	5403	UN	3,0000	99,6000	298,80	0,00	0,00		0,00	
33193	FILTRO DE CAFE 103	39241000	060	5403	UN	14,0000	3,7900	53,06	0,00	0,00		0,00	
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00		0,00	
36562	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	39,92	7,19		18,00	
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	2,0000	9,6900	19,38	19,38	3,49		18,00	
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	49,90	8,98		18,00	

ADDS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor
roximado dos tributos R\$ 690,77 (28,29%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

matrícula nº 20 *Edineia Lora* Emp: 599 = 69,61 %

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

19/10

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

18/10/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação?: *

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?: *

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada?: *

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo

Data do recebimento: *

18/10/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? *

Sim

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? *

Sim

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?:*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Cargo:*

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Medição de Execução gravado com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição? *

Número da
medição *

Data da
conferência/medição *

Percentual
executado nessa
medição *

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços? *

Responsáveis

CPF do servidor
responsável *

Nome: *

Adicionar

Cargo: *

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Execução

Município: Iguapé

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 2017000000201 Nº Licitação: 1 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 15-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 2017000000200

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim

Nº nota de empenho/documento similar:*

[Selecione]

Data da liquidação da despesa:*

Clique para escolher a data

Valor da liquidação:*

0,00000

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
599 - 19/10/2017	18/10/2017	133,67000	☐

Gravar

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 133,67 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.001.981
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
RQCTO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.981
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35171002228855000108550010000019611600019819

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

135170673518904 - 18/10/2017 11:55:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

18/10/2017

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2017

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:47

NATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CÁDASTRO DO IMPOSTO

BAS	ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
20,97	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	133,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	10,15	133,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48183000	060	5403	UN	1,0000	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
33217	JARRA PARA SUÇO	39241000	060	5403	UN	2,0000	28,9000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
36733	PILHA AA C/2	85061010	000	5102	UN	3,0000	6,9900	20,97	20,97	3,77		18,00	

ADICIONAIS

IRMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor
Unidade dos Impostos R\$ 47,58 (35,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDES
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Medição 21 - Edini Leva - Emp: 29/1 - 75,18'.

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

25/01/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo

Data do recebimento:

25/01/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim

Contratado:

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

938.757.468-72

Nome:

DURVAL FARIA JUNIOR

Cargo:

CHEFE DE GABINETE

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?

Não ▼



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Nova Execução](#)

[Detalhes da Licitação](#)

[Detalhes do Ajuste](#)

[Voltar](#)

[Dados físicos](#)

[Corpo Técnico](#)

[Conferência / Medição](#)

[Dados financeiros](#)

Conferência / Medição

Houve conferência / medição?

Número da medição*

Data da conferência/medição

Percentual executado nessa medição*

Houve supressão de obra, bens ou serviços?

Responsáveis

CPF do servidor responsável: Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Sim ▼

Nº nota de
empenho/documento

[Selecione] ▼

Data da liquidação
da despesa:*

Clique para escolher a data

similar:*

Valor da

0,00

liquidação:*

Nº nota de
empenho/documento
similar

Data da liquidação da
despesa

Valor da liquidação

29 - 25/01/2018

25/01/2018

5.497,25

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 5.497,25 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.014
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.014
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0102 2288 5500 0108 5500 1000 0020 1410 0002 0146

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

135180033321882 - 16/01/2018 13:08:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CFF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

16/01/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:08:41

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

TULO DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.381,88	248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	5.497,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,45	175,81	5.497,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CFF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

370

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	60,0000	16,9000	1.014,00	1.014,00	182,52		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	20,0000	7,9900	159,80	0,00	0,00		0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	80,0000	16,7200	1.337,60	0,00	0,00		0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	125,0000	10,9000	1.362,50	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	60,0000	5,8900	353,40	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFE EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	15,0000	21,6000	324,00	0,00	0,00		0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	5,0000	94,5900	472,95	183,93	33,11		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	5,0000	94,6000	473,00	183,95	33,11		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 1.388,00 (25,25%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Medição? 22 - Exatidão - Emp: 3011 -> 80,32 %

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

25/01/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

25/01/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim ▼

Contratado:

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

938.757.468-72

Nome:

DURVAL FARIA JUNIOR

Cargo:

CHEFE DE GABINETE

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?

Não ▼



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Sim ▼

Número da
medição*

22

Data da
conferência/medição*

16/01/2018

Percentual
executado nessa
medição*

80,32

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Não ▼

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Nova Execução](#) [Detalhes da Licitação](#) [Detalhes do Ajuste](#) [Voltar](#)

[Dados físicos](#) [Corpo Técnico](#) [Conferência / Medição](#) [Dados financeiros](#)

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Nº nota de empenho/documento similar:*
Valor da liquidação:*

Data da liquidação da despesa:* [Clique para escolher a data](#)

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação
30 - 25/01/2018	16/01/2018	4.044,24

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 16/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.044,24 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.015
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.015
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0102 2288 5500 0108 5500 1000 0020 1510 0002 0151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180033324703 - 16/01/2018 13:09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

16/01/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:09:42

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.362,15	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	4.044,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,05	275,23	4.044,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

323

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36726	PALHA DE ACO	73231000	000	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72		18,00	
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	35,0000	6,9900	244,65	0,00	0,00		0,00	
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92	31,92	5,75		18,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	6,0000	2,4900	14,94	0,00	0,00		0,00	
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00		0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	60,0000	19,9000	1.194,00	0,00	0,00		0,00	
33204	ALCOOL 1LT	22072019	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	10,0000	10,9900	109,90	109,90	19,78		18,00	
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	15,0000	12,9000	193,50	193,50	34,83		18,00	
3208	CERA LIQUIDA 5LT	34042010	000	5102	UN	2,0000	169,0000	338,00	338,00	60,84		18,00	
6727	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	30,0000	2,9900	89,70	89,70	16,15		18,00	
5991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	
35367	SACO LIXO 15LT	39232990	060	5403	UN	10,0000	0,6900	6,90	0,00	0,00		0,00	
35368	SACO LIXO 30LT	39232990	060	5403	UN	30,0000	0,5900	17,70	0,00	0,00		0,00	
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	5,0000	99,6000	498,00	0,00	0,00		0,00	
33193	FILTRO DE CAFE 103	48232099	060	5403	UN	20,0000	3,7900	75,80	0,00	0,00		0,00	
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	15,0000	2,6900	40,35	0,00	0,00		0,00	
36562	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	39,92	7,19		18,00	
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	5,0000	9,6900	48,45	48,45	8,72		18,00	
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	20,0000	4,9900	99,80	99,80	17,96		18,00	
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	5,0000	18,9000	94,50	0,00	0,00		0,00	
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	28289011	060	5403	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00		0,00	
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	1,0000	148,6000	148,60	0,00	0,00		0,00	
33213	LIXEIRA PEQUENA	39249000	000	5102	UN	4,0000	96,9000	387,60	387,60	69,77		18,00	
33216	RODO	96039000	000	5102	UN	2,0000	9,6900	19,38	19,38	3,49		18,00	
35366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00		0,00	
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	2,0000	79,6000	159,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 1.225,13 (30,29%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Medição nº 23 Emissão Lora - Emf: 31 → 80,82 %

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

25/01/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

25/01/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim ▼

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

938.757.468-72

Nome:

DURVAL FARIA JUNIOR

Cargo:

CHEFE DE GABINETE

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Nova Execução](#)

[Detalhes da Licitação](#)

[Detalhes do Ajuste](#)

[Voltar](#)

[Dados físicos](#)

[Corpo Técnico](#)

[Conferência / Medição](#)

[Dados financeiros](#)

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?

Não ▼



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Nova Execução](#)

[Detalhes da Licitação](#)

[Detalhes do Ajuste](#)

[Voltar](#)

[Dados físicos](#)

[Corpo Técnico](#)

[Conferência / Medição](#)

[Dados financeiros](#)

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AGENTES ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Sim ▼

Nº nota de
empenho/documento
similar:*

[Selecione] ▼

Data da liquidação
da despesa:*

Clique para escolher a data

Valor da
liquidação:*

0,00

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação
31 - 25/01/2018	25/01/2018	446,04

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 446,04 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.016
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
RÓCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.016
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0102 2288 5500 0108 5500 1000 0020 1610 0002 0167

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

135180033326704 - 16/01/2018 13:10:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

16/01/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:10:25

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
90,18	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	446,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	22,51	446,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16512	GAS COZINHA	27111910	060	5403	UN	3,0000	49,9000	149,70	0,00	0,00		0,00	
36732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48183000	060	5403	UN	2,0000	54,9000	109,80	0,00	0,00		0,00	
36734	PILHA AAA C/2	85061010	000	5102	UN	2,0000	9,1000	18,20	18,20	3,28		18,00	
33220	POTE COM TAMP.	39241000	060	5403	UN	2,0000	9,7900	19,58	0,00	0,00		0,00	
33217	JARRA PARA SUÇO	70134900	060	5403	UN	2,0000	28,9000	57,80	0,00	0,00		0,00	
33773	SUPORTE PARA CAFE	39241000	060	5403	UN	2,0000	9,4900	18,98	0,00	0,00		0,00	
36733	PILHA AA C/2	85061010	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	
33221	GARRAFA TÉRMICA IL	96170010	000	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00	58,00	10,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 154,69 (34,68%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Medição nº 24 - Serviço Limpo - Emp: 44 - 84,40%

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

15/02/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo

Data do recebimento:

16/02/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim

Contratado:

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

938.757.468-72

Nome:

DURVAL FARIA JUNIOR

Cargo:

CHEFE DE GABINETE

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?

Não ▼



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição? *

Número da
medição *

Data da
conferência/medição *

Percentual
executado nessa
medição *

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: **Audesp 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Nº nota de empenho/documento similar:*
Valor da liquidação:*

Data da liquidação da despesa:*

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação
74 - 16/02/2018	16/02/2018	3.189,30

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 15/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.189,30 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.026
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.026
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0202 2288 5500 0108 5500 1000 0020 2610 0002 0264

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

135180122389264 - 22/02/2018 09:29:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

15/02/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/02/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:29:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.176,37	211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	3.189,30
R DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,14	224,06	3.189,30
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,14	224,06	3.189,30
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,14	224,06	3.189,30
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,14	224,06	3.189,30
VALOR TOTAL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,14	224,06	3.189,30
V. ICMS UF DEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,14	224,06	3.189,30
V. TOT. TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,14	224,06	3.189,30
VALOR DA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,14	224,06	3.189,30
V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,14	224,06	3.189,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36726	PALHA DE AÇO	73231000	000	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96	7,96	1,43	18,00	0,00	0,00
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	23,0000	6,9900	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92	31,92	5,75	18,00	0,00	0,00
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	8,0000	2,4900	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	12,0000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	50,0000	19,9000	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204	ALCOOL 1LT	22072019	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	12,0000	10,9900	131,88	131,88	23,74	18,00	0,00	0,00
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	64,50	11,61	18,00	0,00	0,00
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34042010	000	5102	UN	2,0000	169,0000	338,00	338,00	60,84	18,00	0,00	0,00
36727	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	22,0000	2,9900	65,78	65,78	11,84	18,00	0,00	0,00
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35367	SACO LIXO 15LT	39232990	060	5403	UN	10,0000	0,6900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35368	SACO LIXO 30LT	39232990	060	5403	UN	20,0000	0,5900	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	5,0000	99,6000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33193	FILTRO DE CAFE 103	48232099	060	5403	UN	10,0000	3,7900	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	11,0000	2,6900	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36562	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	30,0000	4,9900	149,70	149,70	26,95	18,00	0,00	0,00
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	3,0000	9,6900	29,07	29,07	5,23	18,00	0,00	0,00
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	20,0000	4,9900	99,80	99,80	17,96	18,00	0,00	0,00
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	28289011	060	5403	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33213	LIXEIRA PEQUENA	39249000	000	5102	UN	2,0000	96,9000	193,80	193,80	34,88	18,00	0,00	0,00
35366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	1,0000	79,6000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33215	VASSOURA DE PELO	96039000	000	5102	UN	4,0000	15,9900	63,96	63,96	11,51	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 923,63 (28,96%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Medição nº 251 Cairi Lora - Empenho: 92 -> 85,601.

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

21/02/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

23/02/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim ▼

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

938.757.468-72

Nome:

DURVAL FARIA JUNIOR

Cargo:

CHEFE DE GABINETE

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?

Não ▼



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Nova Execução](#) [Detalhes da Licitação](#) [Detalhes do Ajuste](#) [Voltar](#)

[Dados físicos](#) [Corpo Técnico](#) [Conferência / Medição](#) [Dados financeiros](#)

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Nº nota de empenho/documento similar:*

Valor da liquidação:*

Data da liquidação da despesa:*

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação
92 - 23/02/2018	23/02/2018	1.069,04

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 21/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.069,04 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.025
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.025
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0202 2288 5500 0108 5500 1000 0020 2510 0002 0259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180120106250 - 21/02/2018 14:22:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

21/02/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:21:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
212,55	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	1.069,04
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	78,06	1.069,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

99

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36726	PALHA DE ACO	73231000	000	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72	18,00		
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00		
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	7,98	1,44	18,00		
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00		
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	20,0000	19,9000	398,00	0,00	0,00	0,00		
33204	ALCOOL 1LT	22072019	060	5403	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00		
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	6,0000	10,9900	65,94	65,94	11,87	18,00		
36727	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	59,80	10,76	18,00		
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	3,0000	99,6000	298,80	0,00	0,00	0,00		
33193	FILTRO DE CAFE 103	48232099	060	5403	UN	10,0000	3,7900	37,90	0,00	0,00	0,00		
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	15,0000	4,9900	74,85	74,85	13,47	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 346,45 (32,41%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Medição nº 26 - Exatidão baixa - Emp: 93 - > 88,44%

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

21/02/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

23/02/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim ▼

Contratado:

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?

Não ▼

Gravar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Adicionar

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?* Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar:* [Selecione] ▼
Valor da liquidação:* 0,00

Data da liquidação da despesa:* Clique para escolher a data

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
93 - 23/02/2018	23/02/2018	2.819,92	

Gravar

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 21/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.819,92 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.024
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0202 2288 5500 0108 5500 1000 0020 2410 0002 0243

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

135180120102141 - 21/02/2018 14:21:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

MUNICÍPIO

IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

21/02/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:20:55

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
333,05	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	2.819,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,09	50,95	2.819,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				2.819,92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
219					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	11,0000	16,9000	185,90	185,90	33,46		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	26,0000	16,7200	434,72	0,00	0,00		0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	150,0000	10,9000	1.635,00	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	18,0000	5,8900	106,02	0,00	0,00		0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	94,5900	189,18	73,57	13,24		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	94,6000	189,20	73,58	13,24		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 633,83 (22,48%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

medicacão nº 27 Caixa Lata Sm: 185 = 91,467.

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

04/04/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

04/04/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim ▼

Inexecução do ContratoHouve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimentoCPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Nova Execução](#)

[Detalhes da Licitação](#)

[Detalhes do Ajuste](#)

[Voltar](#)

[Dados físicos](#)

[Corpo Técnico](#)

[Conferência / Medição](#)

[Dados financeiros](#)

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?

Não ▼



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
CONSELHO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?* Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar:* [Selecione] ▼

Valor da liquidação:* 0,00

Data da liquidação da despesa:* Clique para escolher a data

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação
185 - 04/04/2018	04/04/2018	2.666,00

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 04/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.666,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.038
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP
RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.038
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0402 2288 5500 0108 5500 1000 0020 3810 0002 0386

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

135180227836306 - 05/04/2018 10:55:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

04/04/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:23

NATUREZA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

VALOR DO IMPOSTO

ALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
147,15	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	2.666,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,40	28,76	2.666,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

191

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	80,0000	10,9000	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316876	CAFE KG	09012100	060	5403	UN	19,0000	21,6000	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	28,0000	3,1900	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	94,5900	189,18	73,57	13,24		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	94,6000	189,20	73,58	13,24		18,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	50,0000	16,7200	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor
proximado dos tributos R\$ 589,17 (22,10%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

maior n° 28 Emissão - Emp: 186 = 93,62 %

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

04/04/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

04/04/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim ▼

Inexecução do ContratoHouve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimentoCPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Nova Execução](#)

[Concluir](#)

[Detalhes da Licitação](#)

[Detalhes do Ajuste](#)

[Voltar](#)

[Dados físicos](#)

[Corpo Técnico](#)

[Conferência / Medição](#)

[Dados financeiros](#)

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?

Não ▼

[Gravar](#)



Selecionar Perfil: **Audes 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Sim ▼

Nº nota de
empenho/documento
similar:*

[Selecione] ▼

Data da liquidação
da despesa:*

Clique para escolher a data

Valor da
liquidação:*

0,00

Adicionar

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
186 - 04/04/2018	04/04/2018	1.651,70	☐

Gravar

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP
 RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
 RÓCIO - 11920-000
 IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.039
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0402 2288 5500 0108 5500 1000 0020 3910 0002 0391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180227843199 - 05/04/2018 10:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

04/04/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

654,81

VALOR DO ICMS

117,86

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

26,45

V. TOTAL PRODUTOS

1.651,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

127,85

VALOR DA COFINS

121,80

V. TOTAL DA NOTA

1.651,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 (0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

114

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	11,97	2,15	18,00	18,00	
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	30,0000	19,9000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33204	ALCOOL 1LT	22072019	060	5403	UN	7,0000	6,9900	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	12,0000	10,9900	131,88	131,88	23,74	18,00	18,00	
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	1,0000	99,6000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,59	18,00	18,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	10,0000	2,4900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
36562	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	29,0000	4,9900	144,71	144,71	26,05	18,00	18,00	
33212	BALDE 10LT	39249000	000	5102	UN	1,0000	8,2900	8,29	8,29	1,49	18,00	18,00	
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34042010	000	5102	UN	2,0000	169,0000	338,00	338,00	60,84	18,00	18,00	
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	1,0000	148,6000	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 422,91 (25,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

medição nº 29 Emissão emp: 187 = 94,19%

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

04/04/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

04/04/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim ▼

Inexecução do ContratoHouve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimentoCPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDES
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: **Audes 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Nova Execução](#)

[Detalhes da Licitação](#)

[Detalhes do Ajuste](#)

[Voltar](#)

[Dados físicos](#)

[Corpo Técnico](#)

[Conferência / Medição](#)

[Dados financeiros](#)

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDES
SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: **Audesp 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Nº nota de empenho/documento similar:*

Valor da liquidação:*

Data da liquidação da despesa:*

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação
187 - 11/04/2018	11/04/2018	508,06

18711

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 04/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 508,06 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.040
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.040
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0402 2288 5500 0108 5500 1000 0020 4010 0002 0406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180227848105 - 05/04/2018 10:58:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

04/04/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:57:09

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
71,98	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	508,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	19,64	508,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16512	GAS COZINHA	27111910	060	5403	UN	5,0000	49,9000	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
36732	PAPEL TOALHA C/2 FD	48183000	060	5403	UN	2,0000	54,9000	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
33217	JARRA PARA SUÇO	70134900	060	5403	UN	2,0000	28,9000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
33773	SUPORTE PARA CAFE	39241000	060	5403	UN	2,0000	9,4900	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
36733	PILHA AA C/2	85061010	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	18,00	
33221	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	000	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00	58,00	10,44	18,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 171,31 (33,72%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

medicção nº 30 - 24111 - 99,44%
Exinli larar

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

20/04/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

20/04/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a

Sim ▼

adequação do
objeto aos termos
contratuais?

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: **Audesp 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ Medição de Execução gravada com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição? *

Número da
medição *

Data da
conferência/medição *

Percentual
executado nessa
medição *

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐



Selecionar Perfil: **Audesp 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ **Dados financeiros da execução gravados com sucesso.**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Nº nota de empenho/documento similar:*
Valor da liquidação:*

Data da liquidação da despesa:*

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
241 - 20/04/2018	20/04/2018	4.943,95	<input type="text"/>

1 DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. VALOR TOTAL: R\$ 4.943,95 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP		NF-e Nº. 000.002.044 Série 001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>NEI DE LARA EPP</p> <p>A JOAO SIMAO XAVIER, 10 ROCIO - 11920-000 (PE) - SP Fone/Fax: 1338412950</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.002.044 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3518 0402 2288 5500 0108 5500 1000 0020 4410 0002 0448</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

DATA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
		135180267137125 - 20/04/2018 13:10:51
1016982110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
		02.228.855/0001-08

ETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CIPAL DE IGUAPE		57.739.989/0001-77		20/04/2018
S. 01	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
	CENTRO	11920-000	20/04/2018	
	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
	SP		01:09:00	

OR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	4.943,99
OR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB. *	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,58	135,28	4.943,99

01 - CARGOS TRANSPORTADOS				
FRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

IS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ-IP
CRYSTAL MINERAL C/G 1.5L	22011000	060	5403	UN	80,0000	3,5900	287,20	0,00	0,00		0,00	
PULLMAN 350G MILHO	19059090	060	5403	UN	47,0000	6,6900	314,43	0,00	0,00		0,00	
3 MINAS PADRAO KG AURORA =33,33%	04061090	020	5102	KG	8,9320	49,9000	445,71	297,15	53,49		18,00	
DEL VALLE IL LARANJA	22029900	060	5403	UN	36,0000	9,9000	356,40	0,00	0,00		0,00	
DEL VALLE IL MARACUJA	22029900	060	5403	UN	36,0000	9,9000	356,40	0,00	0,00		0,00	
COCA COLA 350ML LT C/12	22021000	060	5403	UN	15,0000	29,9000	448,50	0,00	0,00		0,00	
1E SADIA ITALIANO KG	16010000	060	5403	KG	4,8900	75,9000	371,15	0,00	0,00		0,00	
1 MUSSARELA KG ITALAC =33,33%	04061010	020	5102	KG	4,9000	25,9000	126,91	84,61	15,23		18,00	
1NTO SADIA KG	16024900	060	5403	KG	2,5000	31,9000	79,75	0,00	0,00		0,00	
DE PERU SEARA KG	02072700	000	5102	KG	2,9900	43,9000	131,26	131,26	9,19		7,00	
CRYSTAL MINERAL S/GAS 510ML	22011000	060	5403	UN	60,0000	1,7900	107,40	0,00	0,00		0,00	
1DA WICKBOLD CANAPE 120G	19054000	060	5403	UN	28,0000	8,8900	248,92	0,00	0,00		0,00	
1JIAO CATUPIRY 250G	04061090	060	5403	UN	20,0000	12,9900	259,80	0,00	0,00		0,00	
ANTÁRCTICA 350ML SODA C/12	22021000	060	5403	UN	8,0000	26,9000	215,20	0,00	0,00		0,00	
ANTÁRCTICA 350ML GUARANA C/12	22021000	060	5403	UN	18,0000	26,9000	484,20	0,00	0,00		0,00	
ANTÁRCTICA 350ML SUKITA LATA C/12	22021000	060	5403	UN	18,0000	26,9000	484,20	0,00	0,00		0,00	
1NONE ACTIVIA 850G MORANGO	04039000	060	5403	UN	20,0000	8,6900	173,80	0,00	0,00		0,00	
1JLLMAN 350G LGT 7 GRAOS	19059010	060	5403	UN	8,0000	6,5900	52,72	0,00	0,00		0,00	

RENTES aproximada dos tributos: R\$ 1.113,12 (22,51%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

memoria nº 33 288/1 109,95%

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

14/05/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

14/05/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas

Sim ▼

partes?
Existe vistoria que comprove a

Sim ▼

adequação do
objeto aos termos
contratuais?

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	<input type="text"/>

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ Medição de Execução gravada com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

299/1

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 14/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.490,90 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.052
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
 ROCIO - 11920-000
 IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.052
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0502 2288 5500 0108 5500 1000 0020 5210 0002 0524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180337025979 - 18/05/2018 12:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

14/05/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/05/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:57:18

FATURA / DUPLICATA

amento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
874,88	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	4.490,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,75	123,85	4.490,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

290

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	30,0000	16,9000	507,00	507,00	91,26		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	20,0000	7,9900	159,80	0,00	0,00		0,00	
30374	ÁGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	90,0000	16,7200	1.504,80	0,00	0,00		0,00	
33210	ÁGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	50,0000	10,9000	545,00	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	30,0000	5,8900	176,70	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFÉ EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	25,0000	21,6000	540,00	0,00	0,00		0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC-61,11%	19053100	020	5102	UN	5,0000	94,5900	472,95	183,93	33,11		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC-61,11%	19053100	020	5102	UN	5,0000	94,6000	473,00	183,95	33,11		18,00	
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019200	060	5403	UN	35,0000	3,1900	111,65	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor
 aproximado dos tributos R\$ 1.110,67 (24,73%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

matrícula nº 34 - 423/1 -

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

25/06/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

27/06/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas

Sim ▼

comprova a

Existe vistoria que

Sim ▼

adequação do
objeto aos termos
contratuais?

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESCP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: **Audesp 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ **Dados financeiros da execução gravados com sucesso.**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?* **Sim**

Nº nota de empenho/documento similar:* **[Selecione]**
Valor da liquidação:* **0,00**

Data da liquidação da despesa:* **Clique para escolher a data**

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
423 - 25/06/2018	25/06/2018	3.984,12	<input type="button" value=""/>



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ Medição de Execução gravada com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição? *

Número da
medição *

Data da
conferência/medição *

Percentual
executado nessa
medição *

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

423/125/06

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 25/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.984,12 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.060
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP
RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.060
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0602 2288 5500 0108 5500 1000 0020 6014 2956 0112
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
135180424609923 - 26/06/2018 10:25:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

ENDEREÇO
RUA DAS NEVES, 01

MUNICÍPIO
IGUAPE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
57.739.989/0001-77

CEP
11920-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
25/06/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/06/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:22:15

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

423/1

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
948,46	170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	3.984,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,10	133,75	3.984,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
237					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	30,0000	16,9000	507,00	507,00	91,26		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	14,0000	7,9900	111,86	0,00	0,00		0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	46,0000	16,7200	769,12	0,00	0,00		0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	55,0000	10,9000	599,50	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	20,0000	5,8900	117,80	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFE EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	30,0000	21,6000	648,00	0,00	0,00		0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC-61,11%	19053100	020	5102	UN	6,0000	94,5900	567,54	220,72	39,73		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC-61,11%	19053100	020	5102	UN	6,0000	94,6000	567,60	220,74	39,73		18,00	
6875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	30,0000	3,1900	95,70	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 1.040,24 (26,11%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/06/2018 as 10:22:27

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

medição nº 35 = 119,87 %

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

27/06/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

27/06/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a

Sim ▼

adequação do
objeto aos termos
contratuais?

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: **Audes 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ Medição de Execução gravada com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐



Selecionar Perfil: **Audesp 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ **Dados financeiros da execução gravados com sucesso.**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Nº nota de
empenho/documento
similar:*
Valor da
liquidação:*

Data da liquidação
da despesa:*

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
431 - 27/06/2018	27/06/2018	4.852,81	<input type="text"/>

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 27/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.852,81 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.063
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.063
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0602 2288 5500 0108 5500 1000 0020 6312 8373 9069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180431038469 - 28/06/2018 12:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

27/06/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:12:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.456,75

VALOR DO ICMS

262,22

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

69,05

V. TOTAL PRODUTOS

4.852,81

V. DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

379,31

VALOR DA COFINS

318,08

V. TOTAL DA NOTA

4.852,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

343

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	22,0000	6,9900	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	COLOR 1LT	28011000	000	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92	31,92	5,75	18,00	0,00	0,00
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	22,0000	1,9900	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	80,0000	19,9000	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204	ALCOOL 1LT	22072019	060	5403	UN	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	10,0000	10,9900	109,90	109,90	19,78	18,00	0,00	0,00
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	15,0000	12,9000	193,50	193,50	34,83	18,00	0,00	0,00
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34042010	000	5102	UN	2,0000	169,0000	338,00	338,00	60,84	18,00	0,00	0,00
36727	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	28,0000	2,9900	83,72	83,72	15,07	18,00	0,00	0,00
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35367	SACO LIXO 15LT	39232990	060	5403	UN	20,0000	0,6900	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35368	SACO LIXO 30LT	39232990	060	5403	UN	30,0000	0,5900	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	5,0000	99,6000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	FILTRO DE CAFE 103	48232099	060	5403	UN	18,0000	3,7900	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	18,0000	2,6900	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36562	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	39,92	7,19	18,00	0,00	0,00
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	5,0000	9,6900	48,45	48,45	8,72	18,00	0,00	0,00
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94	29,94	5,39	18,00	0,00	0,00
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	28289011	060	5403	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	2,0000	148,6000	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33213	LIXEIRA PEQUENA	39249000	000	5102	UN	6,0000	96,9000	581,40	581,40	104,65	18,00	0,00	0,00
35366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	4,0000	79,6000	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 1.490,48 (30,71%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

04/07/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

04/07/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim ▼

Inexecução do ContratoHouve inexecução
do contrato?*

Não ▼

Responsável pelo recebimentoCPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDES
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ Medição de Execução gravada com sucesso!

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição? *

Número da
medição *

Data da
conferência/medição *

Percentual
executado nessa
medição *

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

[Nova Execução](#) [Concluir](#) [Detalhes da Licitação](#) [Detalhes do Ajuste](#) [Voltar](#)

✓ **Dados financeiros da execução gravados com sucesso.**

[Dados físicos](#) [Corpo Técnico](#) [Conferência / Medição](#) [Dados financeiros](#)

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?* **Sim** ▼

Nº nota de empenho/documento similar:* **[Selecione]** ▼
Valor da liquidação:* **0,00**

Data da liquidação da despesa:* [Clique para escolher a data](#)

[Adicionar](#)

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
442 - 04/07/2018	04/07/2018	4.788,60	☐

[Gravar](#)

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 04/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.788,60 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.064
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.064
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0702 2288 5500 0108 5500 1000 0020 6410 4736 8541

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180445769808 - 04/07/2018 13:40:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

04/07/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

01:36:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 1
Venc. 04/07/2018
Valor R\$ 4.788,60

VALOR DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.349,11	242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	4.788,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,06	186,26	4.788,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

283

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	45,0000	16,9000	760,50	760,50	136,89		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	12,0000	7,9900	95,88	0,00	0,00		0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	50,0000	16,7200	836,00	0,00	0,00		0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	45,0000	10,9000	490,50	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	30,0000	5,8900	176,70	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFE EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	35,0000	21,6000	756,00	0,00	0,00		0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	8,0000	94,5900	756,72	294,29	52,97		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	8,0000	94,6000	756,80	294,32	52,98		18,00	
355875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	50,0000	3,1900	159,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 1.301,90 (27,19%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDES
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audes 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

20/07/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

20/07/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?

Sim ▼

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não



Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Medição de Execução gravada com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Sim ▼

Número da
medição*

37

Data da
conferência/medição*

04/07/2018

Percentual
executado nessa
medição*

130,73

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Não ▼

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Adicionar

Cargo:

CPF do servidor
responsável

Nome

Cargo

938.757.468-72

DURVAL FARIA JUNIOR

CHEFE DE GABINETE

Gravar



Selecionar Perfil: **Audesp 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ **Dados financeiros da execução gravados com sucesso.**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Nº nota de empenho/documento similar:*
Valor da liquidação:*

Data da liquidação da despesa:*

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
461 - 20/07/2018	20/07/2018	4.883,74	<input type="text"/>

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 20/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.883,74 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.070
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.070
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0702 2288 5500 0108 5500 1000 0020 7013 2060 5804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180484391445 - 20/07/2018 10:13:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

20/07/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 1
Venc. 20/07/2018
Valor R\$ 4.883,74

LO DO IMPOSTO

VAL. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.028,01	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	4.883,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,65	160,95	4.883,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

295

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	26,0000	16,9000	439,40	439,40	79,09		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	25,0000	7,9900	199,75	0,00	0,00		0,00	
30374	ÁGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	80,0000	16,7200	1.337,60	0,00	0,00		0,00	
33210	ÁGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	50,0000	10,9000	545,00	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	28,0000	5,8900	164,92	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFE EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	25,0000	21,6000	540,00	0,00	0,00		0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	8,0000	94,5900	756,72	294,29	52,97		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	8,0000	94,6000	756,80	294,32	52,98		18,00	
6875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	45,0000	3,1900	143,55	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 1.243,60 (25,46%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

17/08/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

17/08/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a

Sim ▼



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

medição 39
Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

03/09/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

03/09/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a

Sim ▼

adequação do
objeto aos termos
contratuais?

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não



Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Medição de Execução gravada com sucesso!

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Sim ▼

Número da
medição*

39

Data da
conferência/medição*

25/09/2018

Percentual
executado nessa
medição*

144,98

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Não ▼

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Adicionar

Cargo:

CPF do servidor
responsável

Nome

Cargo

938.757.468-72

DURVAL FARIA JUNIOR

CHEFE DE GABINETE

Gravar



Selecionar Perfil: **Audesp 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ **Dados financeiros da execução gravados com sucesso.**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?* **Sim**

Nº nota de
empenho/documento
similar:* **[Selecione]**
Valor da
liquidação:* **0,00**

Data da liquidação
da despesa:* **Clique para escolher a data**

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
561 - 03/09/2018	03/09/2018	7.899,78	<input type="button" value="X"/>

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 03/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 7.899,78 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.100
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.100
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0902 2288 5500 0108 5500 1000 0021 0017 3522 9302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180597279955 - 03/09/2018 10:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

03/09/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/09/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

10:04:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

3.057,00

VALOR DO ICMS

550,27

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

112,13

V. TOTAL PRODUTOS

7.899,78

DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

644,81

VALOR DA COFINS

516,39

V. TOTAL DA NOTA

7.899,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

502

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	24,0000	6,9900	167,76	0,00	0,00		0,00	
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	12,0000	3,9900	47,88	47,88	8,62		18,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	10,0000	2,4900	24,90	0,00	0,00		0,00	
33202	DETERGENTE 500ML	34022000	060	5403	UN	24,0000	1,9900	47,76	0,00	0,00		0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	100,0000	19,9000	1.990,00	0,00	0,00		0,00	
33204	ALCOOL 1LT	22072019	060	5403	UN	26,0000	6,9900	181,74	0,00	0,00		0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	16,0000	10,9900	175,84	175,84	31,65		18,00	
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	20,0000	12,9000	258,00	258,00	46,44		18,00	
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34042010	000	5102	UN	3,0000	169,0000	507,00	507,00	91,26		18,00	
36727	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	35,0000	2,9900	104,65	104,65	18,84		18,00	
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	12,0000	8,9900	107,88	0,00	0,00		0,00	
35367	SACO LIXO 15LT	39232990	060	5403	UN	50,0000	0,6900	34,50	0,00	0,00		0,00	
35368	SACO LIXO 30LT	39232990	060	5403	UN	50,0000	0,5900	29,50	0,00	0,00		0,00	
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	7,0000	99,6000	697,20	0,00	0,00		0,00	
3193	FILTRO DE CAFE 103	48232099	060	5403	UN	18,0000	3,7900	68,22	0,00	0,00		0,00	
3198	GUARDANAPO	48183000	060	5403	UN	18,0000	2,6900	48,42	0,00	0,00		0,00	
36562	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	39,92	7,19		18,00	
33219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	5,0000	9,6900	48,45	48,45	8,72		18,00	
33211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94	29,94	5,39		18,00	
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	10,0000	18,9000	189,00	0,00	0,00		0,00	
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	28289011	060	5403	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00		0,00	
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	4,0000	148,6000	594,40	0,00	0,00		0,00	
33213	LIXEIRA PEQUENA	39249000	000	5102	UN	8,0000	96,9000	775,20	775,20	139,54		18,00	
35366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	6,0000	12,9000	77,40	0,00	0,00		0,00	
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	7,0000	79,6000	557,20	0,00	0,00		0,00	
33212	BALDE 10LT	39249000	000	5102	UN	10,0000	8,2900	82,90	82,90	14,92		18,00	
33214	LIXEIRA GRANDE	39249000	000	5102	UN	4,0000	109,0000	436,00	436,00	78,48		18,00	
33215	VASSOURA DE PELO	96039000	000	5102	UN	6,0000	15,9900	95,94	95,94	17,27		18,00	
36813	LUVAS BORRACHA CX/36	40151900	000	5102	UN	1,0000	239,5200	239,52	239,52	43,11		18,00	
36736	INSETICIDA INSETOS AEROSOL CX	38089119	000	5102	UN	1,0000	215,7600	215,76	215,76	38,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 2.371,81 (30,02%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

10/09/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

10/09/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a

Sim ▼

adequação do
objeto aos termos
contratuais?

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: Nome:

Cargo:

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	☐



Selecionar Perfil: **Audes 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ **Dados financeiros da execução gravados com sucesso.**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Nº nota de empenho/documento

Data da liquidação da despesa:*

similar:*
Valor da liquidação:*

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
579 - 10/09/2018	10/09/2018	6.862,93	<input type="button" value=""/>

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 10/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 6.862,93 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.116
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0902 2288 5500 0108 5500 1000 0021 1613 4588 0114

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

135180614453937 - 10/09/2018 14:12:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

10/09/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

02:12:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.691,12	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	6.862,93
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,35	243,01	6.862,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

404

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35365	SUCO EM PO SABORES	21069010	000	5102	24	50,0000	16,9000	845,00	845,00	152,10		18,00	
316879	MARGARINA 500G C/SAL	15171000	060	5403	UN	25,0000	7,9900	199,75	0,00	0,00		0,00	
30374	AGUA MINERAL 510 ML FDO	22011000	060	5403	UN	100,0000	16,7200	1.672,00	0,00	0,00		0,00	
33210	AGUA MINERAL 20LT	22011000	060	5403	UN	50,0000	10,9000	545,00	0,00	0,00		0,00	
35369	CHA MATE 250GR	09030010	060	5403	UN	30,0000	5,8900	176,70	0,00	0,00		0,00	
33191	CAFE EM PO 1KG	09012100	060	5403	UN	46,0000	21,6000	993,60	0,00	0,00		0,00	
33194	BISC MAIZENA CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	12,0000	94,5900	1.135,08	441,43	79,46		18,00	
33195	BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	11,0000	94,6000	1.040,60	404,69	72,84		18,00	
316875	ACUCAR 1KG REFINADO	17019900	060	5403	UN	80,0000	3,1900	255,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 1.825,51 (26,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

30/11/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

30/11/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a

Sim ▼

adequação do
objeto aos termos
contratuais?

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:

Nome:

Cargo:

Adicionar

CPF do servidor responsável	Nome	Cargo	
938.757.468-72	DURVAL FARIA JUNIOR	CHEFE DE GABINETE	

Gravar



Selecionar Perfil: **Audesp 4 - Prestação**

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

✓ **Dados financeiros da execução gravados com sucesso.**

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?*

Nº nota de empenho/documento similar:*
Valor da liquidação:*

Data da liquidação da despesa:*

Nº nota de empenho/documento similar	Data da liquidação da despesa	Valor da liquidação	
791 - 30/11/2018	30/11/2018	3.094,19	<input type="text"/>

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 30/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.094,19 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.210
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.210
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1102 2288 5500 0108 5500 1000 0022 1010 5765 4009

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

135180844353497 - 05/12/2018 12:11:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

30/11/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/11/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:11:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
640,57	115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	3.094,19
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,18	187,63	3.094,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33199	DESINFETANTE 2LT	38089419	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	
33200	CLORO 1LT	28011000	000	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	39,90	7,18		18,00	
33201	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	060	5403	UN	6,0000	2,4900	14,94	0,00	0,00		0,00	
33203	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48183000	060	5403	UN	30,0000	19,9000	597,00	0,00	0,00		0,00	
33204	ALCOOL 1LT	22072019	060	5403	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	
33205	LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	000	5102	UN	10,0000	10,9900	109,90	109,90	19,78		18,00	
33224	DESODORIZADOR DE AR	33074900	000	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	129,00	23,22		18,00	
33208	CERA LIQUIDA 5LT	34042010	000	5102	UN	1,0000	169,0000	169,00	169,00	30,42		18,00	
36727	PEDRA SANITARIA	34022000	000	5102	UN	25,0000	2,9900	74,75	74,75	13,46		18,00	
25991	ALCOOL GEL 500ML	22072019	060	5403	UN	12,0000	8,9900	107,88	0,00	0,00		0,00	
35367	SACO LIXO 15LT	39232990	060	5403	UN	50,0000	0,6900	34,50	0,00	0,00		0,00	
35368	SACO LIXO 30LT	39232990	060	5403	UN	50,0000	0,5900	29,50	0,00	0,00		0,00	
33206	COPO DESCARTAVEL 200ML CX	39241000	060	5403	UN	4,0000	99,6000	398,40	0,00	0,00		0,00	
6562	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	24,95	4,49		18,00	
3219	PANO DE PIA	63071000	000	5102	UN	6,0000	9,6900	58,14	58,14	10,47		18,00	
3211	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	7,0000	4,9900	34,93	34,93	6,29		18,00	
36728	SABONETE LIQ. 2L	34013000	060	5403	UN	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00		0,00	
36730	AGUA SANITARIA 2L CX	28289011	060	5403	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00		0,00	
33207	COPO DESCARTAVEL 50ML CX	39241000	060	5403	UN	4,0000	148,6000	594,40	0,00	0,00		0,00	
35366	SABAO EM PO 1K	34022000	060	5403	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00		0,00	
36565	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5403	UN	4,0000	79,6000	318,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 927,70 (29,98%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**
Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**
Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

21/12/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

21/12/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a

Sim ▼

42. The following table shows the number of people who attended the 2001 World Cup in each of the 32 teams that took part. The number of people who attended the 2001 World Cup in each of the 32 teams that took part is given in the following table.

DAVID
JAMES A. DAVIDSON
JAMES A. DAVIDSON

992 1971 10 195102

2018

$\gamma = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} \right) \frac{1}{\mu_1 + \mu_2}$

344
 1000
 1000

2011年12月26日
 2011年12月26日
 2011年12月26日

[illegible]

754

725,012105,0031 : 70417700170 : 1

[illegible]

91-00072Z L7C PG

01 1502 0107

170-61-0891 2-2-2008 11 10

1. 1971

7. APPROVED:

PLATE 10 OF SCIENCE AND ART

0-05291

204-1998

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1941

1945-1946 1947-1948 1949-1950 1951-1952 1953-1954 1955-1956 1957-1958 1959-1960 1961-1962 1963-1964 1965-1966 1967-1968 1969-1970 1971-1972 1973-1974 1975-1976 1977-1978 1979-1980 1981-1982 1983-1984 1985-1986 1987-1988 1989-1990 1991-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 2029-2030 2031-2032 2033-2034 2035-2036 2037-2038 2039-2040 2041-2042 2043-2044 2045-2046 2047-2048 2049-2050 2051-2052 2053-2054 2055-2056 2057-2058 2059-2060 2061-2062 2063-2064 2065-2066 2067-2068 2069-2070 2071-2072 2073-2074 2075-2076 2077-2078 2079-2080 2081-2082 2083-2084 2085-2086 2087-2088 2089-2090 2091-2092 2093-2094 2095-2096 2097-2098 2099-2100 2101-2102 2103-2104 2105-2106 2107-2108 2109-2110 2111-2112 2113-2114 2115-2116 2117-2118 2119-2120 2121-2122 2123-2124 2125-2126 2127-2128 2129-2130 2131-2132 2133-2134 2135-2136 2137-2138 2139-2140 2141-2142 2143-2144 2145-2146 2147-2148 2149-2150 2151-2152 2153-2154 2155-2156 2157-2158 2159-2160 2161-2162 2163-2164 2165-2166 2167-2168 2169-2170 2171-2172 2173-2174 2175-2176 2177-2178 2179-2180 2181-2182 2183-2184 2185-2186 2187-2188 2189-2190 2191-2192 2193-2194 2195-2196 2197-2198 2199-2200 2201-2202 2203-2204 2205-2206 2207-2208 2209-2210 2211-2212 2213-2214 2215-2216 2217-2218 2219-2220 2221-2222 2223-2224 2225-2226 2227-2228 2229-2230 2231-2232 2233-2234 2235-2236 2237-2238 2239-2240 2241-2242 2243-2244 2245-2246 2247-2248 2249-2250 2251-2252 2253-2254 2255-2256 2257-2258 2259-2260 2261-2262 2263-2264 2265-2266 2267-2268 2269-2270 2271-2272 2273-2274 2275-2276 2277-2278 2279-2280 2281-2282 2283-2284 2285-2286 2287-2288 2289-2290 2291-2292 2293-2294 2295-2296 2297-2298 2299-2300 2301-2302 2303-2304 2305-2306 2307-2308 2309-2310 2311-2312 2313-2314 2315-2316 2317-2318 2319-2320 2321-2322 2323-2324 2325-2326 2327-2328 2329-2330 2331-2332 2333-2334 2335-2336 2337-2338 2339-2340 2341-2342 2343-2344 2345-2346 2347-2348 2349-2350 2351-2352 2353-2354 2355-2356 2357-2358 2359-2360 2361-2362 2363-2364 2365-2366 2367-2368 2369-2370 2371-2372 2373-2374 2375-2376 2377-2378 2379-2380 2381-2382 2383-2384 2385-2386 2387-2388 2389-2390 2391-2392 2393-2394 2395-2396 2397-2398 2399-2400 2401-2402 2403-2404 2405-2406 2407-2408 2409-2410 2411-2412 2413-2414 2415-2416 2417-2418 2419-2420 2421-2422 2423-2424 2425-2426 2427-2428 2429-2430 2431-2432 2433-2434 2435-2436 2437-2438 2439-2440 2441-2442 2443-2444 2445-2446 2447-2448 2449-2450 2451-2452 2453-2454 2455-2456 2457-2458 2459-2460 2461-2462 2463-2464 2465-2466 2467-2468 2469-2470 2471-2472 2473-2474 2475-2476 2477-2478 2479-2480 2481-2482 2483-2484 2485-2486 2487-2488 2489-2490 2491-2492 2493-2494 2495-2496 2497-2498 2499-2500 2501-2502 2503-2504 2505-2506 2507-2508 2509-2510 2511-2512 2513-2514 2515-2516 2517-2518 2519-2520 2521-2522 2523-2524 2525-2526 2527-2528 2529-2530 2531-2532 2533-2534 2535-2536 2537-2538 2539-2540 2541-2542 2543-2544 2545-2546 2547-2548 2549-2550 2551-2552 2553-2554 2555-2556 2557-2558 2559-2560 2561-2562 2563-2564 2565-2566 2567-2568 2569-2570 2571-2572 2573-2574 2575-2576 2577-2578 2579-2580 2581-2582 2583-2584 2585-2586 2587-2588 2589-2590 2591-2592 2593-2594 2595-2596 2597-2598 2599-2600 2601-2602 2603-2604 2605-2606 2607-2608 2609-2610 2611-2612 2613-2614 2615-2616 2617-2618 2619-2620 2621-2622 2623-2624 2625-2626 2627-2628 2629-2630 2631-2632 2633-2634 2635-2636 2637-2638 2639-2640 2641-2642 2643-2644 2645-2646 2647-2648 2649-2650 2651-2652 2653-2654 2655-2656 2657-2658 2659-2660 2661-2662 2663-2664 2665-2666 2667-2668 2669-2670 2671-2672 2673-2674 2675-2676 2677-2678 2679-2680 2681-2682 2683-2684 2685-2686 2687-2688 2689-2690 2691-2692 2693-2694 2695-2696 2697-2698 2699-2700 2701-2702 2703-2704 2705-2706 2707-2708 2709-2710 2711-2712 2713-2714 2715-2716 2717-2718 2719-2720 2721-2722 2723-2724 2725-2726 2727-2728 2729-2730 2731-2732 2733-2734 2735-2736 2737-2738 2739-2740 2741-2742 2743-2744 2745-2746 2747-2748 2749-2750 2751-2752 2753-2754 2755-2756 2757-2758 2759-2760 2761-2762 2

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force because they are not in the labor force. This group is the largest group of people who are not in the labor force.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $\epsilon \rightarrow 0$. It is shown that the solutions of the system (1) converge to the solutions of the system (2) in the sense of the weak convergence in the space $L^2(\Omega; \mathbb{R}^n)$.

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) | (44) | (45) | (46) | (47) | (48) | (49) | (50) | (51) | (52) | (53) | (54) | (55) | (56) | (57) | (58) | (59) | (60) | (61) | (62) | (63) | (64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) | (70) | (71) | (72) | (73) | (74) | (75) | (76) | (77) | (78) | (79) | (80) | (81) | (82) | (83) | (84) | (85) | (86) | (87) | (88) | (89) | (90) | (91) | (92) | (93) | (94) | (95) | (96) | (97) | (98) | (99) | (100) | (101) | (102) | (103) | (104) | (105) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | (113) | (114) | (115) | (116) | (117) | (118) | (119) | (120) | (121) | (122) | (123) | (124) | (125) | (126) | (127) | (128) | (129) | (130) | (131) | (132) | (133) | (134) | (135) | (136) | (137) | (138) | (139) | (140) | (141) | (142) | (143) | (144) | (145) | (146) | (147) | (148) | (149) | (150) | (151) | (152) | (153) | (154) | (155) | (156) | (157) | (158) | (159) | (160) | (161) | (162) | (163) | (164) | (165) | (166) | (167) | (168) | (169) | (170) | (171) | (172) | (173) | (174) | (175) | (176) | (177) | (178) | (179) | (180) | (181) | (182) | (183) | (184) | (185) | (186) | (187) | (188) | (189) | (190) | (191) | (192) | (193) | (194) | (195) | (196) | (197) | (198) | (199) | (200) | (201) | (202) | (203) | (204) | (205) | (206) | (207) | (208) | (209) | (210) | (211) | (212) | (213) | (214) | (215) | (216) | (217) | (218) | (219) | (220) | (221) | (222) | (223) | (224) | (225) | (226) | (227) | (228) | (229) | (230) | (231) | (232) | (233) | (234) | (235) | (236) | (237) | (238) | (239) | (240) | (241) | (242) | (243) | (244) | (245) | (246) | (247) | (248) | (249) | (250) | (251) | (252) | (253) | (254) | (255) | (256) | (257) | (258) | (259) | (260) | (261) | (262) | (263) | (264) | (265) | (266) | (267) | (268) | (269) | (270) | (271) | (272) | (273) | (274) | (275) | (276) | (277) | (278) | (279) | (280) | (281) | (282) | (283) | (284) | (285) | (286) | (287) | (288) | (289) | (290) | (291) | (292) | (293) | (294) | (295) | (296) | (297) | (298) | (299) | (300) | (301) | (302) | (303) | (304) | (305) | (306) | (307) | (308) | (309) | (310) | (311) | (312) | (313) | (314) | (315) | (316) | (317) | (318) | (319) | (320) | (321) | (322) | (323) | (324) | (325) | (326) | (327) | (328) | (329) | (330) | (331) | (332) | (333) | (334) | (335) | (336) | (337) | (338) | (339) | (340) | (341) | (342) | (343) | (344) | (345) | (346) | (347) | (348) | (349) | (350) | (351) | (352) | (353) | (354) | (355) | (356) | (357) | (358) | (359) | (360) | (361) | (362) | (363) | (364) | (365) | (366) | (367) | (368) | (369) | (370) | (371) | (372) | (373) | (374) | (375) | (376) | (377) | (378) | (379) | (380) | (381) | (382) | (383) | (384) | (385) | (386) | (387) | (388) | (389) | (390) | (391) | (392) | (393) | (394) | (395) | (396) | (397) | (398) | (399) | (400) | (401) | (402) | (403) | (404) | (405) | (406) | (407) | (408) | (409) | (410) | (411) | (412) | (413) | (414) | (415) | (416) | (417) | (418) | (419) | (420) | (421) | (422) | (423) | (424) | (425) | (426) | (427) | (428) | (429) | (430) | (431) | (432) | (433) | (434) | (435) | (436) | (437) | (438) | (439) | (440) | (441) | (442) | (443) | (444) | (445) | (446) | (447) | (448) | (449) | (450) | (451) | (452) | (453) | (454) | (455) | (456) | (457) | (458) | (459) | (460) | (461) | (462) | (463) | (464) | (465) | (466) | (467) | (468) | (469) | (470) | (471) | (472) | (473) | (474) | (475) | (476) | (477) | (478) | (479) | (480) | (481) | (482) | (483) | (484) | (485) | (486) | (487) | (488) | (489) | (490) | (491) | (492) | (493) | (494) | (495) | (496) | (497) | (498) | (499) | (500) | (501) | (502) | (503) | (504) | (505) | (506) | (507) | (508) | (509) | (510) | (511) | (512) | (513) | (514) | (515) | (516) | (517) | (518) | (519) | (520) | (521) | (522) | (523) | (524) |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) | (44) | (45) | (46) | (47) | (48) | (49) | (50) | (51) | (52) | (53) | (54) | (55) | (56) | (57) | (58) | (59) | (60) | (61) | (62) | (63) | (64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) | (70) | (71) | (72) | (73) | (74) | (75) | (76) | (77) | (78) | (79) | (80) | (81) | (82) | (83) | (84) | (85) | (86) | (87) | (88) | (89) | (90) | (91) | (92) | (93) | (94) | (95) | (96) | (97) | (98) | (99) | (100) | (101) | (102) | (103) | (104) | (105) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | (113) | (114) | (115) | (116) | (117) | (118) | (119) | (120) | (121) | (122) | (123) | (124) | (125) | (126) | (127) | (128) | (129) | (130) | (131) | (132) | (133) | (134) | (135) | (136) | (137) | (138) | (139) | (140) | (141) | (142) | (143) | (144) | (145) | (146) | (147) | (148) | (149) | (150) | (151) | (152) | (153) | (154) | (155) | (156) | (157) | (158) | (159) | (160) | (161) | (162) | (163) | (164) | (165) | (166) | (167) | (168) | (169) | (170) | (171) | (172) | (173) | (174) | (175) | (176) | (177) | (178) | (179) | (180) | (181) | (182) | (183) | (184) | (185) | (186) | (187) | (188) | (189) | (190) | (191) | (192) | (193) | (194) | (195) | (196) | (197) | (198) | (199) | (200) | (201) | (202) | (203) | (204) | (205) | (206) | (207) | (208) | (209) | (210) | (211) | (212) | (213) | (214) | (215) | (216) | (217) | (218) | (219) | (220) | (221) | (222) | (223) | (224) | (225) | (226) | (227) | (228) | (229) | (230) | (231) | (232) | (233) | (234) | (235) | (236) | (237) | (238) | (239) | (240) | (241) | (242) | (243) | (244) | (245) | (246) | (247) | (248) | (249) | (250) | (251) | (252) | (253) | (254) | (255) | (256) | (257) | (258) | (259) | (260) | (261) | (262) | (263) | (264) | (265) | (266) | (267) | (268) | (269) | (270) | (271) | (272) | (273) | (274) | (275) | (276) | (277) | (278) | (279) | (280) | (281) | (282) | (283) | (284) | (285) | (286) | (287) | (288) | (289) | (290) | (291) | (292) | (293) | (294) | (295) | (296) | (297) | (298) | (299) | (300) | (301) | (302) | (303) | (304) | (305) | (306) | (307) | (308) | (309) | (310) | (311) | (312) | (313) | (314) | (315) | (316) | (317) | (318) | (319) | (320) | (321) | (322) | (323) | (324) | (325) | (326) | (327) | (328) | (329) | (330) | (331) | (332) | (333) | (334) | (335) | (336) | (337) | (338) | (339) | (340) | (341) | (342) | (343) | (344) | (345) | (346) | (347) | (348) | (349) | (350) | (351) | (352) | (353) | (354) | (355) | (356) | (357) | (358) | (359) | (360) | (361) | (362) | (363) | (364) | (365) | (366) | (367) | (368) | (369) | (370) | (371) | (372) | (373) | (374) | (375) | (376) | (377) | (378) | (379) | (380) | (381) | (382) | (383) | (384) | (385) | (386) | (387) | (388) | (389) | (390) | (391) | (392) | (393) | (394) | (395) | (396) | (397) | (398) | (399) | (400) | (401) | (402) | (403) | (404) | (405) | (406) | (407) | (408) | (409) | (410) | (411) | (412) | (413) | (414) | (415) | (416) | (417) | (418) | (419) | (420) | (421) | (422) | (423) | (424) | (425) | (426) | (427) | (428) | (429) | (430) | (431) | (432) | (433) | (434) | (435) | (436) | (437) | (438) | (439) | (440) | (441) | (442) | (443) | (444) | (445) | (446) | (447) | (448) | (449) | (450) | (451) | (452) | (453) | (454) | (455) | (456) | (457) | (458) | (459) | (460) | (461) | (462) | (463) | (464) | (465) | (466) | (467) | (468) | (469) | (470) | (471) | (472) | (473) | (474) | (475) | (476) | (477) | (478) | (479) | (480) | (481) | (482) | (483) | (484) | (485) | (486) | (487) | (488) | (489) | (490) | (491) | (492) | (493) | (494) | (495) | (496) | (497) | (498) | (499) | (500) | (501) | (502) | (503) | (504) | (505) | (506) | (507) | (508) | (509) | (510) | (511) | (512) | (513) | (514) | (515) | (516) | (517) | (518) | (519) | (520) | (521) | (522) | (523) | (524) |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

$\mathcal{O}(n^2)$



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼ OK

MENU

Execução

memoria nº 33 288/1 109,95%

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000201** Nº Licitação: **1** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **15-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000200**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

✓ Informações de dados físicos de execução gravadas com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

14/05/2018

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação?

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?*

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada?*

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:

Definitivo ▼

Data do recebimento:

14/05/2018

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a

Sim ▼

| empenho | contrato | valor | emissao | | NF |
|---------|----------|----------|------------|------------|------|
| 5 | cesta | 3.715,14 | 09/01/2018 | | |
| 05/jan | | 3.715,14 | 09/01/2018 | 22/01/2018 | |
| 20/0 | 8 2017 | 5.407,25 | 25/01/2018 | | 2014 |
| 29/jan | | 5.407,25 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | |
| 30/0 | 8 2017 | 4.044,24 | 25/01/2018 | | 2015 |
| 30/jan | | 4.044,24 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | |
| 31/0 | 8 2017 | 446,04 | 25/01/2018 | | 2016 |
| 31/jan | | 446,04 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | |
| 66/0 | cesta | 3.824,74 | 07/02/2018 | | |
| 66/1 | | 3.824,74 | 07/02/2018 | 01/03/2018 | |
| 73/0 | cesta | 3.767,27 | 15/02/2018 | | |
| 73/1 | | 3.767,27 | 15/02/2018 | 23/02/2018 | |
| 74/0 | 8 2017 | 3.189,30 | 16/02/2018 | | |
| 74/1 | | 3.189,30 | 16/02/2018 | 23/02/2018 | 2026 |
| 92/0 | 8 2017 | 1.069,04 | 23/02/2018 | | |
| 92/1 | | 1.069,04 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 2025 |
| 93/0 | 8 2017 | 2.819,92 | 23/02/2018 | | |
| 93/1 | | 2.819,92 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 2024 |
| 125/0 | cesta | 3.824,74 | 08/03/2018 | | |
| 125/1 | | 3.824,74 | 08/03/2018 | 21/03/2018 | |
| 185/0 | 8 2017 | 2.666,00 | 04/04/2018 | | 185 |
| 185/1 | 8 2017 | 89,32 | 04/04/2018 | 11/04/2018 | |
| 185/2 | 8 2017 | 2.576,68 | 04/04/2018 | 11/04/2018 | |
| 186/0 | | 1.651,70 | 04/04/2018 | | 2039 |
| 186/1 | 8 2017 | 1.651,70 | 04/04/2018 | 11/04/2018 | |
| 187/0 | | 508,06 | 04/04/2018 | | 187 |
| 187/1 | 8 2017 | 508,06 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | |
| 192/0 | | 4.750,72 | 06/04/2018 | | |
| 192/1 | cesta | 4.750,72 | 06/04/2018 | 20/04/2018 | |
| 241/0 | | 4.943,95 | 20/04/2018 | | |
| 241/1 | direta | 4.943,95 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |

mediana: percentual:

$$21 = 77,70\%$$

$$22 = 80,32\%$$

$$23 = 80,82\%$$

$$24 = 84,40\%$$

$$25 = 85,60\%$$

$$26 = 88,74\%$$

$$27 = 91,76\%$$

$$28 = 93,62\%$$

$$29 = 94,18\%$$

Fornecedor: Edinir Lora

Dados fase IV Avamp.

| VALORES UNITARIOS: | EXECUTADO: |
|--------------------|-------------|
| 8392,75 | |
| 9969,74 | |
| 13052,06 | |
| 2741,52 | |
| 2961,72 | |
| 274,05 | |
| 1461,99 | |
| 115,27 | |
| 2205,29 | |
| 2520,74 | |
| 305,63 | |
| 2829,98 | |
| 2879,77 | |
| 706,58 | |
| 3008,99 | |
| 2870,48 | |
| 259,5 | |
| 3380 | |
| 2441,99 | |
| 133,67 | |
| 5497,25 | |
| 4044,24 | |
| 446,04 | |
| 3189,3 | |
| 1069,04 | |
| 2819,92 | |
| 2666 | |
| 1651,7 | |
| | |
| | |
| | |
| 83395,21 | 93,61833184 |

eml: 29 = 25101 - R: 25101 = (24) = 75,78%

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 5.497,25 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.014
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCHÓ - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.014
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0102 2288 5500 0108 5500 1000 0020 1410 0002 0146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180033321882 - 16/01/2018 13:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

16/01/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:08:41

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1.381,88 | 248,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,16 | 5.497,25 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,45 | 175,81 | 5.497,25 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CTOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 35365 | SUCO EM PO SABORES | 21069010 | 000 | 5102 | 24 | 60,0000 | 16,9000 | 1.014,00 | 1.014,00 | 182,52 | | 18,00 | |
| 316879 | MARGARINA 500G CSAL | 15171000 | 060 | 5403 | UN | 20,0000 | 7,9900 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30374 | ÁGUA MINERAL 510 ML FDO | 22011000 | 060 | 5403 | UN | 80,0000 | 16,7200 | 1.337,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33210 | ÁGUA MINERAL 20LT | 22011000 | 060 | 5403 | UN | 125,0000 | 10,9600 | 1.362,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 35369 | CHÁ MATE 250GR | 09030010 | 060 | 5403 | UN | 60,0000 | 5,8900 | 353,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33191 | CAFÉ EM PO 1KG | 09012100 | 060 | 5403 | UN | 15,0000 | 21,6000 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33194 | BISC MAIZENA CX C/20PCT | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 5,0000 | 94,5900 | 472,95 | 183,95 | 33,11 | | 18,00 | |
| | pRedBC=61,11% | | | | | | | | | | | | |
| 33195 | BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 5,0000 | 94,6000 | 473,00 | 183,95 | 33,11 | | 18,00 | |
| | pRedBC=61,11% | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 1.398,00 (25,25%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

emp: 30 = 25101 PG 25101 (22) = 80,32%

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.044,24 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.015
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
RODIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.015
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0102 2288 5500 0108 5500 1000 0020 1510 0002 0151

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180033324703 - 16/01/2018 13:09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

16/01/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:09:42

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1.362,15 | 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,78 | 4.044,24 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,05 | 275,23 | 4.044,24 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/EST | CTOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 36726 | PALHA DE AÇO | 73231000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 1,9900 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | | 18,00 | |
| 33199 | DESINFETANTE 2LT | 38089419 | 060 | 5403 | UN | 35,0000 | 6,9900 | 244,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33200 | CLORO 1LT | 28011000 | 000 | 5102 | UN | 8,0000 | 3,9900 | 31,92 | 31,92 | 5,75 | | 18,00 | |
| 33201 | ESPONJA PARA LOUCA | 68053090 | 060 | 5403 | UN | 6,0000 | 2,4900 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33202 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 1,9900 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33203 | PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO | 48183000 | 060 | 5403 | UN | 60,0000 | 19,9900 | 1.194,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33204 | ALCOOL 1LT | 22072019 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 6,9900 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33205 | LUSTRA MOVEIS 500ML | 34052000 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 10,9900 | 109,90 | 109,90 | 19,78 | | 18,00 | |
| 33224 | DESODORIZADOR DE AR | 33074900 | 000 | 5102 | UN | 15,0000 | 12,9000 | 193,50 | 193,50 | 34,83 | | 18,00 | |
| 33208 | CERA LIQUIDA 5LT | 34042010 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 169,0000 | 338,00 | 338,00 | 60,84 | | 18,00 | |
| 5727 | PRDRA SANITARIA | 34022000 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 2,9900 | 89,70 | 89,70 | 16,15 | | 18,00 | |
| 5991 | ALCOOL GEL 500ML | 22072019 | 060 | 5403 | UN | 5,0000 | 8,9900 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 35367 | SACO LIXO 15LT | 39232990 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 0,6900 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 35368 | SACO LIXO 30LT | 39232990 | 060 | 5403 | UN | 30,0000 | 0,5900 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33206 | COPO DESCARTAVEL 200ML CX | 39241000 | 060 | 5403 | UN | 5,0000 | 99,6000 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33193 | FILTRO DE CAFE 103 | 48232099 | 060 | 5403 | UN | 20,0000 | 3,7900 | 75,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33198 | GUARDANAPO | 48183000 | 060 | 5403 | UN | 15,0000 | 2,6900 | 40,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 36562 | PANO DE CHAO | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 8,0000 | 4,9900 | 39,92 | 39,92 | 7,19 | | 18,00 | |
| 33219 | PANO DE PIA | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,6900 | 48,45 | 48,45 | 8,72 | | 18,00 | |
| 33211 | PANO DE PRATO | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,9900 | 99,80 | 99,80 | 17,96 | | 18,00 | |
| 36728 | SABONETE LIQ. 2L | 34013000 | 060 | 5403 | UN | 5,0000 | 18,9000 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 36730 | AGUA SANITARIA 2L CX | 28289011 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 26,9000 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33207 | COPO DESCARTAVEL 50ML CX | 39241000 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 148,6000 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33213 | LIXEIRA PEQUENA | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 96,9000 | 387,60 | 387,60 | 69,77 | | 18,00 | |
| 33216 | RODO | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,6900 | 19,38 | 19,38 | 3,49 | | 18,00 | |
| 35366 | SABAO EM PO 1K | 34022000 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 17,9000 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 36565 | PAPEL HIGIENICO FD | 48181000 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 79,6000 | 159,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor
aproximado dos tributos R\$ 1.225,13 (30,29%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

emp: 31 = 25/01 Pa: 25/03 (23) = 80,82 %

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 446,04 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.016
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.016
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0102 2288 5500 0108 5500 1000 0020 1610 0002 0167

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

135180033326704 - 16/01/2018 13:10:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

16/01/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:10:25

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

90,18

VALOR DO ICMS

16,24

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO PCP

0,00

VALOR DO PIS

4,88

V. TOTAL PRODUTOS

446,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

35,23

VALOR DA COFINS

22,51

V. TOTAL DA NOTA

446,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 16512 | GAS COZINHA | 27111910 | 060 | 5403 | UN | 3,0000 | 49,9000 | 149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36732 | PAPEL TOALHA C/2 FD | 48183000 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 54,9000 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36734 | PILHA AAA C/2 | 85061010 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,1000 | 18,20 | 18,20 | 3,28 | 18,00 | 0,00 | |
| 33220 | POTE COM TAMPA | 39241000 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 9,7900 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33217 | JARRA PARA SUCO | 70134900 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 28,9000 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33773 | SUPORTE PARA CAFE | 39241000 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 9,4900 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36733 | PILHA AA C/2 | 85061010 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,9900 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | 18,00 | 0,00 | |
| 33221 | GARRAFA TERMICA IL | 96170010 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 58,0000 | 58,00 | 58,00 | 10,44 | 18,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 154,69 (34,68%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMP: 74 16102 = 23102 (24) = 84,40%

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 15/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.189,30 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.026
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
RODIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.026
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0202 2288 5500 0108 5500 1000 0020 2610 0002 0264

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPEÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180122389264 - 22/02/2018 09:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

15/02/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/02/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:29:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1.176,37 | 211,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,67 | 3.189,30 |
| V. DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,14 | 224,06 | 3.189,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 36726 | PALHA DE ACO | 73231000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 1,9900 | 7,96 | 7,96 | 1,43 | 18,00 | | |
| 33199 | DESINFETANTE 2LT | 38089419 | 060 | 5403 | UN | 23,0000 | 6,9900 | 160,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33200 | COLOR 1LT | 28011000 | 000 | 5102 | UN | 8,0000 | 3,9900 | 31,92 | 31,92 | 5,75 | 18,00 | | |
| 33201 | ESPONJA PARA LOUCA | 68053090 | 060 | 5403 | UN | 8,0000 | 2,4900 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33202 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 060 | 5403 | UN | 12,0000 | 1,9900 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33203 | PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO | 48183000 | 060 | 5403 | UN | 50,0000 | 19,9000 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33204 | ALCOOL 1LT | 22072019 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 6,9900 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33205 | LIXEIRA MOYELS 500ML | 34652000 | 060 | 5102 | UN | 12,0000 | 18,9900 | 227,88 | 131,68 | 23,74 | 18,00 | | |
| 33224 | DESODORIZADOR DE AR | 33074900 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,9000 | 64,50 | 64,50 | 11,61 | 18,00 | | |
| 33208 | CERA LÍQUIDA 5LT | 34042010 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 169,0000 | 338,00 | 338,00 | 60,84 | 18,00 | | |
| 36727 | PEDRA SANITÁRIA | 34022000 | 000 | 5102 | UN | 22,0000 | 2,9900 | 65,78 | 65,78 | 11,84 | 18,00 | | |
| 25991 | ALCOOL GEL 500ML | 22072019 | 060 | 5403 | UN | 3,0000 | 8,9900 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35367 | SACO LIXO 15LT | 39232990 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 0,6900 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35368 | SACO LIXO 30LT | 39232990 | 060 | 5403 | UN | 20,0000 | 0,5900 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3206 | COPO DESCARTAVEL 200ML CX | 39241000 | 060 | 5403 | UN | 5,0000 | 99,6000 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31193 | FILTRO DE CAFE 103 | 48232099 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 3,7900 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33198 | GUARDANAPO | 48183000 | 060 | 5403 | UN | 11,0000 | 2,6900 | 29,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36562 | PANO DE CHIAO | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 4,9900 | 149,70 | 149,70 | 26,95 | 18,00 | | |
| 33219 | PANO DE PLA | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 9,6900 | 29,07 | 29,07 | 5,23 | 18,00 | | |
| 33211 | PANO DE PRATO | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,9900 | 99,80 | 99,80 | 17,96 | 18,00 | | |
| 36730 | AGUA SANITÁRIA 2L CX | 28289911 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 26,9000 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33213 | LIXEIRA PEQUENA | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 96,9000 | 193,80 | 193,80 | 34,88 | 18,00 | | |
| 35366 | SABAO EM PO 1K | 34022000 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36565 | PAPEL HIGIENICO FD | 48181000 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 79,6000 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33215 | VASSOURA DE PELO | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 15,9900 | 63,96 | 63,96 | 11,51 | 18,00 | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 923,63 (28,96%) Fonte IRPT

RESERVADO AO FISCO

Emp: 92 = 23102 | 23102 (25) = 85,60%

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 21/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.069,04 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.025
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.025

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0202 2288 5500 0108 5500 1000 0020 2510 0002 0259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180120106250 - 21/02/2018 14:22:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

21/02/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:21:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 212,55 | 38,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 1.069,04 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,98 | 78,06 | 1.069,04 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

99

ESPÉCIE

MARÇA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 36726 | PALHA DE ACO | 73231000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 1,9900 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | | 18,00 | |
| 33199 | DESINFETANTE 2LT | 38089419 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 6,9900 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33200 | COLOR 1LT | 28011000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,9900 | 7,98 | 7,98 | 1,44 | | 18,00 | |
| 33202 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 060 | 5403 | UN | 5,0000 | 1,9900 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33203 | PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO | 48183000 | 060 | 5403 | UN | 20,0000 | 19,9000 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33204 | ALCOOL 1LT | 22072019 | 060 | 5403 | UN | 6,0000 | 6,9900 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33205 | LUSTRA MOVEIS 500ML | 34052000 | 000 | 5102 | UN | 6,0000 | 10,9900 | 65,94 | 65,94 | 11,87 | | 18,00 | |
| 36727 | PEDRA SANITARIA | 34022000 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,9900 | 59,80 | 59,80 | 10,76 | | 18,00 | |
| 33206 | COPO DESCARTAVEL 200ML CX | 39241000 | 060 | 5403 | UN | 3,0000 | 99,6000 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33193 | FILTRO DE CAFE 103 | 48232099 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 3,7900 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33211 | PANO DE PRATO | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 15,0000 | 4,9900 | 74,85 | 74,85 | 13,47 | | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 346,45 (32,41%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Emp: 9311 23102: 23102 (26) = 88, 44%

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 21/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.819,92 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.024
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0202 2288 5500 0108 5500 1000 0020 2410 0002 0243

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

135180120102141 - 21/02/2018 14:21:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

21/02/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:20:55

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

C VALOR DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 333,05 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 2.819,92 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,09 | 50,95 | 2.819,92 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / 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 |
| 219 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 35365 | SUCO EM PO SABORES | 21069010 | 000 | 5102 | 24 | 11,0000 | 16,9000 | 185,90 | 185,90 | 33,46 | | 18,00 | |
| 316879 | MARGARINA 500G C/SAL | 15171000 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 7,9900 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30374 | ÁGUA MINERAL 510 ML FDO | 22011000 | 060 | 5403 | UN | 26,0000 | 16,7200 | 434,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33210 | ÁGUA MINERAL 20LT | 22011000 | 060 | 5403 | UN | 150,0000 | 10,9000 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 35369 | CHA MATE 250GR | 09030010 | 060 | 5403 | UN | 18,0000 | 5,8900 | 106,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33194 | BISC MAIZENA CX C/20PCT
pRedBC=61,11% | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 2,0000 | 94,5900 | 189,18 | 73,57 | 13,24 | | 18,00 | |
| 33195 | BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT
pRedBC=61,11% | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 2,0000 | 94,6000 | 189,20 | 73,58 | 13,24 | | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 633,83 (22,48%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

emp: 185 04104 = 2288 1104 (27) = 91,76%

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 04/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.666,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.038
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.038
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0402 2288 5500 0108 5500 1000 0020 3810 0002 0386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180227836306 - 05/04/2018 10:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

04/04/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:23

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista

CULDO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 147,15 | 26,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 2.666,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,40 | 28,76 | 2.666,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

191

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 316879 | MARGARINA 500G C/SAL | 15171000 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 7,9900 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33210 | AGUA MINERAL 20LT | 22011000 | 060 | 5403 | UN | 80,0000 | 10,9000 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316876 | CAFE KG | 09012100 | 060 | 5403 | UN | 19,0000 | 21,6000 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316875 | ACUCAR 1KG REFINADO | 17019900 | 060 | 5403 | UN | 28,0000 | 3,1900 | 89,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33194 | BISC MAIZENA CX C/20PCT
pRedBC=61,11% | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 2,0000 | 94,5900 | 189,18 | 73,57 | 13,24 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 33195 | BISC CREAM CRACKER CX C/20PCT
pRedBC=61,11% | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 2,0000 | 94,6000 | 189,20 | 73,58 | 13,24 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 30374 | AGUA MINERAL 510 ML FDO | 22011000 | 060 | 5403 | UN | 50,0000 | 16,7200 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor
aproximado dos tributos R\$ 589,17 (22,10%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

emp: 186-04/04 = 11104 (28) = 93, 62%

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 04/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.651,70 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.039
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.039
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0402 2288 5500 0108 5500 1000 0020 3910 0002 0391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180227843199 - 05/04/2018 10:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

04/04/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 654,81 | 117,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | 1.651,70 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,85 | 121,80 | 1.651,70 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

114

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 33199 | DESINFETANTE 2LT | 38089419 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 6,9900 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33200 | CLORO 1LT | 28011000 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 3,9900 | 11,97 | 11,97 | 2,15 | 18,00 | 18,00 | |
| 33202 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 060 | 5403 | UN | 4,0000 | 1,9900 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33203 | PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO | 48183000 | 060 | 5403 | UN | 30,0000 | 19,9000 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33204 | ALCOOL 1LT | 22072019 | 060 | 5403 | UN | 7,0000 | 6,9900 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33205 | LUSTRA MOVEIS 500ML | 34052000 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 10,9900 | 131,88 | 131,88 | 23,74 | 18,00 | 18,00 | |
| 33206 | COPO DESCARTAVEL 200ML CX | 39241000 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 99,6000 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33211 | PANO DE PRATO | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 4,9900 | 19,96 | 19,96 | 3,59 | 18,00 | 18,00 | |
| 33201 | ESPONJA PARA LOUCA | 68053090 | 060 | 5403 | UN | 10,0000 | 2,4900 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36562 | PANO DE CHAO | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 29,0000 | 4,9900 | 144,71 | 144,71 | 26,05 | 18,00 | 18,00 | |
| 33212 | BALDE 10LT | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,2900 | 8,29 | 8,29 | 1,49 | 18,00 | 18,00 | |
| 33208 | CERA LIQUIDA 5LT | 34042010 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 169,0000 | 338,00 | 338,00 | 60,84 | 18,00 | 18,00 | |
| 33207 | COPO DESCARTAVEL 50ML CX | 39241000 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 148,6000 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 422,91 (25,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

cmf: 187 = 11804 = 11104 (29) = 94,18%

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 04/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 508,06 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP | | NF-e
Nº. 000.002.040
Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP
RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.040
Série 001
Folha 1/1 |
CHAVE DE ACESSO
3518 0402 2288 5500 0108 5500 1000 0020 4010 0002 0406
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
135180227848105 - 05/04/2018 10:58:34 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
351016982110 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
02.228.855/0001-08 | | CNPJ
02.228.855/0001-08 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CNPJ / CPF
57.739.989/0001-77 | DATA DA EMISSÃO
04/04/2018 |
| ENDEREÇO
RUA DAS NEVES, 01 | BAIRRO / DISTRITO
CENTRO | CEP
11920-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/04/2018 |
| MUNICÍPIO
IGUAPE | UF
SP | FONE / FAX
 | INSCRIÇÃO ESTADUAL
 |
| HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:57:09 | | | |

| |
|--|
| FATURA / DUPLICATA
Pagamento à Vista |
|--|

| VALOR DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| V. CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | |
| 71,98 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 508,06 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,23 | 19,64 | 508,06 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------|----------------------|------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente | | FRETE POR CONTA
(0) Emitente | CÓDIGO ANTT
 | PLACA DO VEÍCULO
 | UF
 | CNPJ / CPF
 |
| ENDEREÇO
 | | MUNICÍPIO
 | | UF
 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
 |
| QUANTIDADE
14 | ESPÉCIE
 | MARCA
 | NUMERAÇÃO
 | PESO BRUTO
 | PESO LÍQUIDO
 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 16512 | GAS COZINHA | 27111910 | 060 | 5403 | UN | 5,0000 | 49,9000 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36732 | PAPEL TOALHA C/2 FD | 48183000 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 54,9000 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33217 | JARRA PARA SUÇO | 70134900 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 28,9000 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33773 | SUORTE PARA CAFE | 39241000 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 9,4900 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36733 | PILHA AA C/2 | 85061010 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,9900 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 33221 | GARRAFA TERMICA IL | 96170010 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 58,0000 | 58,00 | 58,00 | 10,44 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DADOS P PAGAMENTO DEPOSITO AG. 1810 C/C 03000429-5 EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP Valor aproximado dos tributos R\$ 171,31 (33,72%) Fonte IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

RECEBEMOS DE EDINEI DE LARA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 20/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.943,95 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - RUA DAS NEVES, 01 CENTRO IGUAPE-SP

NF-e

Nº. 000.002.044
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDINEI DE LARA EPP

RUA JOAO SIMAO XAVIER, 10
ROCIO - 11920-000
IGUAPE - SP Fone/Fax: 1338412950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.044
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0402 2288 5500 0108 5500 1000 0020 4410 0002 0448

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

135180267137125 - 20/04/2018 13:10:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351016982110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.228.855/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ / CPF

57.739.989/0001-77

DATA DA EMISSÃO

20/04/2018

ENDEREÇO

RUA DAS NEVES, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2018

MUNICÍPIO

IGUAPE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 513,02 | 77,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,37 | 4.943,95 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,58 | 135,28 | 4.943,95 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 19812 | AGUA CRYSTAL MINERAL C/G 1.5L | 22011000 | 060 | 5403 | UN | 80,0000 | 3,5900 | 287,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11161 | BOLO PULLMAN 250G MILHO | 19059090 | 060 | 5403 | UN | 47,0000 | 6,6900 | 314,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 450 | QUEIJO MINAS PADRAO KG AURORA
pRedBC=33,33% | 04061090 | 020 | 5102 | KG | 8,9320 | 49,9000 | 445,71 | 297,15 | 53,49 | | 18,00 | |
| 14663 | SUCO DEL VALLE 1L LARANJA | 22029900 | 060 | 5403 | UN | 36,0000 | 9,9000 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14667 | SUCO DEL VALLE 1L MARACUJA | 22029900 | 060 | 5403 | UN | 36,0000 | 9,9000 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6671 | REFRI COCA COLA 350ML LT C/12 | 22021000 | 060 | 5403 | UN | 15,0000 | 29,9000 | 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1335 | SALAME SADIA ITALIANO KG | 16010000 | 060 | 5403 | KG | 4,8900 | 75,9000 | 371,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 397 | QUEIJO MUSSARELA KG ITALAC
pRedBC=33,33% | 04061010 | 020 | 5102 | KG | 4,9000 | 25,9000 | 126,91 | 84,61 | 15,23 | | 18,00 | |
| 1434 | PRESUNTO SADIA KG | 16024900 | 060 | 5403 | KG | 2,5000 | 31,9000 | 79,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | PEITO DE PERU SEARA KG | 02072700 | 000 | 5102 | KG | 2,9900 | 43,9000 | 131,26 | 131,26 | 9,19 | | 7,00 | |
| 19993 | AGUA CRYSTAL MINERAL S/GAS 510ML | 22011000 | 060 | 5403 | UN | 60,0000 | 1,7900 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29286 | TORRADA WICKBOLD CANAPE 120G | 19054000 | 060 | 5403 | UN | 28,0000 | 8,8900 | 248,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11839 | REQUEIJAO CATUPIRY 250G | 04061090 | 060 | 5403 | UN | 20,0000 | 12,9900 | 259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8307 | REFRI ANTARCTICA 350ML SODA C/12 | 22021000 | 060 | 5403 | UN | 8,0000 | 26,9000 | 215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22720 | REFRI ANTARCTICA 350ML GUARANA C/12 | 22021000 | 060 | 5403 | UN | 18,0000 | 26,9000 | 484,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22808 | REFRI ANTARCTICA 350ML SUKITA LATA C/12 | 22021000 | 060 | 5403 | UN | 18,0000 | 26,9000 | 484,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19685 | IOG DANONE ACTIVIA 850G MORANGO | 04039000 | 060 | 5403 | UN | 20,0000 | 8,6900 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17751 | PAO PULLMAN 350G LGT 7 GRAOS | 19059010 | 060 | 5403 | UN | 8,0000 | 6,5900 | 52,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R\$ 1.113,12 (22,51%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Cecam
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Ajuste

Serviços técnicos Gestão Pública - Cecam

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000180** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2016**

Valor estimado da licitação - R\$: **89.880,00**

Nº Processo Administrativo: **3-2016** Ano Processo Administrativo: **2016**

Novo Ajuste

Detalhes da Licitação

Voltar

Dados iniciais

Identificação do Ajuste

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato

Publicações

Conclusão

Dados Iniciais

Código do ajuste:* 2018000000202

Instrumento:* Contrato ▼

Lote(s):*

| Lote/I
tem | Objeto do Lote | Quantidade | Unidade de
Medida | Possui
Orçam
ento |
|-----------------|--|------------|----------------------|-------------------------|
| Lote/It
em 1 | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E
GESTAO PUBLICA, CONFORME
CARACTERIST... | 1.00000 | SER | Sim |

Termos Aditivos do Ajuste

Inserir Termo Aditivo

| Código do Termo
Aditivo | Nº do Termo Aditivo | Ano do Termo
Aditivo | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|
| 2018000000003 | 2 | 2018 | | ☐ | |

Execuções do Ajuste

Inserir Execução

| Situação do Ajuste | Inexecução do Contrato | Número da Medição | Houve Liquidação | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|--|
| Em execucao | Não | 25 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 26 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 27 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 28 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 29 | Sim | | ☐ | |

Empenhos/Documento Similar do Ajuste

Inserir Empenho/Documento Similar

| Nº da Nota de Empenho/Documento Similar | Data de Emissão da Nota de Empenho/Documento Similar | Valor da Nota de Empenho/Documento Similar | Fis. |
|---|--|--|---------------|
| 299 | 25/07/2016 | 7.490,00 | NÃO SE APLICA |
| 336 | 25/08/2016 | 7.490,00 | NÃO SE APLICA |
| 368 | 25/09/2016 | 7.490,00 | NÃO SE APLICA |
| 395 | 25/10/2016 | 7.490,00 | NÃO SE APLICA |
| 421 | 25/11/2016 | 7.490,00 | NÃO SE APLICA |
| 456 | 23/12/2016 | 7.490,00 | NÃO SE APLICA |
| 85 | 20/02/2017 | 7.490,00 | NÃO SE APLICA |

Documento Fiscal

Inserir Documento Fiscal

| Nº Medição | Nº do Documento | Origem do Documento | Valor do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Nº Medição | Nº do Documento | Origem do Documento | Valor do Documento | Data do Documento |

| | Fiscal | Fiscal - Estado | Fiscal | Fiscal | |
|----|--------|-----------------|----------|------------|---|
| 23 | 3744 | São Paulo | 9.810,89 | 01/02/2018 | ▲ |
| 24 | 3940 | São Paulo | 9.810,89 | 01/03/2018 | |
| 25 | 4235 | São Paulo | 9.810,89 | 17/04/2018 | |
| 26 | 4328 | São Paulo | 9.810,89 | 02/05/2018 | |
| 27 | 4521 | São Paulo | 9.810,89 | 02/07/2018 | |
| 28 | 4708 | São Paulo | 9.810,89 | 02/07/2018 | |
| 29 | 4900 | São Paulo | 9.810,89 | 01/08/2018 | ▼ |

Pagamentos

Inserir Pagamento

| Nº Medição | Nº da Nota Fiscal | Pagamento Efetuado | Data do Pagamento | Encargos Recolhidos |
|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 25 | 4235 - 17/04/2018 - São Paulo | 9.663,73 | 20/04/2018 | Sim |
| 26 | 4328 - 02/05/2018 - São Paulo | 9.663,73 | 18/05/2018 | Sim |
| 27 | 4521 - 02/07/2018 - São Paulo | 9.663,73 | 02/07/2018 | Sim |
| 28 | 4708 - 02/07/2018 - São Paulo | 9.663,73 | 23/07/2018 | Sim |
| 29 | 4900 - 01/08/2018 - São Paulo | 9.663,73 | 20/08/2018 | Sim |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
01/02/2019 | Hora Emissão
08:43 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
410V.3843.2567.4917799-Z | | Número da Nota
006029 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
000006034 | Série RPS |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Prestador de Serviços CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
| Qtde
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Aliquota
2,00 |
| | | Valor Unitário
9.810,89 | Valor Total
9.810,89 |

| | |
|--|--|
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
SERVICOS ENTRE 21/01/2019 E 20/02/2019.VENCIMENTO: 25/02/2019
ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16. | |
|--|--|

| | |
|--|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|---|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Fatura Nº
061538 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
| Valor por Extenso
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | |

| | | | |
|--|------|---|---------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | Código Autenticidade
410V.3843.2567.4917799-Z | |
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | Número da Nota
006029 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura | |



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão Hora Emissão

02/01/2019 08:31

Código Autenticidade

120Z.0486.3901.5385299-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

005859

Número RPS Série RPS Data RPS
0000005864 02/01/2019

Prestador de Serviços

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89

Telefone

Inscrição Municipal

4.17136-5

e-mail

Nome Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CPF/CNPJ

57.739.989/0001-77

Endereço

RUA DAS NEVES, 01

Complemento

CEP

11920-000

Bairro

CENTRO

Cidade

IGUAPE

UF

SP

E-mail

DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR

Cidade

1

Descrição do Serviço

ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)

Código Serviço

010401211

Alíquota

2,00

Valor Unitário

9.810,89

Valor Total

9.810,89

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)

SERVICOS ENTRE 21/12/2018 E 20/01/2019.VENCIMENTO: 25/01/2019

ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;

ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;

EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.

R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)

B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7

VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

470,82

PIS/PASEP

63,77

COFINS

294,33

CSLL

282,55

VALOR TOTAL DA NOTA

9.810,89

Fatura Nº

061359

Valor da Fatura R\$

R\$ 9.810,89

Forma Pagamento

DEP. BANCARIO

Valor por Extensão

nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

120Z.0486.3901.5385299-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

005859

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
03/12/2018 | Hora Emissão
08:16 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
430V.9106.2163.7070199-Z | | Número da Nota
005656 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
000005661 | Série RPS |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Prestador de Serviços CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
| Qtde
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Aliquota
2,00
Valor Unitário
9.810,89
Valor Total
9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVICOS ENTRE 21/11/2018 E 20/12/2018.VENCIMENTO: 25/12/2018
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

| | |
|--|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|---|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Fatura Nº
061162 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
| Valor por Extenso
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | |

| | | | |
|--|------|---|---------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | Código Autenticidade
430V.9106.2163.7070199-Z | |
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | Número da Nota
005656 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura | |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
01/11/2018 | Hora Emissão
08:30 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
784W.4927.6079.3398999-J | | Número da Nota
005472 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
000005477 | Série RPS |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | | Inscrição Municipal 4.17136-5
e-mail | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
| Qtde
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Aliquota
2,00 |
| | | Valor Unitário
9.810,89 | Valor Total
9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVICOS ENTRE 21/10/2018 E 20/11/2018.VENCIMENTO: 25/11/2018
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

| | |
|--|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|---|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | | 9.810,89 |
|----------------------------|--|-----------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Fatura Nº
060977 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
| Valor por Extenso
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | |

| | | | |
|--|------|---|---------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | Código Autenticidade
784W.4927.6079.3398999-J | |
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | Número da Nota
005472 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura | |



| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão
01/10/2018 | Hora Emissão
08:27 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
963U.3687.5952.4514399-X | | Número da Nota
005284 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
000005289 | Série RPS |

| | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Prestador de Serviços | CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
| Qtde
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Aliquota
2,00 |
| | | Valor Unitário
9.810,89 | Valor Total
9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
SERVICOS ENTRE 21/09/2018 E 20/10/2018.VENCIMENTO: 25/10/2018
ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS | Observações |
| R\$ 0,00 | ISSQN devido a: BARUERI-SP |

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|--|--|---|
| Fatura Nº
060788 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
| Valor por Extenso
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | |

| | |
|---|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
963U.3687.5952.4514399-X |
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
005284 |
| Local | Data |
| Assinatura | |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
03/09/2018 | Hora Emissão
09:02 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
848V.4674.1916.8268699-X | | Número da Nota
005089 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
0000005094 | Série RPS |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Prestador de Serviços | CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA , 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | | | Inscrição Municipal 4.17136-5
e-mail |
|-----------------------|--|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
| Qtde
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Aliquota
2,00
Valor Unitário
9.810,89
Valor Total
9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/08/2018 E 20/09/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

| | |
|--|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|---|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Fatura Nº
060596 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
| Valor por Extenso
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | |

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
848V.4674.1916.8268699-X |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
005089
Série da Nota |
| Local _____ Data _____ Assinatura _____ | |



| | | | | |
|---|----------------------|--------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | 01/08/2018 | 09:44 | Número da Nota | Série da Nota |
| | Código Autenticidade | | 004900 | |
| 485Q.6420.3419.0332299-U | | Número RPS | Série RPS | Data RPS |
| | | 0000004905 | | 01/08/2018 |

| | |
|---|---|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | Inscrição Municipal
4.17136-5
e-mail |
|---|---|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|---|---------------------------------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Endereço | Complemento |
| RUA DAS NEVES, 01 | |

| | | | |
|-----------|--------|--------|----|
| CEP | Bairro | Cidade | UF |
| 11920-000 | CENTRO | IGUAPE | SP |

| |
|---|
| E-mail |
| DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR |

| Qtd | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|---|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS, JOGOS) | 010401211 | 2,00 | 9.810,89 | 9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/07/2018 E 20/08/2018.VENCIMENTO: 25/08/2018
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITAÇÕES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMÔNIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000560-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

emp: .
 DT.EMP:
 DT. PAG:

| | |
|--|--|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,82 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|-----------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 060397 | R\$ 9.810,89 | DEP. BANCARIO |

| |
|--|
| Valor por Extensão,
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|--|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
485Q.6420.3419.0332299-U |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
004900
Série da Nota |
| Local | Data |
| Assinatura | |



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
02/07/2018

Hora Emissão
08:30

Código Autenticidade

116Q.8335.8011.0733199-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
004708

Série da Nota
0000004713

Número RPS
0000004713

Série RPS
02/07/2018

Provedor de Serviços

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510

ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **00.626.646/0001-89**

Telefone

Inscrição Municipal

4.17136-5

e-mail

Nome Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CPF/CNPJ

57.739.989/0001-77

Endereço

RUA DAS NEVES, 01

Complemento

CEP

11920-000

Bairro

CENTRO

Cidade

IGUAPE

UF

SP

E-mail

DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)

Código Serviço

010401211

Alíquota

2,00

Valor Unitário

9,810,89

Valor Total

9,810,89

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)

SERVICOS ENTRE 21/06/2018 E 20/07/2018.VENCIMENTO: 25/07/2018

ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;

ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;

EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.

R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)

B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7

VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Imp:

DT. Imp:

DT. PG:

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

470,92

PIS/PASEP

63,77

COFINS

294,33

CSLL

282,55

VALOR TOTAL DA NOTA

9.810,89

Fatura Nº

060205

Valor da Fatura R\$

R\$ 9.810,89

Forma Pagamento

DEP. BANCARIO

Valor por Extensão

noventa mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

116Q.8335.8011.0733199-V

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

004708

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

EDIVAN RAGUEL

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS | |  | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | Data Emissão
03/04/2017 | Hora Emissão
08:43 |
| | | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | |
| | | Código Autenticidade
153E.2176.5798.9024799-S | Número da Nota
001819 |
| | | Número RPS
0000001878 | Série RPS
03/04/2017 |
| Prestador do Serviço
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | | | |
| Nome Tomador do Serviço
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
| Qtd
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS, JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Aliquota
2,00 |
| | | Valor Unitário
9.810,89 | Valor Total
9.810,89 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
SERVIÇOS ENTRE 21/03/2017 E 20/04/2017. VENCIMENTO: 25/04/2017
ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITAÇÕES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMÔNIO:927,67;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Emp: 224/1
D.PG: 25104117
Dt. Emp: 24104114 | | | |
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 0,00 | | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP | |
| IRRF
470,92 | PIS/PASEP
63,77 | COFINS
294,33 | CSLL
282,55 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 9.810,89 |
| Fatura Nº
057345 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO | |
| Valor por Extensão
noventa mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | | |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | Código Autenticidade
153E.2176.5798.9024799-S | |
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | Número da Nota
001819 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura | |



| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
02/05/2017 | Hora Emissão
08:25 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA |
| | Código Autenticidade
460D.8061.5887.2169299-Z | | Número da Nota
002005 |
| | | | Série da Nota
0000002006 |

| | |
|--|---|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 08455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | Inscrição Municipal
4.17136-5
e-mail |
|--|---|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|---|---------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | Complemento |
|--------------------------------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
|--|--|--|--|

| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS, JOGOS) | 010401211 | 2,00 | 9,810,89 | 9,810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/04/2017 E 20/05/2017. VENCIMENTO: 25/05/2017
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITAÇÕES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.988,56;
 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMÔNIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012, OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%. (FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000860-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Envio: 22/4/2

| | |
|--|--|
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)
R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,82 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fatura Nº
057634 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCÁRIO |
|----------------------------|--|---|

| |
|--|
| Valor por Extensão
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|--|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
460D.8061.5887.2169299-Z |
|--|---|

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
002005 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura |



| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---------------|
| FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
01/06/2017 | Hora Emissão
10:17 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticação
895V.3319.6213.8263699-U | | Número da Nota
002201 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
0000002202 | Série RPS |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST. E EMPR. / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | | Inscrição Municipal 4.17136-5
e-mail | |
|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | | UF
SP |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | | |
| Qtd
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Alíquota
2,00 | Valor Unitário
9.810,89 |
| | | | | Valor Total
9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/05/2017 E 20/06/2017. VENCIMENTO: 25/06/2017
 ALMOXARIFADO:1.749,33; LICITAÇÕES E COMPRAS:1.870,00; CONTABILIDADE:2.988,56;
 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:2.295,33; PATRIMÔNIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012, OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%. (FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 180.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Env: 22/4/3

| | |
|---|--|
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)
R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 284,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|---|--|---|
| Fatura Nº
057718 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCÁRIO |
| Valor por Extensão
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | |

| | |
|--|--|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticação
895V.3319.6213.8263699-U |
|--|--|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
002201
Série da Nota |
| Local | Data |
| Assinatura | |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
03/07/2017 | Hora Emissão
08:02 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
801R.9873.2523.6853899-Q | | Número da Nota
002405 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
0000002406 | Série RPS |

| | |
|--|---|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | Inscrição Municipal
4.17136-5
e-mail |
|--|---|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|---|---------------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |

| | | | |
|--|--|--|--|
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
|--|--|--|--|

| Cidade | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|---|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | 010401211 | 2,00 | 9.810,89 | 9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/06/2017 E 20/07/2017. VENCIMENTO: 25/07/2017
 ALMOXARIFADO: 1.749,33; LICITAÇÕES E COMPRAS: 1.870,00; CONTABILIDADE: 2.968,56;
 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: 2.295,33; PATRIMÔNIO: 927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N. 12.741/2012, OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45% (FONTE: IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

22414

| | |
|---|--|
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)
R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,82 | 63,77 | 284,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fatura Nº
057917 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
|----------------------------|--|---|

| |
|---|
| Valor por Extensão
noventa mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|---|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
801R.9873.2523.6853899-Q |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
002405
Série da Nota |
| Local _____ Data _____ Assinatura _____ | |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-------------------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
01/08/2017 | Hora Emissão
08:20 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
191V.6837.8561.5745299-Q | | Número da Nota
002600 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
0000002605 | Série RPS
01/08/2017 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | | | |
|---|--|--|--|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|---|---------------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |

| | | | |
|--|--|--|--|
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Qtd
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Alíquota
2,00 | Valor Unitário
9,810,89 | Valor Total
9,810,89 |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVICOS ENTRE 21/07/2017 E 20/08/2017.VENCIMENTO: 25/08/2017
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.988,56;
 ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Emp: 224/5
 M. Emp:
 DT P

| | |
|---|--|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)
R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|--|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| IRRF
470,82 | PIS/PASEP
63,77 | COFINS
284,33 | CSLL
282,55 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | | 9.810,89 |
|----------------------------|--|-----------------|

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fatura Nº
058119 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
|----------------------------|--|---|

| |
|---|
| Valor por Extensão
noventa mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|---|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
191V.6837.8561.5745299-Q |
|--|---|

| | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | Número da Nota
002600 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura | |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
01/09/2017 | Hora Emissão
07:37 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
196X.3562.7982.0287799-V | | Número da Nota
002803 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
0000002803 | Série RPS |

| | |
|---|--|
| Prestador do Serviço
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | |
|---|--|

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nome Tomador do Serviço
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|--|---------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | Complemento |
|--------------------------------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
|--|--|--|--|

| Qtd | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|---|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS, JOGOS) | 010401211 | 2,00 | 9.810,89 | 9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVICOS ENTRE 21/08/2017 E 20/09/2017.VENCIMENTO: 25/09/2017
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 180.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Emf: 22416
 Dt. Emf:
 Dt. RGTO:

| | |
|---|--|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)
R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fatura Nº
058319 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
|----------------------------|--|---|

| |
|---|
| Valor por Extensão
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|---|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
196X.3562.7982.0287799-V |
|--|---|

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
002803 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura |



| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | Data Emissão
02/10/2017 | Hora Emissão
07:44 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | |
| Código Autenticidade
183U.7724.3656.3713399-S | | Número da Nota
002895 | | Série da Nota
000003000 | |
| Número RPS
000003000 | | Data RPS
02/10/2017 | | | |
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 08455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | | | | | |
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | | UF
SP | |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | | | |
| Qtd
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS, JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Alíquota
2,00 | Valor Unitário
9.810,89 | Valor Total
9.810,89 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
SERVIÇOS ENTRE 21/09/2017 E 20/10/2017.VENCIMENTO: 25/10/2017
ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITAÇÕES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMÔNIO:927,67;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16. | | | | | |
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)
R\$ 0,00 | | | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP | | |
| IRRF
470,92 | PIS/PASEP
63,77 | COFINS
284,33 | CSLL
282,55 | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | 9.810,89 |
| Fatura Nº
058509 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCÁRIO | | | |
| Valor por Extensão
noventa mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos. | | | | | |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | | Código Autenticidade
183U.7724.3656.3713399-S | | |
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | | | Número da Nota
002895 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura | | | |

Emf: 22419

D1. Emf:

D1. PGTO:



| | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
01/11/2017 | Horário Emissão
09:54 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
159X.4552.4082.1392099-Y | | Número da Nota
003178 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
0000003183 | Série RPS |

| | |
|--|---|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | Inscrição Municipal
4.17136-5
e-mail |
|--|---|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|---|---------------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |

| | | | |
|--|--|--|--|
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
|--|--|--|--|

| Qtd | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|---|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | 010401211 | 2,00 | 9.810,89 | 9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/10/2017 E 20/11/2017.VENCIMENTO: 25/11/2017
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITAÇÕES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMÔNIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000860-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Emp: 224/10
 DT. Emp:
 DT. RG 10:

| | |
|---|--|
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)
R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,82 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fatura Nº
058695 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
|----------------------------|--|---|

| |
|---|
| Valor por Extensão
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|---|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
159X.4552.4082.1392099-Y |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
003178
Série da Nota |
| Local _____ Data _____ Assinatura _____ | |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
01/12/2017 | Hora Emissão
08:44 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
105Y.7497.5791.4764599-U | | Número da Nota
003365 | Série da Nota |
| | Número RPS
0000003370 | Série RPS | Data RPS
01/12/2017 | |

| | |
|--|---|
| Prestador do Serviço
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | Inscrição Municipal
4.17136-5
e-mail |
|--|---|

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nome Tomador do Serviço
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|--|---------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | Complemento |
|--------------------------------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|

| |
|--|
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR |
|--|

| Qtd | Descrição do Serviço | Código Serviço | Aliquota | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|---|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS, JOGOS) | 010401211 | 2,00 | 9.810,89 | 9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/11/2017 E 20/12/2017.VENCIMENTO: 25/12/2017
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Emp: 224 / 11
 DT. Emp:
 DT. PGTO:

| | |
|--|--|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)
R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 284,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fatura Nº
058881 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
|----------------------------|--|---|

| |
|--|
| Valor por Extensão
noze mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|--|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
105Y.7497.5791.4764599-U |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
003365
Série da Nota |
| Local | Data |
| Assinatura | |

ADRIANA CUNHA



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Em

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

1ª medição

Execução

Adriana Cunha

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000202** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **14-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000201**

Nova Execução

Concluir

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execucao ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

30/06/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação? :

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? :

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada? :

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo ▼

Data do recebimento: *

30/06/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? :

Sim ▼

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? :

Sim ▼

X | 85.800,00 x 100

Adriana Cunha

1ª medição

Contrato: 85.800,00

Inexecução do ContratoHouve inexecução
do contrato?:*

Não ▼

Responsável pelo recebimentoCPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Cargo:*

Adicionar

| CPF do servidor
responsável | Nome | Cargo | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 938.757.468-72 | DURVAL FARIA JUNIOR | CHEFE DE GABINETE | ☐ |

Gravar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000202** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **14-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000201**

Nova Execução

Concluir

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Execução Corpo Técnico

O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?*

Não ▼

Gravar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000202** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **14-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000201**

Nova Execução

Concluir

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?*

Sim ▼

Número da
medição*

1

Data da
conferência/medição*

30/06/2017

Percentual
executado nessa
medição*

13,47

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?*

Não ▼

Responsáveis

CPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Adicionar

Cargo:*

| CPF do servidor responsável | Nome | Cargo | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 938.757.468-72 | DURVAL FARIA JUNIOR | CHEFE DE GABINETE | ☐ |

Gravar



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000202** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **14-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000201**

Nova Execução

Concluir

Voltar

✓ Dados financeiros da execução gravados com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar:*

[Selecione] ▼

Data da liquidação da despesa:*

Clique para escolher a data

Valor da liquidação:*

0,00000

Adicionar

| Nº nota de empenho/documento similar | Data da liquidação da despesa | Valor da liquidação | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 387 - 30/06/2017 | 30/06/2017 | 12.002,35000 | ☐ |

Gravar

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBIMOS DO ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | Nº 000.000.061 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME
AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 339 - CENTRO, Iguape,
SP - CEP: 11920000 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída | CONTROL DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO
3517 0621 4958 5600 0155 5500 1000 0000 6110 1729 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 2 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170408048777 - 29/06/2017 12:31 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. - ITRIS | | CNPJ |
| CNPJ DO ESTABELECIMENTO
351034401114 | | | | 21.495.856/0001-55 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | | | 57.739.989/0001-77 | 29/06/2017 |
| ENDEREÇO
RUA DAS NEVES, 01 - | | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | | CPF
11920-000 | DATA DE ENTRADA SAÍDA
29/06/2017 |
| MUNICÍPIO
Iguape | | UF
SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA SAÍDA
12:30 |

| |
|-------------------|
| 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 TOTAL DOS PRODUTOS
12.002,35 | |
| VALOR DO IPI
0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA
12.002,35 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
0 - Emissor |
| ENDEREÇO | CODIGO ANTT |
| PLACA DO VEÍCULO | UF |
| CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PISO BRUTO | PISO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|------|---------|----------|----------|------|---------|--------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CT | CEP | UNID | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL OUTROS |
| 1 | PAPEL SULFITE C/500 | 48101390 | 0400 | 5102 | CX | 20,0000 | 279,0000 | 5.580,00 | | | | |
| 2 | CANETA PILOTO AZUL PONTA MEDIA | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 17,9000 | 89,50 | | | | |
| 3 | CANETA PRETA PONTA MEDIA BIC | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 4,0000 | 23,9000 | 95,60 | | | | |
| 4 | CANETA VERMELHA PONTA MEDIA BIC | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 23,9000 | 119,50 | | | | |
| 5 | CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/12 PILOTO | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 16,9000 | 184,50 | | | | |
| 6 | GRAMPEADOR GRANDE C/1000 GRAMP LINE | 84729040 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 89,9000 | 359,60 | | | | |
| 7 | GRAMPO P. GRAMPEADOR 26 6 C/5000 ACC | 90189095 | 0400 | 5102 | CX | 10,0000 | 5,9000 | 59,00 | | | | |
| 8 | GRAMPO P. GRAMPEADOR 26 6 C/1000 ACC | 90189095 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 96,0000 | 96,00 | | | | |
| 9 | CLIPS 2.0 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 15,0000 | 12,9900 | 194,85 | | | | |
| 10 | CLIPS 3.0 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 83059000 | 0400 | 5102 | UN | 15,0000 | 14,9000 | 223,50 | | | | |
| 11 | CLIPS 4.0 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 83059000 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 14,9000 | 149,00 | | | | |
| 12 | FITA DUPLA FACE TRANSP. C/4 ROLOS 18MMX31 ADELBRAS | 59061000 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 | | | | |
| 13 | TONER SAMSUNG D205L | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 9,0000 | 238,9000 | 2.150,10 | | | | |
| 14 | TONER HP D101 | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 5,0000 | 107,9000 | 539,50 | | | | |
| 15 | CARTUCHO HP 951XL CIANO | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 5,0000 | 94,9000 | 474,50 | | | | |
| 16 | CANETA PERMANENTE PILOTO | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 17,9000 | 17,90 | | | | |
| 17 | CANETA PILOTO AZUL | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 29,9000 | 29,90 | | | | |
| 18 | TONER MLT - D204L HP | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 6,0000 | 249,9000 | 1.499,40 | | | | |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|-------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA DO FISCAL |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL
EMITIDA DE ME EXANTE PELO SIMPLES NACIONAL | |



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Documento Fiscal

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000202** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **14** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código: **2017000000201**

Voltar

✓ Informações do documento fiscal gravadas com sucesso.

Documento Fiscal

Número Medição: *

[Selecione] ▼

Nº

empenho/documento

[Selecione] ▼

similar: *

Origem do

documento fiscal -

[Selecione] ▼

Estado: *

Data do documento

Clique para escolher a data

Valor do documento
fiscal: *

0,00000

fiscal: *

Adicionar

| Nº medição | Nº empenho | Nº do documento fiscal | Origem do documento fiscal - Estado | Valor do documento fiscal | Data do documento fiscal | |
|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 387 -
30/06/2017 | 61 | São Paulo | 12.002,3500
0 | 29/06/2017 | |

Gravar e Concluir



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Pagamento

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000202** N° Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

N° Processo Administrativo: **14-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000201**

Voltar

✓ Pagamento gravado e concluído com sucesso!

Pagamento

N° Medição: *

[Selecione] ▼

N° Nota Fiscal: *

[Selecione] ▼

Data de Pagamento: *

Clique para escolher a dat

Valor do Pagamento Efetuado: *

0,00000

Foram efetuados os recolhimentos dos encargos previdenciários?: *

[Selecione] ▼

Adicionar

| N° Medição | N° da Nota Fiscal | Data pagamento | Pagamento efetuado | Encargos Recolhidos | |
|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--|
| 1 | 61 -
29/06/2017 -
São Paulo | 30/06/2017 | 12.002,35000 | Não | |

Gravar e Concluir



Selecionar Perfil: Audesp.4 - Prestação ▼

OK

MENU

2ª medição - Adriana Cunha - Comp: 422 - 27,027.

Execução

Município: Iguape

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: 20170000000202 Nº Licitação: 2 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 14-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: 20170000000201

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execução ▼

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

21/07/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Entrega fracionada ▼

Trata-se de objeto decorrente de importação? : *

Não ▼

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? : *

Sim ▼

Em caso de obra pública, ela está paralisada? : *

Não é obra ▼

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo ▼

Data do recebimento: *

21/07/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? : *

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? : *

Sim ▼

Sim ▼

Inexecução do ContratoHouve inexecução
do contrato?

Não

Responsável pelo recebimentoCPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Cargo:*

| CPF do servidor responsável | Nome | Cargo |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 938.757.468-72 | DURVAL FARIA JUNIOR | CHEFE DE GABINETE |



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **20170000000202** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **14-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000201**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento
similar? *

Sim

Nº nota de
empenho/documento
similar: *

[Selecione] ▼

Data da liquidação
da despesa: *

Clique para escolher a data

Valor da

0,00000

liquidação: *

Nº nota de
empenho/documento
similar

Data da liquidação da
despesa

Valor da liquidação

422 - 21/07/2017

21/07/2017

12.063,61000



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: Iguape

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **20170000000202** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **14-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000201**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Conferência / Medição

Houve conferência /
medição?

Número da
medição*

Data da
conferência/medição*

Percentual
executado nessa
medição*

Houve supressão de
obra, bens ou
serviços?

Responsáveis

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

CPF do servidor responsável

Nome

Cargo

039.757.169-72

DURVAL FARIA JUNIOR

CHEFE DE GABINETE



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000202** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **14-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **2017000000201**

Nova Execução

Voltar

✓ Execução concluída com sucesso.

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?:*

Sim ▼

Nº nota de empenho/documento similar:*

[Selecione] ▼

Data da liquidação da despesa:*

Clique para escolher a data

Valor da liquidação:*

0,00000

Nº nota de empenho/documento similar

Data da liquidação da despesa

Valor da liquidação

422 - 21/07/2017

21/07/2017

12.063,61000

Acluação Cunha 2ª medição

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBIMOS DE ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS (CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO) | | NF-e |
| | | Nº 000.000.062 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
| ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA
- ME

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 339 - - CENTRO, Iguape,
SP - CEP: 11920000 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0721 4958 5600 0155 5500 1000 0000 6210 1729 0001
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
135170461570417 - 21/07/2017 15:01 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
351034401114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ
21.495.856/0001-55 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | 57.739.989/0001-77 | 21/07/2017 |
| ENDEREÇO
RUA DAS NEVES, 01 - | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | CEP
11920-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA
21/07/2017 |
| MUNICÍPIO
Iguape | FONE/FAX | UF
SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:57 |

| |
|-------------------|
| 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 TOTAL DOS PRODUTOS
12.063,61 | |
| 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
12.063,61 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
0 - Emitente | 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. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | REFIL EPSON AMARELO | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 99,9000 | 999,00 | | | | | |
| 2 | ARQUIVO MORTO PAPELÃO 420X175X290 C/25 | 48081000 | 0400 | 5102 | PCT | 10,0000 | 92,9000 | 929,00 | | | | | |
| 3 | ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 250X353X C250 | 48171000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 69,9000 | 139,80 | | | | | |
| 4 | ESTILETE GRANDE C/12 | 82119390 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 23,9000 | 23,90 | | | | | |
| 5 | PASTA SUSPensa PLAST MARMORIZADA C/50 | 42021210 | 0400 | 5102 | CX | 6,0000 | 109,9000 | 659,40 | | | | | |
| 6 | PEN DRIVE 16 GB | 85235190 | 0400 | 5102 | UN | 15,0000 | 49,9000 | 748,50 | | | | | |
| 7 | EXTRATOR DE GRAMPO C/12 | 59061000 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 14,0000 | 70,00 | | | | | |
| 8 | CARTUCHO HP 951XL MAGENTA | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 5,0000 | 94,9000 | 474,50 | | | | | |
| 9 | LAPIS PRETO C/144 | 96091000 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 46,9000 | 234,50 | | | | | |
| 10 | PASTA AZ C/4 | 42021210 | 0400 | 5102 | PCT | 20,0000 | 21,9000 | 438,00 | | | | | |
| 11 | PASTA MULTIONDA 5,5CM OFICIO C/10 | 42021210 | 0400 | 5102 | PCT | 10,0000 | 36,9000 | 369,00 | | | | | |
| 12 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 C/ TINTA | 96122000 | 0400 | 5102 | UN | 15,0000 | 3,9900 | 59,85 | | | | | |
| 13 | TONER MLT-D104S | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 90,7800 | 181,56 | | | | | |
| 14 | TONER R-53 | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 490,0000 | 490,00 | | | | | |
| 15 | TONER CB435A | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 17,0000 | 299,0000 | 5.083,00 | | | | | |
| 16 | REFIL EPSON BLACK | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 99,9000 | 199,80 | | | | | |
| 17 | REFIL EPSON CIANO | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 89,9000 | 179,80 | | | | | |
| 18 | REFIL EPSON MAGENTA | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 99,9000 | 199,80 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL
EMITIDA POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |

ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA
- ME

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 339 - - CENTRO, Iguape,
SP - CEP: 11920000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.062

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3517 0721 4958 5600 0155 5500 1000 0000 6210 1729 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170461570417 - 21/07/2017 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351034401114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21.495.856/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 19 | CANETA PILOTO PRETA | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 29,9000 | 59,80 | | | | | |
| 20 | CARTUCHO HP 951XL AMARELO | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 3,0000 | 94,9000 | 284,70 | | | | | |
| 21 | CARTUCHO HP 950XL | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 3,0000 | 79,9000 | 239,70 | | | | | |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
01/12/2017 | Hora Emissão
08:44 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
105Y.7497.5791.4764599-U | | Número da Nota
003365 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
0000003370 | Série RPS |

| | |
|--|---|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | Inscrição Municipal
4.17136-5
e-mail |
|--|---|

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
| Qtd
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Aliquota
2,00 |
| | | Valor Unitário
9.810,89 | Valor Total
9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVICOS ENTRE 21/11/2017 E 20/12/2017.VENCIMENTO: 25/12/2017
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012, OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

| | | |
|--|-----------------|--|
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais) | R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|-----------------|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|--|--|---|
| Fatura Nº
058881 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
| Valor por Extensão
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | |

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
105Y.7497.5791.4764599-U |
|--|---|

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
003365 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura |



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking 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 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Conta destino: | 1821 / 00000190485-X |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CECAM CONSULT. ECONOM. CONTABIL E ADM. |
| CPF/CNPJ: | 00.626.646/0001-89 |
| Valor: | R\$ 9.810,89 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | PGTO EMP 224 2017 |
| Histórico: | |

Data / Hora da operação: 16/01/2018 - 12:07:17

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00133243 |
| Chave de segurança: | FLHL9LHNCCAGY3RZ |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

3ª medição R\$ 5.000,40 = 33,87%
emp: 461 PG: 18.08.17

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Execução

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 20170000000303 Nº Licitação: 2 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 14-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 20170000000201

Nova Execução

Concluir

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

17/08/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? :*

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação? :*

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? :*

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada? :*

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo

Data do recebimento:*

17/08/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas

Sim

Sim

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato? *

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável: *

Nome: *

Cargo: *

Adicionar

| CPF do servidor
responsável: | Nome | Cargo | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 938.757.468-72 | DURVAL FARIA JUNIOR | CHEFE DE GABINETE | ☐ |

Gravar

Emp: 461

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.069 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA
- ME
AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 339 - CENTRO, Iguape,
SP - CEP: 11920000 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0821 4958 5600 0155 5500 1000 0000 6910 1729 0006
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
351034401114 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
21.495.856/0001-55 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170525336518 - 17/08/2017 11:03 |

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | 57.739.989/0001-77 | 17/08/2017 |
| ENDEREÇO | Bairro/Distrito | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA DAS NEVES, 01 - | CENTRO | 11920-000 | 17/08/2017 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Iguape | SP | | 09:50 |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 5.000,40 |
| VALOR DO FRUTO | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 5.000,40 |

| | |
|--|------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| | 0 - Emitente |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | |
| QUANTIDADE | ESPECIE |
| | |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| | |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | |

| 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 |
| 1 | BOBINA DE CALCULADORA C/12 | 84701000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 56,9000 | 113,80 | | | | | |
| 2 | ARQUIVO MORTO PLASTICO C/25 | 48081000 | 0400 | 5102 | PCT | 10,0000 | 44,9000 | 449,00 | | | | | |
| 3 | ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 229X353MM C/250 | 48171000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 69,9000 | 139,80 | | | | | |
| 4 | GRAMPO DE PASTA IV PROCESSO (TIPO JOÃO E MARIA) | 82119390 | 0400 | 5102 | PCT | 20,0000 | 11,9000 | 238,00 | | | | | |
| | ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 229X324MM C/250 | 48171000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 79,9000 | 159,80 | | | | | |
| | ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 229X324MM C/250 | 48171000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 81,9000 | 163,80 | | | | | |
| 7 | ETIQUETA ADESIVA RETANGULAR 35X105MM C/60 | 48211000 | 0400 | 5102 | PCT | 5,0000 | 31,9000 | 159,50 | | | | | |
| 8 | FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE C/4 ROLOS 48MMX30 | 48211000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 9 | LIVRO ATA C/200 FOLHAS | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 5,0000 | 139,0000 | 695,00 | | | | | |
| 10 | PASTA AZ C/4 | 42021210 | 0400 | 5102 | PCT | 10,0000 | 21,9000 | 219,00 | | | | | |
| 11 | PASTA EM L PLASTICA A4 15MM C/10 | 42021210 | 0400 | 5102 | PCT | 9,0000 | 30,9000 | 278,10 | | | | | |
| 12 | PASTA MULTIONDA 3,5CM OFICIO C/10 | 42021210 | 0400 | 5102 | PCT | 10,0000 | 36,9000 | 369,00 | | | | | |
| 13 | PASTA MULTIONDA 5,5CM OFICIO C/10 | 42021210 | 0400 | 5102 | PCT | 10,0000 | 37,9000 | 379,00 | | | | | |
| 14 | TESOURA MULTIUSO 21CM | 82130000 | 0400 | 5102 | UN | 15,0000 | 19,9000 | 298,50 | | | | | |
| 15 | INDICE TELEFONICO GRANDE C/34 FOLHAS | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 15,9000 | 159,00 | | | | | |
| 16 | PASTA COM DIVISORIA A4 | 42021210 | 0400 | 5102 | UN | 25,0000 | 8,9000 | 222,50 | | | | | |
| 17 | TESOURA SEM PONTA C/20 | 82130000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| | |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | RESERVADO AO FISCO |

ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA
- ME

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 339 - CENTRO, Iguape,
SP - CEP: 11920000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.069

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3517 0821 4958 5600 0155 5500 1000 0000 6910 1729 0006

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

135170525336518 - 17/08/2017 11:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
351034401114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21.495.856/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/ESH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 18 | DVD GRAVAVEL PINO C/50 | 85232911 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 115,0000 | 230,00 | | | | | |
| 19 | ENVELOPE PARA CARTA C/ CEP EM BRANCO C/1000 | 48171000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,9000 | 121,80 | | | | | |
| 20 | ENVELOPE PARA CARTA S/ CEP EM BRANCO C/1000 | 48171000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,9000 | 121,80 | | | | | |
| 21 | COLA BRANCA 40G C/12 | 35061090 | 0400 | 5102 | CX | 20,0000 | 12,9000 | 258,00 | | | | | |



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Adriana Cunha

AUDES
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

4ª medição R\$: 6.523,10 = 41,47%

Emp: 473 Pag: 23/08/17

Execução

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 2017000000202 Nº Licitação: 2 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 14-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 2017000000201

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Dados físicos

Corpo Técnico

Condições de entrega

Forma de recebimento

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Em execução

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

23/08/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? *

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação? *

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? *

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada? *

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: *

Definitivo

Data do recebimento: *

23/08/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? *

Sim

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? *

Sim

Inexecução do Contrato

Houve inexecução
do contrato?:*

Não

Responsável pelo recebimento

CPF do servidor
responsável:*

Nome:*

Cargo:*

Adicionar

| CPF do servidor
responsável | Nome | Cargo | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 938.757.468-72 | DURVAL FARIA JUNIOR | CHEFE DE GABINETE | ☐ |

Gravar

41314 (N) NÃO VINCULADO

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.070 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA
- ME

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 339 - - CENTRO, Iguape,
SP - CEP: 11920000 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.070
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0821 4958 5600 0155 5500 1000 0000 7010 1729 0007
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170540210046 - 23/08/2017 16:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
351034401114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
21.495.856/0001-55 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF
57.739.989/0001-77 | DATA DA EMISSÃO
23/08/2017 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CEP
11920-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/08/2017 |
| ENDEREÇO
RUA DAS NEVES, 01 - | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | UF
SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:20 |
| MUNICÍPIO
Iguape | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|--------------------------|
| 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 TOTAL DOS PRODUTOS
6.523,10 |
| VALOR DO FRETE
0,00 | VALOR DO SEGURO
0,00 | DESCONTO
0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA
6.523,10 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
0 - Emissor | 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 | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | TONER R-53 | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 490,0000 | 1.960,00 | | | | | |
| 2 | ASPIRAL PARA ENCADENAÇÃO | 48202000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 19,9000 | 19,90 | | | | | |
| 3 | BORRACHA BRANCA C/40 | 40011000 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 11,9000 | 59,50 | | | | | |
| 4 | BLOCO ADESIVO C/12 | 48201000 | 0400 | 5102 | CX | 10,0000 | 5,9000 | 59,00 | | | | | |
| 5 | CANETA PILOTO VERMELHA | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 29,9000 | 59,80 | | | | | |
| 6 | CD GRAVAVEL PINO C/50 HO | 85234190 | 0400 | 5102 | UN | 3,0000 | 150,0000 | 450,00 | | | | | |
| 7 | CAPA PARA ENCADENAÇÃO | 48202000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 27,9000 | 27,90 | | | | | |
| 8 | TONER CB 435A LEXMARK | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 13,0000 | 299,0000 | 3.887,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL
EMITIDA POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |

5ª medição R\$: 2.160,00 = 43,99% Emp: 503



Adriana Cunha

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESCP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Execução

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregão Presencial**

Código Licitação: **20170000000202** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**

Nº Processo Administrativo: **14-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste: **20170000000201**

Nova Execução

Detalhes da Licitação

Detalhes do Ajuste

Voltar

Informações da data física de execução gravadas com sucesso

Dados físicos

Corpo Técnico

Conferência / Medição

Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste:*

Em execucao

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra:*

25/08/2017

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? :*

Entrega fracionada

Trata-se de objeto decorrente de importação?:*

Não

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:*

Sim

Em caso de obra pública, ela está paralisada?:*

Não é obra

Forma de Recebimento

Forma de recebimento:*

Definitivo

Data do

recebimento:*

25/08/2017

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?:*

Sim

Existe história que comprove a

Sim

6ª medição. R\$: 10.000,00 = 55,65%

7ª medição R\$: 3.000,00

6ml: 545 / 2 = 7.000,00 - R\$: 211,05
545 / 3 = 3.000,00 - R\$: 25,00



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Adriana Costa

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

MENU

Execução

Município: Iguape

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Modalidade: Pregão Presencial

Código Licitação: 20170000000202 Nº Licitação: 2 Ano Licitação: 2017

Nº Processo Administrativo: 14-2017 Ano Processo Administrativo: 2017

Instrumento: Contrato Código do Ajuste: 20170000000201

Informações dos dados fisicos de execução gravados com sucesso

Dados fisicos | **Corpo Técnico** | Conferência / Medição | Dados financeiros

Dados da Execução

Situação do ajuste: *

Data de entrega do material ou início da execução de serviço/obra: *

Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual? : *

Trata-se de objeto decorrente de importação? : *

Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? : *

Em caso de obra pública, ela está paralisada? : *

Forma de Recebimento

Forma de recebimento: * Data do recebimento: *

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? : *

Existe certidão de quitação que comprove a



| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
04/06/2018 | Hora Emissão
08:34 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
Número da Nota Série da Nota
004521 |
| | Código Autenticidade
134V.6705.2311.2048499-T | | |
| | Número RPS
0000004528 | Série RPS | Data RPS
04/06/2018 |

| | |
|---|--|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 08455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | Inscrição Municipal 4.17136-5
e-mail |
|---|--|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|---|---------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | Complemento |
|--------------------------------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|

| |
|--|
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR |
|--|

| | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Cód
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Aliquota
2,00 | Valor Unitário
9.810,89 | Valor Total
9.810,89 |
|----------|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/05/2018 E 20/06/2018. VENCIMENTO: 25/06/2018
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITAÇÕES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMÔNIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Emp:
 DT. Emp:
 DT. R670:

| | |
|--|--|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fatura Nº
060018 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
|----------------------------|--|---|

| |
|---|
| Valor por Extensão
nove mil quinhentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|---|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
134V.6705.2311.2048499-T |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota Série da Nota
004521 |
| Local Data Assinatura | |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|------------------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
02/05/2018 | Hora Emissão
07:58 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
174Z.5043.7501.8539899-T | | Número da Nota
004328 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
000004333 | Série RPS
000004333 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | | | |
|---|--|--|--|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|---|---------------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP |

| | | | |
|--|--|--|--|
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ordem
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Alíquota
2,00 | Valor Unitário
9,810,89 | Valor Total
9,810,89 |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/04/2018 E 20/05/2018.VENCIMENTO: 26/05/2018
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
 ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Emf:
 DT. Emf:
 DT. Pcto:

| | |
|--|--|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|--|

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| IRRF
470,82 | PIS/PASEP
63,77 | COFINS
294,33 | CSLL
282,55 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | | 9.810,89 |
|----------------------------|--|-----------------|

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fatura Nº
059829 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
|----------------------------|--|---|

| |
|---|
| Valor por Extenso
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|---|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
174Z.5043.7501.8539899-T |
|--|---|

| | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | Número da Nota
004328 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



| | | | | | |
|---|--|---|---|--|-------------------------------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
< http://www.barueri.sp.gov.br/nfe > | | Data Emissão
17/04/2018 | Hora Emissão
16:39 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | |
| | | Código Autenticidade
198Y.6525.9991.4349099-X | Número da Nota
004235 | | Série da Nota |
| | | | | Número RPS
0000004240 | Série RPS
Data RPS
17/04/2018 |
| Prostador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 08455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | | | | | |
| Nome Tomador do Serviço
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | | UF
SP | |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | | | |
| Cidade
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Alíquota
2,00 | Valor Unitário
9.810,89 | Valor Total
9.810,89 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2018 (PP N.02/2018)
SERVICOS ENTRE 21/03/2018 E 20/04/2018.VENCIMENTO: 25/04/2018
ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

emf:
DT. emf:
DT. PGTD: | | | | | |
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS | | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | |
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL | | |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 9.810,89 | |
| Fatura Nº
059751 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO | | | |
| Valor por Extensão
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | | | | |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | | Código Autenticidade
198Y.6525.9991.4349099-X | | |
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | | | Número da Nota
004235 | Série da Nota |
| Local | | | | Data | Assinatura |



| | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | Data Emissão
01/03/2018
Hora Emissão
08:51 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | | Código Autenticidade
122C.5277.7976.4496899-R | Número da Nota
003940 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
0000003945 | Data RPS
01/03/2018 |
| Prestador de Serviços
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 4.17136-5
Telefone e-mail | | | | |
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | | Complemento | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | Cidade
IGUAPE | UF
SP | |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | | |
| Qtde
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS, JOGOS) | Código Serviço
010401211 | Aliquota
2,00 | Valor Unitário
9,810,89 |
| | | | Valor Total
9,810,89 | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
SERVICOS ENTRE 21/02/2018 E 20/03/2018.VENCIMENTO: 25/03/2018
ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITACOES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.968,56;
ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000860-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Emp:
DT. Emp:
DT. Pcto: | | | | |
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00 | | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP | | |
| IRRF
470,92 | PIS/PASEP
63,77 | COFINS
294,33 | CSLL
282,55 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA 9.810,89 | | | | |
| Fatura Nº
059446 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO | | |
| Valor por Extensão
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | | | |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | | Código Autenticidade
122C.5277.7976.4496899-R | | |
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | | Número da Nota
003940 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura | | |



| | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|--------------|-------|--|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão | 01/02/2018 | Hora Emissão | 08:35 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota
003744
Série da Nota |
| | Código Autenticidade | 283V.7135.1265.1845399-S | | | |
| | Número RPS | 0000003749 | Série RPS | | Data RPS |

| | |
|---|---|
| Prestador do Serviço
CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89
Telefone | Inscrição Municipal
4.17136-5
e-mail |
|---|---|

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nome Tomador do Serviço
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77 |
|--|---------------------------------------|

| | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|-------------|--|
| Endereço | RUA DAS NEVES, 01 | | | Complemento | |
|----------|-------------------|--|--|-------------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| CEP | 11920-000 | Bairro | CENTRO | Cidade | IGUAPE | UF | SP |
|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|----|----|

| | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| E-mail | DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|

| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS) | 010401211 | 2,00 | 9.810,89 | 9.810,89 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
 SERVIÇOS ENTRE 21/01/2018 E 20/02/2018.VENCIMENTO: 25/02/2018
 ALMOXARIFADO:1.749,33;LICITAÇÕES E COMPRAS:1.870,00;CONTABILIDADE:2.958,56;
 ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.295,33;PATRIMONIO:927,67;
 EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
 R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
 B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0843 C/C 13.000660-7
 VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16.

Emf:
 DT. Emf:
 DT. RGTO:

| | |
|--|--|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 284,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|-----------|--------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Fatura Nº | 059248 | Valor da Fatura R\$ | R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento | DEP. BANCARIO |
|-----------|--------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|

| | |
|--------------------|---|
| Valor por Extensão | nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos |
|--------------------|---|

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
283V.7135.1265.1845399-S |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
003744
Série da Nota |
| Local | Data |
| Assinatura | |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão
02/01/2018 | Hora Emissão
07:32 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade
188H.4141.4521.5024099-X | | Número da Nota
003575 | Série da Nota |
| | | | Número RPS
0000003580 | Série RPS |

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Prestador de Serviços | CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 - Andar 05 - Sala 503
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Municipal 4.17136-5
Telefone | | |
|-----------------------|---|--|--|

| | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------|
| Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | V0001-77 | |
| Endereço
RUA DAS NEVES, 01 | | | |
| CEP
11920-000 | Bairro
CENTRO | UF
SP | |
| E-mail
DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR | | | |
| Qtd
1 | Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (IN | Valor Unitário
9,810,89 | Valor Total
9,810,89 |

Parcela III

| | |
|--|--|
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016) PARA PRESTAR SERVIÇOS ENTRE 21/12/2017 E 20/01/2018. VENCIMENTO: 25/01/2018.
ALMOXARIFADO: 1.749,33; LICITAÇÕES E COMPRAS: 1.870,00; CONTABILIDADE: 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45% (FONTE: IBPT).
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: 2.295,33; PATRIMÔNIO: 927,67;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N. 12.741/2012, OS ENCARGOS INCLUIDOS NO VALOR DE APROX. R\$ 1.810,11 EQUIVALENTE A 18,45% (FONTE: IBPT).
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENÇÃO (IRRF 1,5%) = R\$ 147,16. | |
|--|--|

*Emp: 1
DT. Emp.
DT. RG-TO*

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS | R\$ 0,00 | Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--------------------------------|----------|---|

| | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 470,92 | 63,77 | 294,33 | 282,55 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 9.810,89 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Fatura Nº
059077 | Valor da Fatura R\$
R\$ 9.810,89 | Forma Pagamento
DEP. BANCARIO |
| Valor por Extensão
nove mil oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos | | |

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade
188H.4141.4521.5024099-X |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota
003575
Série da Nota |
| Local | Data |
| Assinatura | |

CNPJ: 232. DE: 19/04/18 PG: 20/04/18 = 78,967.

102 medicos

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 000.000.114 | |
| | | | | SÉRIE: 1 | |
| ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA
- ME | | DANKE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.114
SÉRIE: 1
Página 1 de 2 | | CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3518 0421 4958 5600 0155 5500 1000 0001 1410 1729 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
135180264185920 - 19/04/2018 14:42 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
351034401114 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIE - END
21.495.856/0001-55 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMITENTE
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | CNPJ
57.720.089/0001-77 | | DATA DA EMISSÃO
10/04/2018 | |
| ENDEREÇO
RUA DAS NEVES, 01 - | | BAIRRO/CELESTINO
CENTRO | | CNPJ
11920-000 | |
| Cidade
Iguape | | UF
SP | | DATA DE ENTRADA SAÍDA
19/04/2018 | |

| | |
|-----------------------------|--|
| FATURA
PAGAMENTO A VISTA | |
|-----------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 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
3.000,00 | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|
| TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
0 - Limitada | | CNPJ
0 - Limitada | | PLACA DO VEÍCULO
0 - Limitada | | UF
0 - Limitada | | CNPJ
0 - Limitada | |
| ENDEREÇO
0 - Limitada | | CNPJ
0 - Limitada | | PLACA DO VEÍCULO
0 - Limitada | | UF
0 - Limitada | | CNPJ
0 - Limitada | |
| QUANTIDADE
0 - Limitada | | CNPJ
0 - Limitada | | PLACA DO VEÍCULO
0 - Limitada | | UF
0 - Limitada | | CNPJ
0 - Limitada | |

| QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|------------------------------------|----------|------------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 | PAPÉI 500 | 48101300 | 0400 | 5102 | 0,00 | 1.000,00 | 279,00 | 279,00 | | | | |
| 2 | ALMOFADA PARA CARIMBO 8x12 | 06122000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 1.000,00 | 11,97 | 11,97 | | | | |
| 3 | CANETA PERMANENTE / PRATO | 50082000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 1.000,00 | 17,90 | 17,90 | | | | |
| 4 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 5 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 6 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 7 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 8 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 9 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 10 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 11 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 12 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 13 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 14 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 15 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 16 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 17 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |
| 18 | CLIPS 3/8 GALVANIZADO C/500 BACCHI | 39261000 | 0400 | 5102 | 0,00 | 2.000,00 | 75,80 | 75,80 | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSON | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | VALOR DO ISSON |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE ATRIBUIÇÃO DO ISSON: NÃO FISCAL, EXISTE POR MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL | |

J ANTONIO



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Imadia!

Selecionar Perfil: udesp 4 - Prestação

OK

MENU

Ajuste

J. Antônio - *Publicação de atos oficiais*

Município: **Iguape**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**Modalidade: **Convite**Código Licitação: **2017000000006** Nº Licitação: **2** Ano Licitação: **2017**Valor estimado da licitação - R\$: **54.000,00**Nº Processo Administrativo: **7-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Novo Ajuste

Detalhes da Licitação

Voltar

Dados iniciais

Identificação do Ajuste

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato

Publicações

Conclusão

Dados Iniciais

Código do ajuste:* 017000000004

Instrumento:* contrato

Lote(s):*

| Lote/I
tem | Objeto do Lote | Quantidade | Unidade de
Medida | Possui
Orçam
ento |
|-----------------|---|------------|----------------------|-------------------------|
| Lote/It
em 1 | PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E NAO
OFICIAIS PROVENIENTES DESTA CAMARA | 1.00000 | SERV | Sim |

Termos Aditivos do Ajuste

Inserir Termo Aditivo

| Código do Termo
Aditivo | Nº do Termo Aditivo | Ano do Termo
Aditivo | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|
| 2018000000001 | 1 | 2018 | | ☐ | |

Handwritten text on a yellowed strip of paper, possibly a label or note, located near the top left edge of the page.

Handwritten text on a yellowed strip of paper, possibly a label or note, located near the top right edge of the page.

Execuções do Ajuste

Inserir Execução

| Situação do Ajuste | Inexecução do Contrato | Número da Medição | Houve Liquidação | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|--|
| Em execucao | Não | 1 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 2 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 3 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 4 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 5 | Sim | | ☐ | |

Empenhos/Documento Similar do Ajuste

Inserir Empenho/Documento Similar

| Nº da Nota de Empenho/Documento Similar | Data de Emissão da Nota de Empenho/Documento Similar | Valor da Nota de Empenho/Documento Similar | Fis. |
|---|--|--|---------------|
| 299 | 22/05/2017 | 31.500,00 | NÃO SE APLICA |
| 341 | 18/05/2018 | 4.500,00 | NAO SE APLICA |
| 384 | 06/06/2018 | 4.500,00 | NAO SE APLICA |
| 450 | 06/07/2018 | 4.500,00 | NAO SE APLICA |
| 500 | 02/08/2018 | 4.500,00 | NAO SE APLICA |
| 562 | 03/09/2018 | 4.500,00 | NAO SE APLICA |

Documento Fiscal

Inserir Documento Fiscal

| Nº Medição
Nº Medição | Nº do Documento
Nº do Documento Fiscal | Origem do Documento
Origem do Documento Fiscal - Estado | Valor do Documento
Valor do Documento Fiscal | Data do Documento
Data do Documento Fiscal | |
|--------------------------|---|--|---|---|--|
|--------------------------|---|--|---|---|--|

| | | | | | |
|---|-----|-----------|----------|------------|--|
| 1 | 71 | São Paulo | 4.500,00 | 18/05/2018 | |
| 2 | 72 | São Paulo | 4.500,00 | 06/06/2018 | |
| 3 | 472 | São Paulo | 4.500,00 | 06/07/2018 | |
| 4 | 73 | São Paulo | 4.500,00 | 02/08/2018 | |
| 5 | 74 | São Paulo | 4.500,00 | 03/09/2018 | |

Pagamentos

| Nº Medição | Nº da Nota Fiscal | Pagamento Efetuado | Data do Pagamento | Encargos Recolhidos |
|------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 71 - 18/05/2018 - São Paulo | 4.500,00 | 18/05/2018 | Não |
| 2 | 72 - 06/06/2018 - São Paulo | 4.500,00 | 02/07/2018 | Não |
| 3 | 472 - 06/07/2018 - São Paulo | 4.500,00 | 06/07/2018 | Não |
| 4 | 73 - 02/08/2018 - São Paulo | 4.500,00 | 02/08/2018 | Não |
| 5 | 74 - 03/09/2018 - São Paulo | 4.500,00 | 03/09/2018 | Não |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota
00000079 | Data do Serviço
28/01/2019 |
| | | Data e Hora de Emissão
28/01/2019 11:15:43 | |
| | | Código de Verificação
SSXMQZ-000079/2019 | |

| | |
|---|--------------------------------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | |
| CNPJ/CPF: 64.885.064/0001-08 | Inscrição Municipal: 0791/2005 |
| Nome/Razão Social: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | Inscrição Estadual: |
| Endereço: RIO DE JANEIRO 511, - ADRIANA - CEP: 11925000 | Telefone: () 3842-3429 |
| E-mail: JORNALTRIBUNADOVALE@OUTLOOK.COM.BR | Celular: |
| Município: ILHA COMPRIDA | UF: SP |

| | |
|---|---------------------------------------|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | |
| CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77 Insc.Municipal: 0 Insc.Estadual: | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | |
| Endereço: RUA DAS NEVES 1, - CENTRO - CEP: 11920000 | |
| Município: IGUAPE | UF: SP Email: Telefone: (13)3841-1040 |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | |
| REFERENTE: PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E NAO OFICIAIS PROVENIENTES DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO 5/2017 PROCESSO 7/217 - TERMO ADITIVO 02/2019. | |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 4.500,00 |
|------------------------------------|------------------------------|

| |
|---|
| Código do Serviço: 35.01 |
| Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. |

| | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota Simples Nacional(%): 2,00 | ISS (R\$): |
| I.R. (R\$): 0,00 | I.N.S.S. (R\$): 0,00 | COFINS (R\$): 0,00 |
| | C.S.L.E. (R\$): 0,00 | P.I.S. (R\$): 0,00 |

| | |
|--|--|
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Condições de Pagamento: CONFORME CONTRATO.- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://ilhacomprida.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx | |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | |
| - Local da Prestação = Fora do Município | |
| Verifique aqui a autenticidade | |
|  | |

| | |
|---|-------------------|
| Recebi (emos) de: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | |
| Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000079 - Série ELETRONICA | |
| Condições de Pagamento: CONFORME CONTRATO. | |
| Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ | Assinatura: _____ |

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: 28 / 05 / 19


Assinado por: Ass. Lúcia Helena Vistoria
Chefe de Gabinete
Matr. 1.038

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e | Número da Nota
00000078 | Data do Serviço
21/12/2018 |
| | | Data e Hora de Emissão
21/12/2018 13:07:59 | |
| | | Código de Verificação
ZBVYNU-000078/2018 | |

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| CNPJ/CPF: 64.885.064/0001-08 | Inscrição Municipal: 0791/2005 | Inscrição Estadual: |
| Nome/Razão Social: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | Telefone: () 3842-3429 | |
| Endereço: RIO DE JANEIRO 511, - ADRIANA - CEP: 11925000 | | |
| E-mail: JORNALTRIBUNADOVALE@OUTLOOK.COM.BR | Celular: | |
| Município: ILHA COMPRIDA | UF: SP | |

| | | |
|---|--------|--------------------------------|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: | | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | |
| Endereço: RUA DAS NEVES 1, - CENTRO - CEP: 11920000 | | |
| Município: IGUAPE | UF: SP | Email: Telefone: (13)3841-1040 |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, TAIS COMO ATOS DA PRESIDENCIA, DISTRATO DE CONTRATO, PORTARIAS. | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 4.500,00 |
|---|-------------------------------------|

| |
|---|
| Código do Serviço: 35.01 |
| Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. |

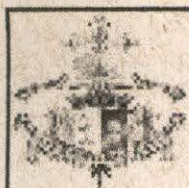
| | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota Simples Nacional(%): 2,00 | ISS (R\$): |
| I.R. (R\$): 0,00 | I.N.S.S. (R\$): 0,00 | COFINS (R\$): 0,00 |
| | C.S.L.L. (R\$): 0,00 | P.I.S. (R\$): 0,00 |

| | |
|--|--|
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Condições de Pagamento: CONFORME CONTRATO.- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://ilhacomprida.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx | |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | |
| - Local da Prestação = Fora do Município | |
| Verifique aqui a autenticidade | |
|  | |

| | |
|--|------------------|
| Recebi (emos) de: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000078 - Série ELETRONICA | |
| Condições de Pagamento: CONFORME CONTRATO. | |
| Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ | Assinatura: ____ |

Ass: _____
EM: _____
VISTORADO EM CONFORMIDADE
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

Assinatura Responsável pela Vistoria
EM: _____
VISTORADO EM CONFORMIDADE A ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000077 Data do Serviço 21/11/2018

Data e Hora de Emissão 21/11/2018 14:22:35

Código de Verificação FYXHOM-000077/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 64.885.064/0001-08

Inscrição Municipal: 0791/2005

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME

Telefone: () 3842-3429

Endereço: RIO DE JANEIRO 511, - ADRIANA - CEP: 11925000

E-mail: JORNALTRIBUNADOVALE@OUTLOOK.COM.BR

Celular:

Município: ILHA COMPRIDA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77 Insc.Municipal: 0 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES 1, - CENTRO - CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP Email: Telefone: (13)3841-1040

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS: REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA ATUALIZADA E PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MES ATUAL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 18.000,00

Código do Serviço: 35,01

Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relacoes publicas.

| | | | | | |
|------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------|-----|
| Base de Cálculo (R\$): | --- | Alíquota Simples Nacional(%): | 2,00 | ISS (R\$): | --- |
| I.R. (R\$): | 0,00 | I.N.S.S. (R\$): | | COFINS (R\$): | |
| | | | | C.S.L.L. (R\$): | |
| | | | | P.I.S. (R\$): | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://ilhacomprida.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000077 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

VISTORADO EM CONFORMIDADE A ADEQUACAO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.
EM: 17/11/2017
Assinatura Responsável pela Vistoria

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota
00000076 | Data do Serviço
06/11/2018 |
| | | Data e Hora de Emissão
06/11/2018 20:12:57 | |
| | | Código de Verificação
VRLEPW-000076/2018 | |

| | |
|---|--------------------------------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | |
| CNPJ/CPF: 64.885.064/0001-08 | Inscrição Municipal: 0791/2005 |
| Nome/Razão Social: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | Inscrição Estadual: |
| Endereço: RIO DE JANEIRO 511, - ADRIANA - CEP: 11925000 | Telefone: () 3842-3429 |
| E-mail: JORNALTRIBUNADOVALE@OUTLOOK.COM.BR | Celular: |
| Município: ILHA COMPRIDA | UF: SP |

| | |
|---|-------------------------|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | |
| CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77 Insc.Municipal: 0 Insc.Estadual: | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | |
| Endereço: RUA DAS NEVES 1, - CENTRO - CEP: 11920000 | |
| Município: IGUAPE | UF: SP |
| Email: | Telefone: (13)3841-1040 |

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E NÃO OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME CARTA CONV. 02/2017 - PRC ADM 07/2017. | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 4.500,00 |
|---|-------------------------------------|

| |
|---|
| Código do Serviço: 35.01 |
| Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. |

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota Simples Nacional(%): | ISS (R\$): |
| --- | 2,00 | --- |
| I.R. (R\$): | I.N.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | C.S.L.L. (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | P.I.S. (R\$): |
| | | 0,00 |

| | |
|--|--|
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Condições de Pagamento: CONFORME CONTRATO.- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://ilhacomprida.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx | |
| Verifique aqui a autenticidade | |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | |
|  | |
| - Local da Prestação = Fora do Município | |

| | |
|---|-------------------|
| Recebi (emos) de: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | |
| Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000076 - Série ELETRONICA | |
| Condições de Pagamento: CONFORME CONTRATO. | |
| Data de Recebimento: ____/____/____ | Assinatura: _____ |

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: 06 / 11 / 18

Assinatura Responsável pela Vistoria

TELEFONIA DO VALE DO RIBEIRA

J. Antonio Alves da Silva - ME

Edição de jornais, livros e revistas

Tel.: (13) 3842-3429 Cel.: (13) 9757-2538

Rua Rio de Janeiro, 311 - Ed. Adriana - CEP 11225-000 - Ilha Comprida - SP

INDEX

0704/2005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A" 00468

[illegible]

00485

Nome do(a) Carla Maria Costa de Sousa

Establecido el 24 de Mayo de 1964 N° 07

14-00000

Inscr. Estadual Nº 00000000 CNPJ Nº 00.000.000/0000-00

Nat. de Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

Em 06 de Novembro de 2017 Cond. de Pagamento:

[illegible]

NÃO VALE COMO RECEBIDO

[illegible]

Encls. 1471 2042, 2042

INSTR. Ltr. 10/15/2015-175 - CIVIL 10/20/15 1:52PM-1.3

Figure 1

7500-4

החלטת הוועדה: **החלטת הוועדה: להעביר את ההחלטות להנהלת המועצה**

299/5

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA | Número da Nota
00000007 | Data do Serviço
12/06/2017 |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Data e Hora de Emissão
12/06/2017 11:00:00 | |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS | Código de Verificação
BBPJFY-000067/2017 | |

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| CNPJ: 04.060.184/0001-40 | Inscrição Municipal: 0791/2005 | Inscrição Estadual: |
| Nome/Razão Social: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | | Telefone: (11) 3842-3429 |
| Endereço: RUA RIO DE JANEIRO 544 - ANDARAIA - CEP: 11925000 | | UF: SP |
| Município: ILHA COMPRIDA | | |

| | | |
|---|--|--|
| RECEBENTE DO SERVIÇO | | |
| CNPJ: 57.735.889/0001-77 Inscrição Municipal: 790-1525000 | | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | |
| Endereço: RUA DAS NEVES 1 - CENTRO - CEP: 11920000 | | |
| Município: IGUAPE UF: SP | | |

| |
|--|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |
| REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E RAO OFICIAIS EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME CONTRATO 05/2017 PROC ADM 07/2017. |

| |
|--|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.500,00 |
|--|

| | |
|--|--|
| Data do Serviço: 05.01 | |
| Descrição do Serviço: fornecimento de impressão, jornalismo e serviços públicos. | |

| | | | | | |
|------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|
| Base do Cálculo (R\$): | | Imposto de Renda (R\$): | | Imposto de Renda (R\$): | |
| - | | 2,00 | | - | |
| IR (R\$): | 0,00 | IR (R\$): | 0,00 | IR (R\$): | 0,00 |

| | |
|---|--|
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| - A autenticidade desta NF-E pode ser verificada no site: http://ilhacomprida.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx | |
| - Local da Prestação = Dentro do Município | |
|  | |

| | |
|---|-------------|
| Recebi (assinatura) de J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | |
| Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000007 - Série ELETRÔNICA | |
| Condições de Pagamento: | |
| Data de Recebimento: / / | Assinatura: |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS**

292/3

| | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| Numero da Nota | 00000065 | Data do Serviço | 11/07/2017 |
| Data e Hora de Emissão | 11/07/2017 12:43:55 | | |
| Código de Verificação | AF63V6W.000065/2017 | | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 64.665.064/0001-08

Inscrição Municipal: 01/91/2005

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME

Telefone: 11 3842-3429

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO 511, - ADRIANA - CEP: 11925000

Município: ILHA COMPRIDA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.739.969/0001-77 Insc.Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES 1, - CENTRO - CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail: Telefone: (13)3841-1040

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ATO OFICIAL E NAS OFICIAIS EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME CONTRATO 00/2017 PROR. ADM 01/2017.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 4.500,00

Duração do Serviço: 35,01

Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|------|
| Dados de Cálculo (R\$): | Alíquota Simples Nacional(%) | ISS (R\$) | | | |
| | 2,00 | | | | |
| IR (R\$): | INSS (R\$) | COFINS (R\$) | C.S.L.L. (R\$) | P.I.S. (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NFS-e deve ser confirmada no site <http://ilhacomprida.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Verifique aqui a autenticidade

- Local de Prestação: dentro do município



Recebi (emos) de: J ANTONIO ALVES DA SILVA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000065 - Série ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Data de Recebimento: / / Assinatura

28511

JORNAL

TRIBUNA DO VALE

DO DIÁRIO

J. Antonio Alves da Silva - MF

Edição de jornais, livros e revistas

Tel.: (13) 3842-3429

Cel.: (13) 9757-2538

Rua Rio de Janeiro, 511 - Bal. Adriana - CEP 11925-000 - Ilha Comprida - SP

54.885.064/0001-08

Insc. Estadual

0791/2005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A" 00466

1ª Via - Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Jornal

Remeto(m) a CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estabelecido a Rua Das Neves

Nº 01

Na cidade de Iguape

Estado de São Paulo

Inscr. Estadual Nº 15010

CNPJ Nº 07.739.989/0001-77

Nat. de Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

Em 28 de ABRIL de 20 17 Cond. de Pagamento:

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|----------|----------|
| | | | Unitário | Total |
| 1 | | Publicação de atos oficiais | | 4.200,00 |
| OBS: referente ao mês de ABRIL | | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica São José - Moreira e Oliveira Serviços Gráficos Ltda - ME

CNPJ 14.91.98.43.0046

Inscr. Est. 161.002.846.110 - CNPJ 12.071.140/0001-73

Valor Total da Nota

4.200,00

05 Tls. 25x3 de 000.451 a 000.575 - 09/2013 - Aut. 2302

055/2 - 3500,00

Pago em 19/05

LOUIS BOUCHET



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: AudeSP 4 - Prestação

OK

MENU

Ajuste

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Convite**

Código Licitação: **2017000000005** Nº Licitação: **3** Ano Licitação: **2017**

Valor estimado da licitação - R\$: **75.000,00**

Nº Processo Administrativo: **5-2017** Ano Processo Administrativo: **2017**

Novo Ajuste

Detalhes da Licitação

Voltar

Dados iniciais

Identificação do Ajuste

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato

Publicações

Conclusão

Dados Iniciais

Código do ajuste: * 2017000000003

Instrumento: * Contrato

Lote(s): *

| Lote/I tem | Objeto do Lote | Quantidade | Unidade de Medida | Possui Orçamento |
|--------------|---|------------|-------------------|------------------|
| Lote/It em 1 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA | 1.00000 | SERV | Sim |

Termos Aditivos do Ajuste

Inserir Termo Aditivo

| Código do Termo Aditivo | Nº do Termo Aditivo | Ano do Termo Aditivo | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| 2019000000007 | 1 | 2018 | | ☐ | |
| 2019000000008 | 2 | 2019 | | ☐ | |

Execuções do Ajuste

Inserir Execução

| Situação do Ajuste | Inexecução do Contrato | Número da Medição | Houve Liquidação | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| Em execucao | Não | 17 | Sim | ☐ | | |
| Em execucao | Não | 18 | Sim | ☐ | | |
| Em execucao | Não | 19 | Sim | ☐ | | |
| Em execucao | Não | 20 | Sim | ☐ | | |
| Em execucao | Não | 21 | Sim | ☐ | | |

Empenhos/Documento Similar do Ajuste

Inserir Empenho/Documento Similar

| Nº da Nota de Empenho/Documento Similar | Data de Emissão da Nota de Empenho/Documento Similar | Valor da Nota de Empenho/Documento Similar | Fis. |
|---|--|--|---------------|
| 15 | 21/01/2019 | 7.500,00 | NÃO SE APLICA |
| 230 | 18/04/2018 | 67.500,00 | NÃO SE APLICA |
| 298 | 22/05/2017 | 52.500,00 | NÃO SE APLICA |
| 64 | 06/02/2019 | 75.000,00 | NAO SE APLICA |
| 9 | 10/01/2018 | 30.000,00 | NÃO SE APLICA |

Documento Fiscal

Inserir Documento Fiscal

| Nº Medição | Nº do Documento Fiscal | Origem do Documento Fiscal - Estado | Valor do Documento Fiscal | Data do Documento Fiscal | |
|------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
|------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|

| | | | | | |
|----|-----|-----------|----------|------------|--|
| 15 | 371 | São Paulo | 7.500,00 | 19/07/2018 | |
| 16 | 374 | São Paulo | 7.500,00 | 20/08/2018 | |
| 17 | 376 | São Paulo | 7.500,00 | 18/09/2018 | |
| 18 | 378 | São Paulo | 7.500,00 | 19/10/2018 | |
| 19 | 379 | São Paulo | 7.500,00 | 06/11/2018 | |
| 20 | 383 | São Paulo | 7.500,00 | 21/01/2019 | |
| 21 | 386 | São Paulo | 7.500,00 | 12/02/2019 | |

Pagamentos

Inserir Pagamento

| Nº Medição | Nº da Nota Fiscal | Pagamento Efetuado | Data do Pagamento | Encargos Recolhidos |
|------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 17 | 376 - 18/09/2018 - São Paulo | 7.500,00 | 20/09/2018 | Não |
| 18 | 378 - 19/10/2018 - São Paulo | 7.500,00 | 19/10/2018 | Não |
| 19 | 379 - 06/11/2018 - São Paulo | 7.500,00 | 06/11/2018 | Não |
| 20 | 383 - 21/01/2019 - São Paulo | 7.500,00 | 21/01/2019 | Não |
| 21 | 386 - 12/02/2019 - São Paulo | 7.500,00 | 12/02/2019 | Não |



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000386
Data e Hora de Emissão
12/02/2019 11:11:01
Código de Verificação
AB7D-01120

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail: assessoria@lbal.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019.
OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 7.500,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.


Prefeitura Municipal de Iguape

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000383

Data e Hora de Emissão

21/01/2019 16:33:45

Código de Verificação

8CE1-3E890

PRESTADOR DE SERVIÇOS


C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73

I.M.: 464330

I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail: assessoria@lbal.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2018 A JANEIRO DE 2019.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 12.741 DE 08/12/2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00
Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00 | 7.500,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: 21 / 01 / 19

Assinado por: [Signature]
Chefe de Gabinete
Matr. 1.038

23019



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000379

Data e Hora de Emissão

06/11/2018 14:18:07

Código de Verificação

B2F4-5A367

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail: assessoria@lbal.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE OUTUBRO A-NOVEMBRO DE 2018. OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 12.741 DE 08/12/2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 7.500,00

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM:

06/11/18

Assinatura Responsável pela Vistoria

23018

| | | |
|---|--|---|
|  | Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP | Número da NF
00000378
Data e Hora de Emissão
19/10/2018 09:06:30
Código de Verificação
8D4A-6DAC3 |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
|  | C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail: assessoria@lba.com.br | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2018.
OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 12.741 DE 08/12/2012. | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3 | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 7.500,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 7.500,00 | | |
| Código do Serviço
17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | | |
| Valor Total das Deduções (R\$)
0,00 | Base de Cálculo (R\$)
7.500,00 | Alíquota (%)
*** |
| Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| - Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador. | | |

Assinatura Responsável pela Vistoria

| |
|----------|
| 00000078 |
| 00000000 |
| 00000000 |
| 00000000 |

Prefeitura Municipal de Iguaçu
Departamento de Licitação e Contratos
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - 15203



PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ | 00.000.000/0000-00 |
| Razão Social | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS DE TI |
| Endereço | Av. Brasil, 123 - Centro - Iguaçu, RJ |
| Município | Iguaçu |
| UF | RJ |



TOMADOR DE SERVIÇOS

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ | 00.000.000/0000-00 |
| Razão Social | CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAÇU |
| Endereço | Av. Brasil, 123 - Centro - Iguaçu, RJ |
| Município | Iguaçu |
| UF | RJ |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: 19/09/18

[Handwritten Signature]

Assinatura Responsável pela Vistoria

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

VALOR DO IPI = R\$ 0,00

| | |
|---------------|------|
| Valor do IPI | 0,00 |
| Valor do ICMS | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

230/6


Prefeitura Municipal de Iguape

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000374

Data e Hora de Emissão

20/08/2018 11:58:08

Código de Verificação

A4C8-91EB7

PRESTADOR DE SERVIÇOS


C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73

I.M.: 464330

I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail: assessoria@lbal.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 12.741 DE 08/12/2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00
Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À
DO OBJETO AOS TERMOS CONT.

EM: 20 / 08 / 18

Assinatura Responsável

 2.18×10^{-3}

| | | |
|---|---|---|
|  | Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP | Número da NF
00000371
Data e Hora de Emissão
19/07/2018 16:32:11
Código de Verificação
BC67-A9F54 |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
|  | C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail: assessoria@lbal.com.br | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO DE 2018.
OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 12.741 DE 08/12/2012. | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3 | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 7.500,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 7.500,00 | | |
| Código do Serviço
17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | | |
| Valor Total das Deduções (R\$)
0,00 | Base de Cálculo (R\$)
7.500,00 | Alíquota (%)
*** |
| Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| - Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador. | | |



Prefeitura Municipal de Iguape
 Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
 Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000367

Data e Hora de Emissão

19/06/2018 16:23:47

Código de Verificação

BAF8-700F7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
 Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
 Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
 Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
 E-mail: lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
 Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
 Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
 Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE MAIO DE 2018 A JUNHO DE 2018. OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 1810
 CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00****Código do Serviço**

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 00000367 | 00000367 | 00000367 | 00000367 |
| 00000367 | 00000367 | 00000367 | 00000367 |
| 00000367 | 00000367 | 00000367 | 00000367 |
| 00000367 | 00000367 | 00000367 | 00000367 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



| | | | |
|------|----------|-------------|------------|
| Nome | Endereço | Cidade | UF |
| | | | |
| CPF | RG | DT. NASCIM. | DT. EXPIR. |
| | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|------|----------|-------------|------------|
| Nome | Endereço | Cidade | UF |
| | | | |
| CPF | RG | DT. NASCIM. | DT. EXPIR. |
| | | | |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | |
|------------------------|-------|
| Descrição dos Serviços | Valor |
| | |
| | |
| | |

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: 19/06/18

[Assinatura]

Assinatura Responsável pela Vistoria

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.200,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| | |
| | |
| | |



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000361

Data e Hora de Emissão

18/05/2018 14:59:47

Código de Verificação

BE22-CBCFF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
 Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
 Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
 Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
 E-mail: lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------|--|
| C.P.F. / C.N.P.J.: | 57.739.989/0001-77 | I.M.: | I.E.: |
| Nome / Razão Social: | CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | |
| Endereço: | RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO | | CEP: 11920000 |
| Município: | IGUAPE | UF: SP | E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ACESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE MAIO DE 2018 A MAIO DE 2018. OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG; 1810
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

| | |
|--------------------------------|------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | 0,00 |
|--------------------------------|------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Base de Cálculo (R\$) | 7.500,00 |
|-----------------------|----------|

| Alíquota (%) |
|--------------|
| *** |

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 7.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 225,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| <p>Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>Cidade: XXXXXXXXXXXX</p> <p>UF: XX</p> | <p>CPF: XXXXXXXXXX</p> <p>Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>Cidade: XXXXXXXXXXXX</p> <p>UF: XX</p> |
|---|---|

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| <p>Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>Cidade: XXXXXXXXXXXX</p> <p>UF: XX</p> | <p>CPF: XXXXXXXXXX</p> <p>Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>Cidade: XXXXXXXXXXXX</p> <p>UF: XX</p> |
|---|---|

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discriminação dos serviços contratados, conforme especificações técnicas e quantitativas, conforme o Edital nº 001/2018, de 15 de março de 2018, e o Termo de Referência nº 001/2018, de 15 de março de 2018.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: 18/05/18

[Handwritten Signature]

Assinatura Responsável pela Vistoria

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.300,00

Observações: Não há observações a serem feitas.

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Valor Total da Nota | R\$ 1.300,00 | Valor Líquido da Nota | R\$ 1.300,00 |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações: Não há outras informações a serem fornecidas.



Prefeitura Municipal de Iguape
 Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
 Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000359

Data e Hora de Emissão

04/05/2018 12:21:20

Código de Verificação

A73D-C3D86

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
 Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
 Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
 Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
 E-mail: lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
 Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
 Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
 Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 A MAIO DE 2018. OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 1810
 CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 7.500,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 7.500,00**

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00 | 7.500,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 7.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 225,00

| | |
|----------|------------------------------|
| 00000000 | Proteção Municipal de Iguaçu |
| 00000000 | Proteção Municipal de Iguaçu |
| 00000000 | Proteção Municipal de Iguaçu |
| 00000000 | Proteção Municipal de Iguaçu |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: []
 Endereço: []
 Cidade: []
 Estado: []
 CEP: []

RECEBIDA

Valor: []
 Data: []
 Assinatura: []

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[]

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: 04 / 05 / 2018

[Assinatura]

Assinatura Responsável pela Vistoria

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00

[]

| | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Valor (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

[]

CONTABILIZADO: 4/2017

TOMO A-DI-WO 01/2018

23011



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000357

Data e Hora de Emissão

18/04/2018 13:52:34

Código de Verificação

8AD4-22DBE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail: lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE MARÇO DE 2018 A ABRIL DE 2018.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00****Código do Serviço****17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 7.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 225,00

Prefeitura Municipal de Iguaçu

Departamento de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-e

CPF do Emitente: 00.000.000/0001-77 Data: 18/04/2018 Valor: R\$ 1.500,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **BRUNO ROBERTO DE OLIVEIRA** CNPJ: **08.907.888/0001-77** Inscrição: **123.456.789**
 Endereço: **Rua das Flores, 123 - Jd. Primavera - Iguaçu - PR**
 CEP: **85900-000** Fone: **(41) 3333-4444** E-mail: **bruno@bruno.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **BRUNO ROBERTO DE OLIVEIRA** CNPJ: **08.907.888/0001-77** Inscrição: **123.456.789**
 Endereço: **Rua das Flores, 123 - Jd. Primavera - Iguaçu - PR**
 CEP: **85900-000** Fone: **(41) 3333-4444** E-mail: **bruno@bruno.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos serviços prestados: **Manutenção de equipamentos eletrônicos.**

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: 18 / 04 / 18

[Assinatura]

Assinatura Responsável pela Vistoria

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Observações: **Nota emitida em conformidade com o contrato nº 001/2018.**

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000353

Data e Hora de Emissão

20/03/2018 18:00:08

Código de Verificação

A64D-00483

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73

I.M.: 464330

I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail: lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018 A MARÇO DE 2018.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00****Código do Serviço****17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

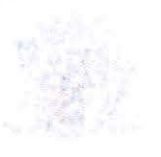
Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 7.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 225,00

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Prefeitura Municipal de Iguaçu
Departamento de Administração
NOTARIADO ELETRÔNICO
Rua 12 de Novembro, 172 - Centro - Iguaçu - Paraná - 84600-000 | |  |
| Número do Documento: 00000000000000000000 | Data de Emissão: 18/03/2020 | |
| Valor do Documento: R\$ 7.500,00 | | |

| PRESTADOR DE SERVIÇOS | |
|---|--|
| Nome: RUI CARLOS ROBERTO RODRIGUES
Endereço: RUA 12 DE NOVEMBRO, 172 - CENTRO - IGUAÇU - PARANÁ
Cidade: IGUAÇU - PARANÁ
Estado: PR
CEP: 84600-000 | CNPJ: 08.907.808/0001-91
Inscrição Estadual: 08907808-00
Inscrição Municipal: 000000000-00 |

| TOMADOR DE SERVIÇOS | |
|---|--|
| Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU
Endereço: RUA 12 DE NOVEMBRO, 172 - CENTRO - IGUAÇU - PARANÁ
Cidade: IGUAÇU - PARANÁ
Estado: PR
CEP: 84600-000 | CNPJ: 08.907.808/0001-91
Inscrição Estadual: 08907808-00
Inscrição Municipal: 000000000-00 |

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | |
|--|--|
| O presente documento tem por objeto a prestação de serviços de notariado eletrônico, conforme especificado no Edital nº 001/2020, de 18/03/2020. | |

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.
 EM: 20/03/2020

 Assinatura Responsável pela Vistoria

| | |
|---|--------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00 |
| 12.12 - Administração geral, inclusive de atos e negociações de terceiros | |

| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Valor do Documento (R\$): 7.500,00 | Valor do Documento (R\$): 7.500,00 |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP | Número da NF
00000348
Data e Hora de Emissão
24/02/2018 13:45:27
Código de Verificação
A062-AA2C8 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
|  | C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail: lppbouchet@hotmail.com | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE APOIO NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM APOIO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018. | | | |
| OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014. | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3 | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00 | | | |
| Código do Serviço
17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$)
0,00 | Base de Cálculo (R\$)
7.500,00 | Alíquota (%)
*** | Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| - Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador. | | | |

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: 24 / 02 / 18


Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000345

Data e Hora de Emissão

27/01/2018 17:46:16

Código de Verificação

9537-9ABEB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73

I.M.: 464330

I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço:

RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município:

IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço:

RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município:

IGUAPE

UF: SP

E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 1810

CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00****Código do Serviço****17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Prefeitura Municipal de Iguape

Departamento de Economia e Finanças

Secretaria de Administração

Av. Dr. Manoel de Barros, 133 - Centro - Iguape - SP

000000000

Data e Hora da Emissão

23/07/2018 17:46:16

Código de Verificação

000000000

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FRANZONI LUIZ CARLOS BOUCHART ADMINISTRATIVO LTDA**
RUA: **RUA DAS NÉVES, 41 - CENTRO - IGUAPE**
CNPJ: **06.908.555/0001-77**
Insc. Est.: **13.000.000-00**
Insc. Mun.: **13.000.000-00**
Insc. Fed.: **06.908.555/0001-77**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
RUA: **RUA DAS NÉVES, 41 - CENTRO - IGUAPE**
CNPJ: **06.908.555/0001-77**
Insc. Est.: **13.000.000-00**
Insc. Mun.: **13.000.000-00**
Insc. Fed.: **06.908.555/0001-77**

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM:

06/02/18

Assinatura Responsável pela Vistoria

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 7.500,00

Observações: - Não há incidência de impostos de venda e serviços de terceiros.

OUTRAS INFORMAÇÕES

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000342

Data e Hora de Emissão

10/01/2018 11:05:29

Código de Verificação

9CE2-E534B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73

I.M.: 464330

I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail: lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 1810

CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00****Código do Serviço****17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Prefeitura Municipal de Itapetininga
Departamento de Administração e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - 120401

00000000000000000000
Código de Verificação
10000000000000000000
Código de Nota de Crédito

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: JORGE SOARES DE SOUZA
Endereço: RUA DAS FLORES, 119 - JARDIM LUIZ
Cidade: ITAPETININGA - SP
CEP: 13.200-000
CNPJ: 06.908.088/0001-01
Inscrição Estadual: 13.000.000-01



RECEBENTE DE SERVIÇOS

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Endereço: RUA DAS FLORES, 119 - JARDIM LUIZ
Cidade: ITAPETININGA - SP
CEP: 13.200-000
CNPJ: 06.908.088/0001-01
Inscrição Estadual: 13.000.000-01

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**
EM: 10/01/18
Assinatura Responsável pela Vistoria

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Valor de 12% (12%) | Valor de 12% (12%) | Valor de 12% (12%) | Valor de 12% (12%) |
| Valor de 12% (12%) | Valor de 12% (12%) | Valor de 12% (12%) | Valor de 12% (12%) |

OUTRAS INFORMAÇÕES

298/6



Prefeitura Municipal de Iguape
 Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
 Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000336
 Data e Hora de Emissão
01/11/2017 09:46:06
 Código de Verificação
87FA-6189E

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
 Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
 Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
 Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
 E-mail: lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
 Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
 Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
 Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2017.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012 CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 1810
 CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 7.500,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |

VISTORADO EM CONFORMIDADE A ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.
 EM: 01/11/17
 Assinatura Responsável pela Vistoria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |

SOCIEDADES DE SERVIÇOS

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |

PRESTADORES DE SERVIÇOS

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |
| 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 |

298/5



Prefeitura Municipal de Iguape
 Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
 Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000333
 Data e Hora de Emissão
16/10/2017 09:32:57
 Código de Verificação
9F1B-4D65F

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
 Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
 Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
 Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
 E-mail: lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

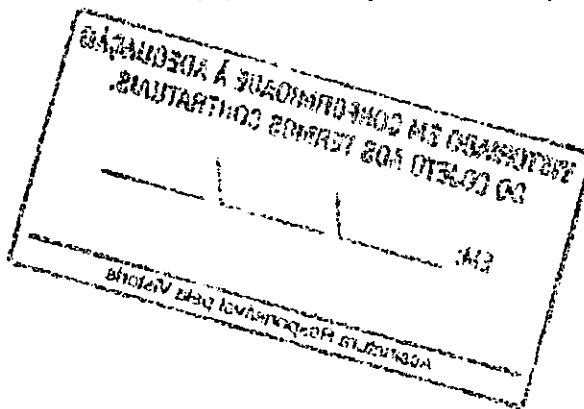
C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
 Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
 Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
 Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2017.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 1810
 CC: 003-00001131-3



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 7.500,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

298/4



Prefeitura Municipal de Iguape

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000330

Data e Hora de Emissão

14/09/2017 09:58:21

Código de Verificação

979B-FF93F

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73

I.M.: 464330

I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail: lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1810
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

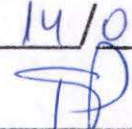
Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica - E-Nota
Rua Wladimir, 391 - Centro - CEP 13201-000 - Iguape/SP | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | TOMADOR DE SERVIÇOS | |
| Nome/Razão Social: LOURD FERRAZ ASSARBOUCHET ADMINISTRATIVA ME
Endereço: AV. BR-116, 110 - GUARICANGA
UF: SP - CEP: 13201-000
E-mail: lourd.ferraz@igape.sp.gov.br | | Nome/Razão Social: CARVALHO MUNICIPAL DE IGUAPE
Endereço: RUA DAS NÚVEAS, 61 - CENTRO
UF: SP - CEP: 13201-000
E-mail: carvalho@igape.sp.gov.br | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.</p> <p>EM: <u>14/09/14</u></p> <p style="text-align: center;"> 
 Assinatura Responsável pela Vistoria </p> </div> | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00 | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00 | |
| Nota Fiscal Eletrônica em geral, inclusive de bens e serviços de prestação de serviços. | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | OUTRAS INFORMAÇÕES | |

298/3



Prefeitura Municipal de Iguape

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000327

Data e Hora de Emissão

14/08/2017 08:25:51

Código de Verificação

8A22-D7107

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73

I.M.: 464330

I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço:

RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município:

IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço:

RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município:

IGUAPE

UF: SP

E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2017.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1811
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

PRESTADOR DE SERVICIOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM:

Assinatura Responsável pela Vistoria

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.200,00

OUTRAS INFORMACOES

298/2



Prefeitura Municipal de Iguape

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000324

Data e Hora de Emissão

12/07/2017 13:20:01

Código de Verificação

A182-32D61

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73

I.M.: 464330

I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço:

RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município:

IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

lppbouchet@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço:

RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município:

IGUAPE

UF: SP

E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2017.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012. CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1811
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00 | 7.500,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Prefeitura Municipal de Iguape

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

00000000

Data de emissão: 13/07/17

Valor do líquido da nota: R\$ 7.500,00

Código de controle: 00000000

Assinatura: [Assinatura]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: [Nome do Prestador]
Endereço: [Endereço do Prestador]
CNPJ: [CNPJ do Prestador]
Inscrição Estadual: [Inscrição Estadual do Prestador]
Inscrição Municipal: [Inscrição Municipal do Prestador]
Inscrição de Iguape: [Inscrição de Iguape do Prestador]



TOMADOR DE SERVIÇOS

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: 13/07/17

Assinatura Responsável pela Vistoria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 7.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 7.500,00

Valor do líquido da nota: R\$ 7.500,00

Valor do líquido da nota: R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Prefeitura Municipal de Iguape
 Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
 Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000319
 Data e Hora de Emissão
13/06/2017 11:10:33
 Código de Verificação
8D1E-A0F72

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:
 Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME
 Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA
 Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
 E-mail: lppbouchet@hotmail.com

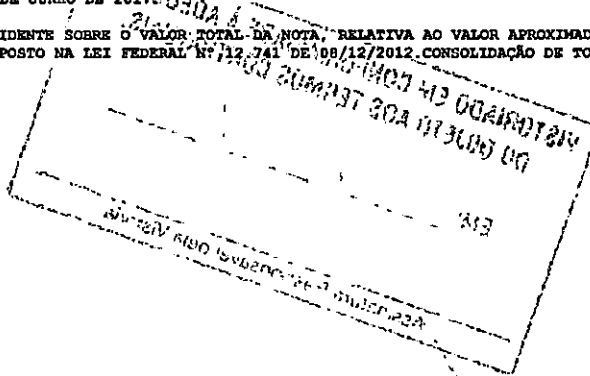
TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
 Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
 Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
 Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMOIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, REFERENTES AO PERÍODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2017.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 12.741 DE 08/12/2012 CONSOLIDAÇÃO DE TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 1993 A 2014.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 1811
 CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00 | 7.500,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

EM:

DISCIPULADO DOZ SERAÇO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação ▼

OK

MENU

Ajuste

Altair

Município: **Iguape**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

Modalidade: **Pregao Presencial**

Código Licitação: **2017000000004** Nº Licitação: **7** Ano Licitação: **2016**

Valor estimado da licitação - R\$: **68.800,00**

Nº Processo Administrativo: **11-2016** Ano Processo Administrativo: **2016**

Novo Ajuste

Detalhes da Licitação

Voltar

Dados iniciais

Identificação do Ajuste

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato

Publicações

Conclusão

Responsável pelo Ajuste - parte Contratante

CPF:*

Nome:*

E-mail profissional:

E-mail pessoal:

Assinou o contrato ? [Selecione] ▼

| CPF | Nome | E-mail profissional | E-mail pessoal | Assinou o contrato |
|----------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 056.582.208-07 | ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR | | | Sim |

Responsável pelo Ajuste - parte Contratado

CPF:*

Nome:*

E-mail profissional:

E-mail pessoal:

Assinou o contrato ? [Selecione] ▼

| CPF | Nome | E-mail profissional | E-mail pessoal | Assinou o contrato |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 150.557.998-89 | ALTAIR PIRES PRADO | | | Sim |

Termos Aditivos do Ajuste

Inserir Termo Aditivo

| Código do Termo Aditivo | Nº do Termo Aditivo | Ano do Termo Aditivo | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| 20190000000009 | 1 | 2017 | | ☐ | |
| 20190000000010 | 02 | 2018 | | ☐ | |

Execuções do Ajuste

Inserir Execução

| Situação do Ajuste | Inexecução do Contrato | Número da Medição | Houve Liquidação | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|--|
| Em execucao | Não | 5 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 6 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 7 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 8 | Sim | | ☐ | |
| Em execucao | Não | 9 | Sim | | ☐ | |

Empenhos/Documento Similar do Ajuste

Inserir Empenho/Documento Similar

| Nº da Nota de Empenho/Documento Similar | Data de Emissão da Nota de Empenho/Documento Similar | Valor da Nota de Empenho/Documento Similar | Fls. |
|---|--|--|---------------|
| 655 | 16/10/2018 | 2.517,06 | NÃO SE APLICA |
| 669 | 22/10/2018 | 5.034,12 | NÃO SE APLICA |
| 696 | 30/10/2018 | 2.517,06 | NÃO SE APLICA |
| Similar
720 | Similar
05/11/2018 | Similar
4.195,10 | NÃO SE APLICA |

| | | | |
|-----|------------|----------|---------------|
| 749 | 20/11/2018 | 5.034,12 | NÃO SE APLICA |
| 777 | 26/11/2018 | 5.034,12 | NÃO SE APLICA |
| 830 | 17/12/2018 | 5.873,14 | NÃO SE APLICA |

Documento Fiscal

Inserir Documento Fiscal

| Nº Medição | Nº do Documento Fiscal | Origem do Documento Fiscal - Estado | Valor do Documento Fiscal | Data do Documento Fiscal | |
|------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 3 | 233 | São Paulo | 2.517,06 | 16/10/2018 | |
| 4 | 236 | São Paulo | 5.034,12 | 22/10/2018 | |
| 5 | 234 | São Paulo | 2.517,06 | 30/10/2018 | |
| 6 | 720 | São Paulo | 4.195,10 | 05/11/2018 | |
| 7 | 749 | São Paulo | 5.034,12 | 20/11/2018 | |
| 8 | 777 | São Paulo | 5.034,12 | 27/11/2018 | |
| 9 | 830 | São Paulo | 5.873,14 | 17/12/2018 | |

Pagamentos

Inserir Pagamento

| Nº Medição | Nº da Nota Fiscal | Pagamento Efetuado | Data do Pagamento | Encargos Recolhidos |
|------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 5 | 234 - 30/10/2018 - São Paulo | 2.517,06 | 30/10/2018 | Não |
| 4 | 236 - 22/10/2018 - São Paulo | 5.034,12 | 30/10/2018 | Não |
| 6 | 720 - 05/11/2018 - São Paulo | 4.195,10 | 05/11/2018 | Não |
| 7 | 749 - 20/11/2018 - São Paulo | 5.034,12 | 21/11/2018 | Não |
| 8 | 777 - 27/11/2018 - São Paulo | 5.034,12 | 27/11/2018 | Não |

83011



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000240

Data e Hora de Emissão

17/12/2018 11:05:02

Código de Verificação

8188-A4B14

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO DAS SESSÃO DA CAMARA NOS DIA 03 06 10 SENDO 01 EXTRAORDINARI 01 SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DE IGUAPE E 02 AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO PELA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL NOS 11 E 14 DE DEZEMBRO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.873,14**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.873,14****Código do Serviço****12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.**

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00 | 5.873,14 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: 17 / 12 / 18


Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000239
Data e Hora de Emissão
27/11/2018 13:47:33
Código de Verificação
80E6-1BE70

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÃO DA CAMARA
SENDO 04 CAMARA ITINERANTE NO BAIRRO DO ROCIO AREIA BRANCA DIA 16 NOVA IGUAPE 23 PORTO DO 25
RIBEIRA E CENTRO 28 E DUAS AUDIENCIA PUBLICA UMA DA SAUDE NO 22 DE NOVENBRO E UMA AUDIENCIA
PUBLICA REFERENTE A DEMARCAÇÃO INDIGENA NO MUNICIPIO DE IGUAPE

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.034,12

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.034,12

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 5.034,12 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000238

Data e Hora de Emissão

20/11/2018 10:04:33

Código de Verificação

A277-4FEF3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÃO
DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 05 12 19 E 26 E DUAS AUDIENCIA PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA DIA 06 DE NOVEMBRO E AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A LOA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL NO MES DE NOVEMBRO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.034,12**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.034,12****Código do Serviço****12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.034,12

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

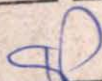
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: ____/____/____



Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000237

Data e Hora de Emissão

05/11/2018 13:43:49

Código de Verificação

8198-E695C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA SENDO 4 CAMARA ITINERANTE NOS BAIRRO ILHA GRANDE DIA 18 SUBAUMA DIA 23 NOVA IGUAPE DIA 25 POPULAR 1º DIA 29 DE OUTUBRO

E UMA PALESTRA REALIZADO PELA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE NESSA QUARTA-FEIRA, DIA 31 DE OUTUBRO, ÀS 19:00H, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORREU UMA APRESENTAÇÃO PÚBLICA PELOS ARQUEÓLOGOS RESPONSÁVEIS POR ESSES ACHADOS, QUE PERMITEM RECONSTITUIR A HISTÓRIA E ATÉ MUITO DO QUOTIDIANO DAS FAMÍLIAS QUE OCUPARAM ESSES IMÓVEIS EM ÉPOCAS PASSADAS

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 4.195,10**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 4.195,10****Código do Serviço****12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

4.195,10

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria

696/1

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
| 
Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP | Número da NF
00000234 | | |
| | Data e Hora de Emissão
17/10/2018 11:05:59 | | |
| | Código de Verificação
B163-03CF5 | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail: | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail: | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE SENDO 3 SESSÃO DA CAMARA ITINERANTE REALIZADO NOS BAIRRO DO ICAPARA DIA 03 BARRA DO RIBEIRA DIA 09 E AQUARIOS DIA 16 NO MES DE OUTUBRO | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.517,06 VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.517,06 | | | |
| Código do Serviço
12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$)
0,00 | Base de Cálculo (R\$)
2.517,06 | Alíquota (%)
*** | Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo |
| OUTRAS INFORMAÇÕES
- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador. | | | |

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria

669/1

| | |
|--|---|
| 
Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP | Número da NF
00000236 |
| | Data e Hora de Emissão
22/10/2018 11:08:21 |
| | Código de Verificação
9F2A-E8131 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| C.P.F. / C.N.P.J.: | 11.597.258/0001-33 | I.M.: | 220700 |
| Nome / Razão Social: | ALTAIR PIRES PRADO - ME | | |
| Endereço: | RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO | | |
| Município: | IGUAPE | UF: | SP |
| E-mail: | | CEP: | 11920000 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------|----------|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| C.P.F. / C.N.P.J.: | 57.739.989/0001-77 | I.M.: | |
| Nome / Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA | | |
| Endereço: | R DAS NEVES, 01 - CENTRO | | |
| Município: | IGUAPE | UF: | SP |
| E-mail: | | CEP: | 11920000 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 01 08 15 22 E 29 DE OUTUBRO | | | |
| SENDO UMA AUDIENCIA PUBLICA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2018 REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.034,12 | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.034,12 | |
| Código do Serviço
12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 5.034,12 | *** | Veja observações abaixo |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| - Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador. | | | |

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: ____/____/____


Assinatura Responsável pela Vistoria

655 11

| | | | |
|--|--|---------------------|---|
| 
Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP | Número da NF
00000233 | | |
| | Data e Hora de Emissão
09/10/2018 13:48:25 | | |
| | Código de Verificação
806B-08217 | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail: | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail: | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE SENDO 3 SESSÃO DA CAMARA ITINERANTE REALIZADO NOS BAIRRO DO JAIRE DIA 12 MONUNA DIA 18 E CAVALCANTE DIA 26 DE SETEMBRO | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.517,06 VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.517,06 | | | |
| Código do Serviço
12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$)
0,00 | Base de Cálculo (R\$)
2.517,06 | Alíquota (%)
*** | Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| - Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador. | | | |

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000232

Data e Hora de Emissão

27/09/2018 11:02:09

Código de Verificação

80E4-B4010

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÃO
DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE SENDO UMA SESSÃO PARA AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE LDO
REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 839,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 839,02

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

839,02

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: ____/____/____



Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000230

Data e Hora de Emissão

11/09/2018 11:02:34

Código de Verificação

9EFF-D58A2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÃO
DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PARA AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA PELA SAUDE DE IGUAPE E CAMARA
MUNICIPAL NO DIA 11 DE SETEMBRO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 839,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 839,02

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

839,02

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VICTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000213
Data e Hora de Emissão
26/01/2018 07:23:51
Código de Verificação
BEA6-BC8CE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE SENDO UMA SESSÃO
EXTRAORDINARIA NO DIA 26 DE JANEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 839,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 839,02

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 839,02 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: ____/____/____



Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000212
Data e Hora de Emissão
22/01/2018 18:42:32
Código de Verificação
B715-A102C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE
SENDO UMA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 10 DE JANEIRO REFERENTE A PESCA NO MUNICIPIO DE IGUAPE
REALIZADA ENTRE A CAMARA MUNICIPAL PREFEITURA E PESCADORES DE IGUAPE

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 839,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 839,02

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
839,02

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: ____/____/____



Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000211

Data e Hora de Emissão

08/01/2018 22:03:24

Código de Verificação

86B5-EF472

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÃ MUNICIPAL DE IGUAPE

SENDO 2 SESSÃO EXTRAORDINARIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO
E UMA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO PARA OPERAÇÃO VERÃO
2017 2018 NO MUNICIPIO DE IGUAPE

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.517,06

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.517,06

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.517,06

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000215

Data e Hora de Emissão

21/02/2018 12:05:40

Código de Verificação

9543-B8179

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - RÓCIO

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 05,15 19 26 DE FEVEREIROSENDO UMA AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGUAPE E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2018**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 4.195,10****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 4.195,10**

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

4.195,10

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000216

Data e Hora de Emissão

21/03/2018 12:54:30

Código de Verificação

8A17-EB632

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33

I.M.: 220700

I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 05.12 19 26 E UMA SESSÃO
SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 15 DE MARÇO

E UMA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 20 DE MAÇO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PREFEITURA
MUNICIPAL REFERENTE A SAUDE MUNICIPAL DE IGUAPE

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.034,12**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.034,12****Código do Serviço****12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.034,12

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: ____/____/____



Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000217

Data e Hora de Emissão

23/04/2018 10:03:21

Código de Verificação

B2BE-7BE36

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33

I.M.: 220700

I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço:

RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município:

IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço:

R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município:

IGUAPE

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL

E UMA AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DIRETOR DE TURISMO
REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PREFEITURA MUNICIPAL

E UM EVENTO REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE NO DIA 07 DE ABRIL MISS
IGUAPE 2018

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.873,14**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.873,14**

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.873,14

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM:



Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000218

Data e Hora de Emissão

22/05/2018 10:38:07

Código de Verificação

86DA-C2EEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 07,14,21,28 DE MAIOE NOS DIA 09 E 10 UM EVENTO REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM TEORIA DO ESTADO DE DIREITO COM
O PROFESSOR SALVADOR JOSE BARBOSA JUNIOR
PROCURADOR DO ESTADOE DIA 10 DE MAIO UMA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA CRIANÇA
NOVA ESPERANÇA DE IGUAPE

SENDO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.873,14**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.873,14**

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.873,14

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: ____/____/____



Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000221

Data e Hora de Emissão

20/06/2018 10:06:53

Código de Verificação

A726-152A8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 04,11,18,25 E DUAS AUDIENCIA PUBLICA
NOS DIA 19 E 20 DE JUNHO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.034,12**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.034,12**

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.034,12

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: _____

Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000220

Data e Hora de Emissão

12/06/2018 13:30:41

Código de Verificação

A909-62C59

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE SENDO UMA AUDIENCIA PUBLICA
REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 839,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 839,02

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

839,02

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000220

Data e Hora de Emissão

12/06/2018 13:30:41

Código de Verificação

A909-62C59

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE SENDO UMA AUDIENCIA PUBLICA
REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 839,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 839,02

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

839,02

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: _____

Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000219
Data e Hora de Emissão
08/06/2018 12:56:29
Código de Verificação
82FE-5954A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE SENDO 04 AUDIENCIA PUBLICA
REALIZADA NOS DIA 30 31 DE MAIO E 06 E 07 DE JUNHO 1º EXPO MEIO AMBIENTE

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 3.356,08

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 3.356,08

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

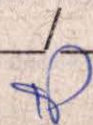
| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 3.356,08 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000227

Data e Hora de Emissão

30/07/2018 13:35:39

Código de Verificação

87AA-9BF0F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO DE AUDIO:

REFERENTE REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE NO PERIODO DE 25 A 31 DE JULHO (DIAS UTEIS) PARA REUNIÃO COM DEPARTAMENTOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE.

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 4.195,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 4.195,10

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

4.195,10

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: ____/____/____



Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000225

Data e Hora de Emissão

19/07/2018 19:46:13

Código de Verificação

87E5-76E19

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 03 E 11 DE JULHO SESSÃO ORDINARIADIA 28 DE JUNHO SESSÃO SOLENE DIA 06 DE JULHO SESSÃO DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL
DE IGUAPE01 SESSÃO EXTRAORDINARIA NO DIA 17 DE JULHO E 02 AUDIENCIA PUBLICA DA SAUDE DO MUNICIO DE IGUAPE NOS
DIA 19 E 23 DE JULHO**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.873,14****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.873,14****Código do Serviço****12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.873,14

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000228

Data e Hora de Emissão

21/08/2018 11:22:57

Código de Verificação

8083-9CFBC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33

I.M.: 220700

I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço:

RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município:

IGUAPE

UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço:

R DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município:

IGUAPE

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÃO
DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 9 13 20 E 27
SENDO UMA SOLENE DIA DO MAÇOM REALIZADA 22
2 AUDIENCIA PUBLICA DIA 10 AGOSTO REERENTE A AREA INDIGINA NO MUNICIPIO
DE IGUAPE E UMA DIA 17 DE AGOSTO DO SINDICATO DOS TRABAADORES MUNICIPAL DE IGUAPE

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.873,14**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.873,14****Código do Serviço****12-14 - Fornecimentó de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.873,14

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.**

EM: ____/____/____



Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000207

Data e Hora de Emissão

21/09/2017 08:27:33

Código de Verificação

B86B-30CA0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO
DAS SESSÕES ORDINARIA SOLENE E AUDIENCIA PUBLICA DA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE NOS DIA 04 11 18 E
25 DE SETEMBRO SESSÃO ORDINÁRIA

02 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEBATE, AVALIAÇÃO E SUGESTÕES PARA O PLANO PLURIANUAL - PPA DO QUADRIÊNIO
2018- 2021 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, PARA EXERCÍCIO DE 2018
REALIZADA ENTRE A ACAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE E PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE NO DIA 29 DE AGOSTO E
OUTRA REALIZADA PELA CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE NO DIA 20 DE SETEMBRO

02 SESSÕES SOLENE COMEMORATIVA AO 30 ANOS DA APAE DE IGUAPE NO DIA 15 DE SETEMBRO
E OUTRA SESSÃO COMEMORATIVA AO DIA DO EVANGÉLICO NO DIA 22 DE SETEMBRO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 6.712,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 6.712,16

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

6.712,16

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000204

Data e Hora de Emissão

04/09/2017 14:18:02

Código de Verificação

9C3C-67E47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:
Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME
Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO DE GRAVACOES DE AUDIO E VIDEO DAS (3) REUNIOES SEMANAIS NO DIAS: 15 - 22 E 29 DE AGOSTO DE 2017, PARA DISCUSSOES DE PROGRAMAS, METAS E ACOES DO PROJETO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCICIO DE 2018.

LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO DE GRAVACOES DE AUDIO E VIDEO PARA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 31 DE AGOSTO, REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL, LEGISLATIVO E SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE IGUAPE.

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 3.356,08

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 3.356,08

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.356,08

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

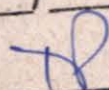
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

VISTORIADO EM CONFORMIDADE À ADEQUAÇÃO
DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS.

EM: _____



Assinatura Responsável pela Vistoria

JULIO CESAR