CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento _____/_____/_____

Cheque nº _____ Banco _____

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R$ _____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/08/2021	O.P.. Nº 109 / 4 PEDIDO Nº 8			16/2021	4

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5362 - F RODRIGUES RIBEIRO MERCEARIA	030.358.312/0001-32		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA MAJOR RICARDO KRONNER 628 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	Camara Municipal de Iguape - Rua das Neves , 01 -	CONFORME CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 1/2021		CONFORME CONTRATO	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL		NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		7/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
54.720,00	15.960,00	5.320,00	33.440,00

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	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.320,00
	TOTAL	5.320,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.320,00
	TOTAL	5.320,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	14,000	UND	Cestas Básicas	380,0000	5.320,00
				TOTAL		5.320,00

26/08/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/08/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.640.518-03

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/08/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, trezentos e vinte reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 301016

BC Nº 104 30/08/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	109/0
Código Liquidação:	9407
Data Liquidação:	26/08/2021
Data Vencimento:	26/08/2021
Processo:	16
Ficha:	4
Interessado:	5362 - F RODRIGUES RIBEIRO MERCEARIA
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO REF. NF 14
Valor Liquidado:	5.320,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	01.031	Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
Cestas Básicas

Documento Estruturado:
14-1 tipo 42 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) data 26/08/2021 valor 5.320,00

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

IGUAPE, 26 de Agosto de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. RODRIGUES RIBEIRO MERCEARIA

RUA MAJOR RICARDO KRONNER, 628 - . - VILA GARCEZ
11920-000 Iguape - SP
3841-2470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

014
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0830 3583 1200 0132 5500 1000 0000 1410 0000 1147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135210987460975 26/08/2021 12:05:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
351.046.135.116		30.358.312/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			57.739.989/0001-77	26/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R: DAS NEVES, 1	CENTRO	11920-000		26/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IGUAPE	SP			12:05:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,59	**5.320,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10068	CESTA BÁSICA	21069090	0500	5102	UN	14	380,00	5.320,00	0,00	0,00		2.079,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Sistema ADMVendas 3.0 - Desenvolvido por VSInfor (13) 3872-2138	empenho 109/1 pedido 8

RECEBEMOS DE F. RODRIGUES RIBEIRO MERCEARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 014. EMISSÃO: 26/08/2021 VALOR TOTAL: 5.320,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - R: DAS NEVES, 1, CENTRO, 11920-000-IGUAPE-SP		NF-e 014 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Origem:	1810/006/00000024-3

Conta Destino:	1810/003/00002955-7
Nome do Destinatário:	F RODRIGUES RIBEIRO MERCEARIA
Valor:	R$5.320,00
Identificação da Operação:	PAG NF 14

Data de Débito:	30/08/2021 -10:16:25
Data da Operação:	30/08/2021
Código da Operação:	732141094
Chave de Segurança:	8QJ1EPXL195G4A98

CPFs Autorizadores:
339.315.278-59
311.475.178-43

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

Conferido em

30 / 08 / 22

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno