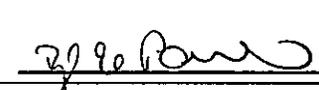


 <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b> <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b> <b>SETOR CONTÁBIL</b> 4R Sistemas	<b>NOTA</b> 251/000	<b>ANO</b> 2019
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 13/03/2019	<b>FICHA</b> 10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00149/000-2019	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
764	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0011-85	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
AVENIDA PEIXOTO GOMIDE, 395			
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
ITAPETININGA	SP		(15) 3271 1355
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AGUA SANITARIA 5 LT	GL	48,0000	8,99	431,52
002	DETERGENTE COM 500 ML	UN	48,0000	1,39	66,72
003	LUSTRA MOVEL COM 500 ML	UN	36,0000	12,45	448,20
004	SABÃO EM PO	CX	36,0000	6,79	244,44
005	VEJA MULTIUSO	UN	80,0000	3,35	268,00
006	VEJA CHÃO	UN	80,0000	3,15	252,00

			<b>VL. BRUTO →</b>	<b>1.710,88</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
400.000,00	37.961,35	1.710,88	360.327,77	
<b>PRESIDENTE</b>	<u>13/03/19</u>	<b>CONTADOR</b>	<u>13/03/19</u>	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 15P 289.913/0-7		



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	256/000	ANO	2019
DATA DE EMISSÃO	13/03/2019	FICHA	10

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>PROCESSO</b>
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00154/000-2019
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
764	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0011-85	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
AVENIDA PEIXOTO GOMIDE, 395			
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
ITAPETININGA		SP	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO)

**Entrega** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇUCAR REFINADO 1 KG	PCT	300,0000	2,39	717,00
002	CAFE TORRADO 500 GR	PCT	300,0000	8,29	2.487,00
003	CHA MATE 250 GR	CX	36,0000	6,99	251,64

			<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3.455,64</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
400.000,00	45.061,75	3.455,64	351.482,61	
<b>PRESIDENTE</b>	13/03/19	<b>CONTADOR</b>	13/03/19	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
251/001	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/06/2019	10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00149/001-2019	2019000000007
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
764	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0011-85	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
AVENIDA PEIXOTO GOMIDE, 395			
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
ITAPETININGA	SP		(15) 3271 1355
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AGUA SANITARIA 5 LT	GL	48,0000	8,99	431,52
002	DETERGENTE COM 500 ML	UN	48,0000	1,39	66,72
003	LUSTRA MOVEL COM 500 ML	UN	36,0000	12,45	448,20
004	SABÃO EM PO	CX	36,0000	6,79	244,44
005	VEJA MULTIUSO	UN	80,0000	3,35	268,00
006	VEJA CHÃO	UN	80,0000	3,15	252,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	1.710,88	<b>VL. BRUTO →</b>	1.710,88
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	1.710,88	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	1.710,88	<b>SALDO ATUAL</b>	0,00
<b>PRESIDENTE</b>	<u>13/06/19</u>	<b>CONTADOR</b>	<u>13/06/19</u>	<b>CHEFE SETOR CONTÁBIL</b>	<u>13/06/19</u>		
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		<b>Banco:</b>	<u>104</u>
						<b>Conta:</b>	<u>05000246</u>
						<b>Cheques:</b>	<u>321944</u>
<b>Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:</b>							
(um mil, setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, <u>24</u> de <u>junho</u> de <u>2019</u>	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
	<u>[Assinatura]</u>	<b>Número:</b> <u>40425562-0</u>

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000236167 SÉRIE 003
EMISSÃO: 13/06/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - VALOR TOTAL: R\$ 3.030,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

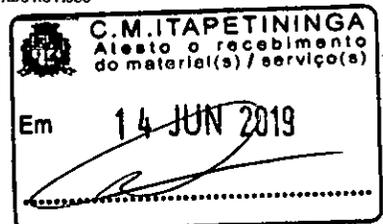
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000236167 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3519 0650 0520 0000 1185 5500 3000 2361 6710 0236 1674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b>  AV. PEIXOTO GOMIDE, 395 - CENTRO - CEP:18200-000 - ITAPETININGA - SP TEL: (15)3271-1355			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135190424735791 13/06/2019 16:41:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
371020099113		50.052.000/0011-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		67.360.537/0001-33	13/06/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PCA DOS TRES PODERES, S/N		JD. MESQUITA	18200-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITAPETININGA		(15)3275-7600	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		ISENTO	

CULHO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,20		80,68	0,00	0,00	3.030,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34022000	060	5929	UN	80,000	3,3500	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39981	LIMPADOR VEJA PERF LAV 500M 30% DESC	34022000	060	5929	UN	80,000	3,1500	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN	48,000	1,3900	0,00	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25992	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVAD 500 ML	34052000	000	5929	UN	36,000	12,4500	0,00	448,20	448,20	80,68	0,00	18,00	0,00
19143	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ SACHE 1 KG	34022000	060	5929	UN	36,000	6,7900	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13355	AGUA SANITARIA SUPREMA 5LT	28289019	060	5929	UN	48,000	8,9900	0,00	431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13357	CAFE TORR MOIDO SANTO ANDRE 500 GR	09012100	060	5929	UN	100,000	8,2900	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13356	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1 KG	17011400	060	5929	UN	100,000	2,3900	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	36,000	6,9900	0,00	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0650 0520 0000 1185 5900 0020 5731 3945 9543 1007) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/06/2019 SAT:573 COO: 139459 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 712.20 (23.50%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 361.86 (23.50%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 350.35 (23.50%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
256/001	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/06/2019	10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00154/001-2019	2019000000012
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
764	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0011-85	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
AVENIDA PEIXOTO GOMIDE, 395			
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
ITAPETININGA	SP		(15) 3271 1355
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇUCAR REFINADO 1 KG	PCT	100,0000	2,39	239,00
002	CAFE TORRADO 500 GR	PCT	100,0000	8,29	829,00
003	CHA MATE 250 GR	CX	36,0000	6,99	251,64

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	1.319,64	<b>VL. BRUTO →</b>	1.319,64
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.455,64	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	1.319,64	<b>SALDO ATUAL</b>	2.136,00
----------------------	----------	-----------------------------	------	-------------------------	----------	--------------------	----------

<b>PRESIDENTE</b> 13/06/19	<b>CONTADOR</b> 13/06/19	<b>CHEFE SETOR CONTABIL</b> 13/06/19	<b>SALDO ATUAL</b> 14/06/19
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.785.178-42	DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7	NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91	Banco: 104 Conta: 06.00024-6 Cheques: 321945

**Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:**  
 (um mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, 24 de Junho de 2019	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> <i>Guaraciã</i>	<b>Documento</b> Número: 40425562-0
-----------------------------------	--	--

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000236167 SÉRIE 003
EMISSÃO: 13/06/2019 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - VALOR TOTAL: R\$ 3.030,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

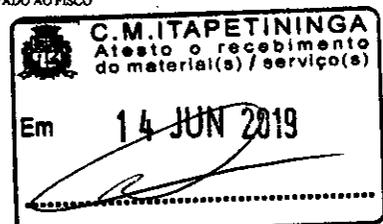
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000236167 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3519 0650 0520 0000 1185 5500 3000 2361 6710 0236 1674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b>  AV. PEIXOTO GOMIDE, 395 - CENTRO - CEP:18200-000 - ITAPETININGA - SP TEL: (15)3271-1355			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135190424735791 13/06/2019 16:41:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
371020099113		50.052.000/0011-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		67.360.537/0001-33		13/06/2019	
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PCA DOS TRES PODERES, S/N		JD. MESQUITA		18200-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPETININGA		SP		ISENTO	
FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
(15)3275-7600		SP		13/06/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,20		80,68	0,00	0,00	3.030,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI	VALOR ICMS + IPI	VALOR ICMS + IPI
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34022000	060	5929	UN	80,000	3,3500	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39981	LIMPADOR VEJA PERF LAV 500M 30% DESC	34022000	060	5929	UN	80,000	3,1500	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN	48,000	1,3900	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25992	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVAD 500 ML	34052000	000	5929	UN	36,000	12,4500	0,00	448,20	448,20	80,68	0,00	18,00	0,00	0,00
19143	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ SACHE 1 KG	34022000	060	5929	UN	36,000	6,7900	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13355	AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LT	28289018	060	5929	UN	48,000	8,9900	0,00	431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09037	CAFE TORR MOIDO SANTO ANDRE 500 GR	09012100	060	5929	UN	100,000	8,2900	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J6	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1 KG	17011400	060	5929	UN	100,000	2,3900	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	36,000	6,9900	0,00	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFE-SAT Ref.: (3519 0650 0520 0000 1185 5900 0020 5731 3945 9543 1007) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/06/2019 SAT:573 COO: 139459 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 712.20 (23.50%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 361.86 (23.50%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 350.35 (23.50%) Fonte: IBPT	



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
256/002	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
12/07/2019	10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>PROCESSO</b>
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	19/7
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	Dispensa 8/2019
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	<b>PEDIDO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	00154/002-2019
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019000000012
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
764	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0011-85	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
AVENIDA PEIXOTO GOMIDE, 395			
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
ITAPETININGA	SP		(15) 3271 1355
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO)			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇUCAR REFINADO 1 KG	PCT	100,0000	2,39	239,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	239,00	<b>VL. BRUTO →</b>	239,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.455,64	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	1.319,64	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	239,00	<b>SALDO ATUAL</b>	1.897,00
<b>PRESIDENTE</b>	12/7/2019	<b>CONTADOR</b>	12/7/2019	<b>CHEFE SETOR CONTABIL</b>	12/7/2019	12/07/19	
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.789.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		Banco: 104	
<b>Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:</b>						Conta: 06 0000-24 6	
(duzentos e trinta e nove reais)						Cheques: 322069	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, 18 de julho de 2019	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
	<i>Guarany</i>	<b>Número:</b> 70429562-0

15412

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/07/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - VALOR TOTAL: R\$ 239,00		NF-e Nº 000236984 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b>  AV. PEIXOTO GOMIDE, 395 - CENTRO - CEP: 18200-000 - ITAPETININGA - SP TEL: (15)3271-1355	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000236984 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	CHAVE DE ACESSO 3519 0750 0520 0000 1185 5500 3000 2369 8410 0236 9843  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190498355122 12/07/2019 15:44:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 371020099113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 50.052.000/0011-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		67.360.537/0001-33	12/07/2019
ENDEREÇO PCA DOS TRES PODERES, S/N		BAIRRO / DISTRITO JD. MESQUITA	CEP 18200-000
MUNICÍPIO ITAPETININGA		FONE / FAX (15)3275-7600	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/07/2019
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
30008	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	060	5929	UN	100,000	2,3900	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0750 0520 0000 1185 5900 0020 5731 4287 7971 7711) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/07/2019 SAT: 573 COO: 142877 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 26.77 (11.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 10.04 (11.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 16.73 (11.20%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>C.M. ITAPETININGA</b>          Atesto o recebimento          do material(s) / serviço(s)           Em <b>12 JUL 2019</b> </div>
--	--



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	ANO
256/003	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
24/09/2019	10

4R Sistemas [REDACTED] NOTA DE EMPENHO PARCIAL (SUBEMPENHO)

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	01/10
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00154/003-2019	2019000000012
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
764	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0011-85	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
AVENIDA PEIXOTO GOMIDE, 395			
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
ITAPETININGA		SP	
		<b>TELEFONE</b>	
		(15) 3271 1355	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO)			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇUCAR REFINADO 1 KG	PCT	100,0000	2,39	239,00
002	CAFE TORRADO 500 GR	PCT	50,0000	8,29	414,50

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	653,50	<b>VL. BRUTO →</b>	653,50
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.455,64	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	1.558,64	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	653,50	<b>SALDO ATUAL</b>	1.243,50
<b>PRESIDENTE</b>	<u>24/09/19</u>	<b>CONTADOR</b>	<u>24/09/19</u>	<b>CHEFE SETOR CONTÁBIL</b>	<u>24/09/19</u>		
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		<b>Banco:</b>	104
						<b>Conta:</b>	050 000021-6
						<b>Cheques:</b>	322339
<b>Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:</b>							
(seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, 01 de Outubro de 2019	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
	<u>Alex Proença Vicim</u>	<b>Número:</b> 42.157.153-6

154/13

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000239013 SÉRIE 003
EMISSION: 24/09/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA - VALOR TOTAL: R\$ 653,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

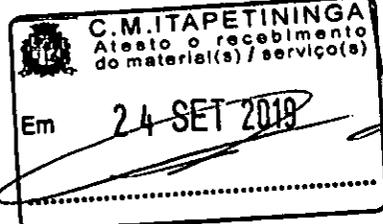
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b>   AV. PEIXOTO GOMIDE, 395 - CENTRO - CEP:18200-000 - ITAPETINGA - SP TEL: (15)3271-1355	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000239013 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3519 0950 0520 0000 1185 5500 3000 2390 1313 0674 2552
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135190701305910 24/09/2019 12:22:19
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 371020099113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 50.052.000/0011-85

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA		67.360.537/0001-33	24/09/2019
<b>ENDEREÇO</b> PCA DOS TRES PODERES, S/N		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> JD. MESQUITA	<b>CEP</b> 18200-000
<b>MUNICÍPIO</b> ITAPETINGA		<b>FONE / FAX</b> (15)3275-7600	<b>UF</b> SP
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 24/09/2019
			<b>HORA DA SAÍDA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	653,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		1 - DESTINATARIO				
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30008	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	060	5928	UN	100,000	2,3900	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30037	CAFE TORR MOIDO SANTO ANDRE 500 GR	09012100	060	5928	UN	50,000	8,2900	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CFe-SAT Ref.: (3519 0950 0520 0000 1185 5900 0020 5172 5354 1294 6070) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 24/09/2019 SAT:517 COO: 253541 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 73.19 (11.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 27.45 (4.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 45.75 (7.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 
--	--



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE <b>256/000</b>	ANUL <b>01</b>	ANO <b>2019</b>
DATA DE EMISSÃO <b>10/12/2019</b>		FICHA <b>10</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	FUNDO	
<b>Varição:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ	00448/000-2019	2019000000012
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b> 764	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 50.052.000/0011-85	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA PEIXOTO GOMIDE, 395		<b>BAIRRO</b>	
<b>CIDADE</b> ITAPETININGA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> <b>TELEFONE</b> (15) 3271 1355
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO)			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Anulação parcial da Nota nº 256/0-2019 saldo não utilizado no exercício.		1,0000	1.243,50	1.243,50

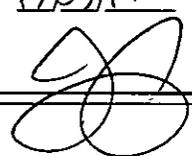
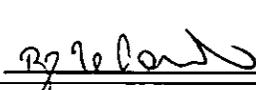
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>1.243,50</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	400.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	47.934,89	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	1.243,50
				<b>SALDO ATUAL</b>	353.308,61
<b>CONTADOR</b>	<u>10/12/19</u>	<b>PRESIDENTE</b>	<u>10/12/19</u>		
DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42			

 <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b> <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b> <b>SETOR CONTÁBIL</b> 4R Sistemas	<b>NOTA</b> <b>250/000</b>	<b>ANO</b> <b>2019</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>13/03/2019</b>	<b>FICHA</b> <b>10</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>PROCESSO</b>
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00148/000-2019
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1786	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	11.414.559/0001-84	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES		WANELL VILLE I	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
SOROCABA	SP	18055029	15-33276501
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO)			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	MEXEDOR PARA CAFÉ C/500UN	UN	15,0000	3,60	54,00

				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>54,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
400.000,00	37.907,35	54,00	362.038,65		
<b>PRESIDENTE</b>	<u>13/03/19</u>	<b>CONTADOR</b>	<u>13/03/19</u>		
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LETTE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7			



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	253/000	ANO	2019
DATA DE EMISSÃO	13/03/2019	FICHA	10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>PROCESSO</b>
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00151/000-2019
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1786	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	11.414.559/0001-84	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES		WANELL VILLE I	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
SOROCABA		SP	18055029
		<b>TELEFONE</b>	
		15-33276501	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

**Entrega** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 UNID.	PCT	96,0000	3,70	354,84
002	SACO DE LIXO 20 LT COM 100 UNID.	PCT	80,0000	5,00	400,00
003	PEDRA SANITARIA	UN	400,0000	5,40	2.160,00
004	SACO LIXO 100L	UN	600,0000	0,30	179,04
005	CABO DE ALUMINIO	UN	10,0000	20,43	204,30

			<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3.298,18</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
400.000,00	40.851,37	3.298,18	355.850,45	
<b>PRESIDENTE</b>	13/03/19	<b>CONTADOR</b>	13/03/19	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7		



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	257/000	ANO	2019
DATA DE EMISSÃO	13/03/2019	FICHA	10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ	00155/000-2019	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1786	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	11.414.559/0001-84	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES		WANELL VILLE I	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
SOROCABA		SP	18055029
		<b>TELEFONE</b>	
		15-33276501	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO)			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇUCAR SACHÊ C/400UN	CX	10,0000	16,06	160,60

				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>160,60</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	400.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	48.517,39	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	160,60
				<b>SALDO ATUAL</b>	351.322,01
<b>PRESIDENTE</b>	13/03/19			<b>CONTADOR</b>	13/03/19
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42				DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7	



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	ANO
250/001	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
19/03/2019	10

4R Sistemas | **NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	0	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	Dispensa 8/2019
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	<b>PEDIDO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	00148/001-2019
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2019000000006
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1786	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	11.414.559/0001-84	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES		WANELL VILLE I	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
SOROCABA	SP	18055029	15-33276501
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	MEXEDOR PARA CAFÉ C/500UN	UN	15,0000	3,60	54,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	54,00	<b>VL. BRUTO →</b>	54,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	54,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	54,00	<b>SALDO ATUAL</b>	0,00
<b>PRESIDENTE</b>	19/03/2019	<b>CONTADOR</b>	19/03/2019	<b>CHEFE SETOR CONTÁBIL</b>	19/03/2019	20/03/2019	
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		Banco: 104	
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:						Conta: 06.00024-6	
(cinquenta e quatro reais)						Cheques: 321587	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, 25 de março de 2019.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> 	<b>Documento</b>	_____
		<b>Número:</b>	_____

RECEBEMOS DE SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nro: 000042344 SÉRIE: 1

Identificacao do Emitente

**Suprema** clean

SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA  
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES,566, -  
WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029  
Fone: 1533276501

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

N: 000042344  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
35190311414559000184550010000423441004656450

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190195866714 19/03/2019 16:09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115 INSCRETAADUAL DO SUBST.TRIBUT CNPJ 11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA CNPJ/CPF 67.360.537/0001-33 DATA DA EMISSAO 19/03/2019

ENDEREÇO RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489 BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARABA CEP 18213-601 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/03/2019

MUNICÍPIO ITAPETININGA FONE/FAX 1532757600 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:07:13

F A/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
16/04/2019	001	3.512,78

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,78

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

9-SEM OCORR TRANSPORTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
16036	SC LIXO PRETO 100L P50 SUPREMA Val Aprox Tributos R\$68,16(%38,07)	39232190	0500	5405	FDO	12,000	14,9200	179,04	0,00	0,00	0,00
19326	SC LIXO LEITOSO 20L PRIME C/100 Val Aprox Tributos R\$152,28(%38,07)	39232190	0500	5405	FDO	80,000	5,0000	400,00	0,00	0,00	0,00
	PH F.DUPLA QUALITE 64X30M Val Aprox Tributos R\$76,29(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	6,000	59,1400	354,84	0,00	0,00	0,00
16901	MEXEDOR P/CAFE CRISTAL C/500 Val Aprox Tributos R\$19,36(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	15,000	3,6000	54,00	0,00	0,00	0,00
19617	CABO ALUMINIO 1,40MX22MM C/ROSCA - BRALIMPIA Val Aprox Tributos R\$62,82(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	10,000	20,4300	204,30	0,00	0,00	0,00
15550	ACUCAR SACHET UNIAO C/400 Val Aprox Tributos R\$50,51(%31,45)	17019900	0500	5405	CXA	10,000	16,0600	160,60	0,00	0,00	0,00
19421	BLOCO SANIT P/CAIXA ACOPLADA Val Aprox Tributos R\$434,38(%20,11)	38089999	0102	5102	UND	400,00	5,4000	2160,00	0,00	0,00	0,00

**CÓPIA**

**C.M.ITAPETININGA**  
Atesto o recebimento do material(s) / serviço(s)

Em 20 MAR 2019

.....

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO: N148  
N155  
N151  
SEG A SEX 12:00 AS 18:00HRS  
Dados Bancários  
Banco do Itau S/A  
Ag: 0513 C/C 85969-4  
Banco do Brasil  
Ag: 191-0 C/C 143119-6  
Val Aprox Tributos R\$863,80(%24,59) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000268 25/03/2019 13.23.16

AGENCIA: 0513 CONTA CORRENTE: 85969-4  
R\$ 3.512,78  
SUPREMA SISTEMAS HIG  
CAIXA ELETRONICO 46749/0242-ITAPTIN

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO  
O VALOR ENCONTRADO, SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000268 25/03/2019 13.23.16

AGENCIA: 0513 CONTA CORRENTE: 85969-4  
R\$ 3.512,78  
SUPREMA SISTEMAS HIG  
CAIXA ELETRONICO 46749/0242-ITAPTIN

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO  
O VALOR ENCONTRADO, SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

↳ Referente aos empenhos 250, 253 e 257 / 1 - 2019.

Empenho 250 ⇒ R\$ 54,00

Empenho 253 ⇒ R\$ 3298,18

Empenho 257 ⇒ R\$ 160,60



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	ANO
253/001	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
19/03/2019	10

4R Sistemas **NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	0	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	Dispensa 8/2019
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ	<b>PEDIDO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	00151/001-2019
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2019000000009
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1786	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	11.414.559/0001-84	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES		WANELL VILLE I	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
SOROCABA	SP	18055029	15-33276501
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

**Entrega** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PÁPEL HIGIENICO PCT COM 4 UNID.	PCT	96,0000	3,70	354,84
002	SACO DE LIXO 20 LT COM 100 UNID.	PCT	80,0000	5,00	400,00
003	PEDRA SANITARIA	UN	400,0000	5,40	2.160,00
004	SACO LIXO 100L	UN	600,0000	0,30	179,04
005	CABO DE ALUMINIO	UN	10,0000	20,43	204,30

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	3.298,18	<b>VL. BRUTO →</b>	3.298,18
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.298,18	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	3.298,18	<b>SALDO ATUAL</b>	0,00
<b>PRESIDENTE</b>	19/03/2019	<b>CONTADOR</b>	19/03/2019	<b>CHEFE SETOR CONTABIL</b>	19/03/2019	20/03/2019	
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318/91		Banco: 104	
Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:						Conta: 06.000024-6	
(três mil, duzentos e noventa e oito reais e dezoito centavos)						Cheques: 321587	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, 25 de Março de 2019.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
		<b>Número:</b>

RECEBEMOS DE SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		Nro: 000042344
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Identificação do Emitente		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 <b>SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA</b> RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501	0 - Entrada	1	CHAVE DE ACESSO 35190311414559000184550010000423441004656450
	1 - Saída		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190195866714 19/03/2019 16:09:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 11.414.559/0001-84	

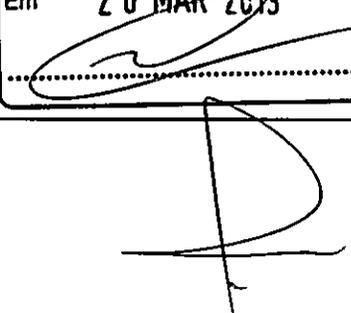
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		CNPJ/CPF 67.360.537/0001-33	DATA DA EMISSÃO 19/03/2019
ENDEREÇO RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARABA	CEP 18213-601
MUNICÍPIO ITAPETININGA	FONE/FAX 1532757600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/03/2019
			HORA DA SAÍDA 16:07:13

F A/DUPLICATA		
Data Vencimento 16/04/2019	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 3.512,78

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.512,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.512,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
16036	SC LIXO PRETO 100L P50 SUPREMA Val Aprox Tributos R\$68,16(%38,07)	39232190	0500	5405	FDO	12,000	14,9200	179,04	0,00	0,00	0,00	
19326	SC LIXO LEITOSO 20L PRIME C/100 Val Aprox Tributos R\$152,28(%38,07)	39232190	0500	5405	FDO	80,000	5,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	
	PH F. DUPLA QUALITE 64X30M Val Aprox Tributos R\$76,28(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	6,000	59,1400	354,84	0,00	0,00	0,00	
16901	MEXEDOR P/CAFE CRISTAL C/500 Val Aprox Tributos R\$19,36(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	15,000	3,6000	54,00	0,00	0,00	0,00	
19617	CABO ALUMINIO 1,40MX22MM C/ROSCA - BRALIMPIA Val Aprox Tributos R\$62,82(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	10,000	20,4300	204,30	0,00	0,00	0,00	
15550	ACUCAR SACHET UNIAO C/400 Val Aprox Tributos R\$50,51(%31,45)	17019900	0500	5405	CXA	10,000	16,0600	160,60	0,00	0,00	0,00	
19421	BLOCO SANIT P/CAIXA ACOPLADA Val Aprox Tributos R\$434,38(%20,11)	38089999	0102	5102	UND	400,00	5,4000	2160,00	0,00	0,00	0,00	

	<b>C.M. ITAPETININGA</b> Atesto o recebimento do material(a) / serviço(s)
Em	20 MAR 2019
	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: N148 N155 N151 SEG A SEX 12:00 AS 18:00HRS Dados Bancários Banco do Itau S/A Ag: 0513 C/C 85969-4 Banco do Brasil Ag: 191-0 C/C 143119-6 Val Aprox Tributos R\$863,80(%24,59) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000268 25/03/2019 13.23.16

AGENCIA: 0513 CONTA CORRENTE: 85969-4  
R\$ 3.512,78  
SUPREMA SISTEMAS HIG  
CAIXA ELETRONICO 46749/0242-ITAPTIN

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCAO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000268 25/03/2019 13:23:16

AGENCIA: 0513 CONTA CORRENTE: 85969-4  
R\$ 3.512,78  
SUPREMA SISTEMAS HIG  
CAIXA ELETRONICO 46749/0242-ITAPTIN

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCAO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

↳ Referente aos empenhos 250, 253 e 257/1-2019.

Empenho 250 ⇒ R\$ 54,00

Empenho 253 ⇒ R\$ 3.298,18

Empenho 257 ⇒ R\$ 160,60



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	257/001	ANO	2019
DATA DE EMISSÃO	19/03/2019	FICHA	10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	FUNDO	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ	00155/001-2019	2019000000013
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1786	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	11.414.559/0001-84	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES		WANELL VILLE I	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
SOROCABA		SP	18055029
		<b>TELEFONE</b>	
		15-33276501	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇUCAR SACHÊ C/400UN	CX	10,0000	16,06	160,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	160,60	<b>VL. BRUTO →</b>	160,60
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	160,60	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	160,60	<b>SALDO ATUAL</b>	0,00
<b>PRESIDENTE</b>	19/03/2019	<b>CONTADOR</b>	19/03/2019	<b>CHEFE SETOR CONTÁBIL</b>	19/03/2019	20/03/2019	
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		Banco: 104	
						Conta: 06.000024-6	
						Cheques: 321587	
<b>Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:</b>							
(cento e sessenta reais e sessenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, 25 de março de 2019.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> 	<b>Documento</b>	_____
		<b>Número:</b>	_____

RECEBEMOS DE SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		Nro: 000042344
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Identificação do Emitente		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 <b>SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA</b> RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 35190311414559000184558010000423441004656450	
		N: 000042344 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190195866714 19/03/2019 16:09:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 11.414.559/0001-84			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		CNPJ/CPF 67.360.537/0001-33	DATA DA EMISSÃO 19/03/2019
ENDEREÇO RUA JOSE SOARES HUNGRIA, 489		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARABA		CEP 18213-601	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/03/2019
MUNICÍPIO ITAPETININGA	FONE/FAX 1532757600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:07:13	

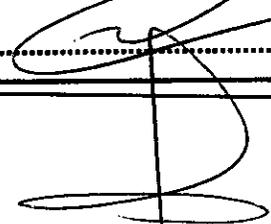
Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
16/04/2019	001	3.512,78

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
16036	SC LIXO PRETO 100L P50 SUPREMA Val Aprox Tributos R\$68,16(%38,07)	39232190	0500	5405	FDO	12,000	14,9200	179,04	0,00	0,00	0,00
19326	SC LIXO LEITOSO 20L PRIME C/100 Val Aprox Tributos R\$152,28(%38,07)	39232190	0500	5405	FDO	80,000	5,0000	400,00	0,00	0,00	0,00
	PH F. DUPLA QUALITE 64X30M Val Aprox Tributos R\$76,29(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	6,000	59,1400	354,84	0,00	0,00	0,00
16901	MEXEDOR P/CAFE CRISTAL C/500 Val Aprox Tributos R\$19,36(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	15,000	3,6000	54,00	0,00	0,00	0,00
19617	CABO ALUMINIO 1,40MX22MM C/ROSCA - BRALIMPIA Val Aprox Tributos R\$62,82(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	10,000	20,4300	204,30	0,00	0,00	0,00
15550	ACUCAR SACHET UNIAO C/400 Val Aprox Tributos R\$50,51(%31,45)	17019900	0500	5405	CXA	10,000	16,0600	160,60	0,00	0,00	0,00
19421	BLOCO SANIT P/CAIXA ACOPLADA Val Aprox Tributos R\$434,38(%20,11)	38089999	0102	5102	UND	400,00	5,4000	2160,00	0,00	0,00	0,00

**CÓPIA**

	<b>C.M. ITAPETININGA</b> Atesto o recebimento do material(s) / serviço(s)
Em	20 MAR 2019
	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PEDIDO: N148 N155 N151 SEG A SEX 12:00 AS 18:00HRS Dados Bancários Banco do Itau S/A Ag: 0513 C/C 85969-4 Banco do Brasil Ag: 191-0 C/C 143119-6 Val Aprox Tributos R\$863,80(%24,59) Fonte: IBPT	



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000268 25/03/2019 13.23.16

AGENCIA: 0513 CONTA CORRENTE: 85969-4  
R\$ 3.512,78  
SUPREMA SISTEMAS HIG  
CAIXA ELETRONICO 46749/0242-ITAPTIN

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000268 25/03/2019 13.23.16

AGENCIA: 0513 CONTA CORRENTE: 85969-4  
R\$ 3.512,78  
SUPREMA SISTEMAS HIG  
CAIXA ELETRONICO 46749/0242-ITAPTIN

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

↳ Referente aos empenhos 250, 253 e 257/1 - 2019.

Empenho 250 ⇒ R\$ 54,00

Empenho 253 ⇒ R\$ 3.298,18

Empenho 257 ⇒ R\$ 160,60



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	ANO
252/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/03/2019	10

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	0	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	Dispensa 8/2019
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	<b>PEDIDO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	00150/000-2019
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1583	ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO ITAPETININGA M	24.603.125/0001-74	371177360112
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA PROFESSOR FRANCISCO VÁLIO 1565 SALA 4		CENTRO	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
ITAPETININGA	SP	18200320	32718220
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ESPONJA DE AÇO	MÇ	50,0000	0,59	29,50
002	PANO DE CHÃO BRANCO	UN	100,0000	2,50	250,00
003	REMOVEDOR 1LT	UN	36,0000	13,35	480,60
004	LUVAS DE LIMPEZA G	UN	30,0000	3,99	119,70
005	LUVAS DE LIMPEZA M	UN	30,0000	3,99	119,70
006	ALCOOL EM GEL	UN	36,0000	4,99	179,64

			<b>VL. BRUTO →</b>	<b>1.179,14</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
400.000,00	39.672,23	1.179,14	359.148,63	
<b>PRESIDENTE</b>	13/03/19	<b>CONTADOR</b>	13/03/19	
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
252/001	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
19/03/2019	10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00150/001-2019	2019000000008
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1583	ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO ITAPETININGA M	24.603.125/0001-74	371177360112
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA PROFESSOR FRANCISCO VÁLIO 1565 SALA 4		CENTRO	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
ITAPETININGA	SP	18200320	32718220
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ESPONJA DE AÇO	MÇ	50,0000	0,59	29,50
002	PANO DE CHÃO BRANCO	UN	100,0000	2,50	250,00
003	REMOVEDOR 1LT	UN	36,0000	13,35	480,60
004	LUVAS DE LIMPEZA G	UN	30,0000	3,99	119,70
005	LUVAS DE LIMPEZA M	UN	30,0000	3,99	119,70
006	ALCOOL EM GEL	UN	36,0000	4,99	179,64

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	1.179,14	<b>VL. BRUTO →</b>	1.179,14
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	1.179,14	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	1.179,14	<b>SALDO ATUAL</b>	0,00
<b>PRESIDENTE</b>	19/03/2019	<b>CONTADOR</b>	19/03/2019	<b>CHEFE SETOR CONTÁBIL</b>	19/03/2019	20/03/2019	
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		Banco: 104	
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:						Conta: 06.000024-6	
(um mil, cento e setenta e nove reais e quatorze centavos)						Cheques: 321583	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, 25 de março de 2019.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> Deposito Bancário Caixa	<b>Documento</b>	_____
		<b>Número:</b>	_____

Recebemos de ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO ITAPETININGA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
EmissBo: 19/03/2019 Dest/Remo: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA Valor Total: 1.179,14

NF-e  
Nº 000.000.206  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO ITAPETININGA ME**

RUA CARLOS EDUARDO VICENTIM, 036 - VILA GARRIDO - ITAPETININGA - SP - CEP: 18209-090  
Fonc: (15)99831-4980  
PAP\_E\_CIA@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.206  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0324 6031 2500 0174 5500 1000 0002 0610 0000 8942

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190195576357 19/03/2019 15:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
371177360112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.603.125/0001-74

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		CNPJ / CPF 67.360.537/0001-33	DATA DA EMISSÃO 19/03/2019
ENDEREÇO RUA- JOSE SOARES HUNGRIA, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARABA	CEP 00000-000
MUNICÍPIO ITAPETININGA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 124,13 (10,53 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.179,14
V. 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 1.179,14

**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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI	
639	ESPONJA-	68053090	0400	5102	UN	50,00	0,59	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	SACO ALVEJADO BRANCO-	63079090	0400	5102	UN	100,00	2,50	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	LUVAS PARA LIMPEZA PAR-TAMANHO MEDIO	40159000	0400	5102	PAR	30,00	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	LUVAS PARA LIMPEZA PAR-TAMANHO GRANDE	40159000	0400	5102	PAR	30,00	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	ALCOOL EM GEL-SQUEZE 500 ML	68053090	0400	5102	UN	36,00	4,99	0,00	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	REMOVEDOR 1 LITRO-	27101919	0400	5102	UN	36,00	13,35	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS: 124,13 Fed, 233,35 Est  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) F3WID7 18.1.B  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
DEPÓSITO BANCÁRIO AGENCIA CX FEDERAL 0307 OPERAÇÃO 003 C/C 2564-3

RESERVADO AO FISCO

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - itapetininga  
DATA: 25/03/2019 HORA: 13:29:17  
TERMINAL: 03071007 CONTROLE: 030710070238

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0307 003.00002564-3  
NOME: ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMA  
TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.179,14

TELEFONE DEPOSITANTE: 15 99732-8479

NÚMERO DO ENVELOPE: 5782258019

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - itapetininga  
DATA: 25/03/2019 HORA: 13:29:17  
TERMINAL: 03071007 CONTROLE: 030710070238

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0307 003.00002564-3  
NOME: ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMA  
TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.179,14

TELEFONE DEPOSITANTE: 15 99732-8479

NÚMERO DO ENVELOPE: 5782258019

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	ANO
255/000	2019
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/03/2019	10

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Varição:</b>	0	<b>PROCESSO</b>
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00153/000-2019
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1560	RH FERNANDES COMERCIAL EPP	12.664.291/0001-00	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA CAPITÃO JOSÉ LEME, 433		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
ITAPETININGA		SP	18200209
<b>TELEFONE</b>		<b>TIPO CONTA</b>	
15			
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	MOP AGUA REFIL	UN	30,0000	10,99	329,70

				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>329,70</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
400.000,00	44.732,05	329,70	354.938,25		
<b>PRESIDENTE</b>	13/03/19	<b>CONTADOR</b>	13/03/19		
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7			

 <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b> <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b> <b>SETOR CONTÁBIL</b> 4R Sistemas	<b>NOTA</b> 255/001	<b>ANO</b> 2019
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 05/04/2019	<b>FICHA</b> 10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>PROCESSO</b>
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	05/05/2019
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	Dispensa 8/2019
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	<b>PEDIDO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	00153/001-2019
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2019000000011
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1560	RH FERNANDES COMERCIAL EPP	12.664.291/0001-00	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA CAPITÃO JOSÉ LEME, 433		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
ITAPETININGA		SP	18200209
<b>TELEFONE</b>		<b>TIPO CONTA</b>	
15			
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	
<b>APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	MOP AGUA REFIL	UN	30,0000	10,99	329,70

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	329,70	<b>VL. BRUTO →</b>	329,70
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	329,70	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	329,70	<b>SALDO ATUAL</b>	0,00
<b>PRESIDENTE</b>	<u>05/04/19</u>	<b>CONTADOR</b>	<u>05/04/19</u>	<b>CHEFE SETOR CONTABIL</b>	<u>05/04/19</u>	<u>08/04/2019</u>	
ITAMAR JOSÉ MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7		NELSON MARTINS LOPES FILHO CPF 748.734.318-91		<b>Banco:</b>	<u>104</u>
<b>Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:</b>						<b>Conta:</b>	<u>060000245</u>
(trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos)						<b>Cheques</b>	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITAPETININGA, <u>08</u> de <u>abril</u> de <u>2019</u> .	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> <u>Pgt Boletim Online Sicob</u>	<b>Documento</b> <u>Código Operação</u> <b>Número:</b> <u>98363254</u>
--	--	---

Extido: 363254

Recebemos de R H FERNANDES COMERCIAL EPP os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 000.003.132
		Série 1

 <b>R H FERNANDES COMERCIAL EPP</b>  Rua Capitao Jose Leme, 433 - Centro 18200290 - ITAPETININGA - SP Telefone: 1532724306 Fax: E-Mail: noreply@tsti.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.132 Série 1 Página 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3519 0412 6642 9100 0100 5500 1000 0031 3210 0043 5123 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

Natureza da Operação <b>VENDAS</b>	Protocolo de Autorização de Uso 135190245635783 - 05/04/2019 17:01
---------------------------------------	---

Inscrição Estadual 371.099.892.110	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 12.664.291/0001-00
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

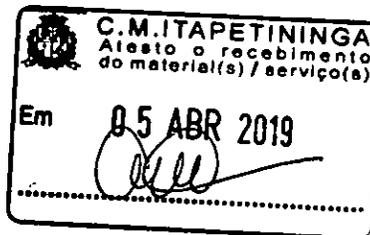
<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>		67.360.537/0001-33	05/04/2019
Endereço <b>RUA JOSE SOARES HUNGRIA,S/N</b>		Bairro <b>JARDIM MARABA</b>	Data Ent/Saída 05/04/2019
CEP 18201613	Município ITAPETININGA	Fone/Fax 1532757600	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTO	Hora Ent/Saída

<b>Ícatas</b>			
---------------	--	--	--

<b>Cálculo do Imposto</b>	Base Calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Valor Total dos Produtos 329,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 329,70

<b>Transportador/Volumes Transportados</b>		Frete Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código Antt	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

<b>Dados do Produto/Serviço</b>													
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir.Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
0000000000382	REFIL MOP SPIN- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 103,69	96039000	0102	5102	UN	30,0000	10,990	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>Dados Adicionais</b>		Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em <a href="http://www.tsti.com.br/nfe">www.tsti.com.br/nfe</a> - solicite-nos sua senha	
Informações Complementares Val Aprox dos Tributos R\$ 103,69 (31%) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco		



756

## Recibo de Entrega

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETNINGA</b>	Vencimento <b>05/05/2019</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3194/209074</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número <b>3840-7</b>	Nº Documento <b>NF 3132</b>	Valor documento <b>329,70</b>



756

## Recibo do Pagador

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETNINGA</b>	Vencimento <b>05/05/2019</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3194/209074</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI</b> <b>CAPITAO JOSE LEME - 433</b> <b>ITAPETNINGA - SP</b>	<b>12.664.291/0001-00</b> CENTRO <b>18200-290</b>	Valor documento <b>329,70</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número <b>3840-7</b>	Nº Documento <b>NF 3132</b>	

Autenticação Mecânica



756

75691.31944 01020.907406 00384.070017 1 78800000032970

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>05/05/2019</b>
Beneficiário <b>R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI</b> <b>12.664.291/0001-00</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3194/209074</b>
Data do documento <b>08/04/2019</b>	N. documento <b>NF 3132</b>	Espécie <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>08/04/2019</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>329,70</b>
Instruções <b>Após Venc. mora 0,30%ad/multa 5,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>PROTESTAR APOS 6 DIAS VCTO</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU				
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETNINGA</b> <b>R. JOSÉ SOARES HUNGRIA S/N</b> <b>JD. MARABÁ</b> <b>ITAPETNINGA - SP</b>		<b>67.360.537/0001-33</b> <b>18201-613</b>		
Sacador / Avalista: <b>R H FERNANDES COMERCIAL EPP</b>		<b>12.664.291/0001-00</b>		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





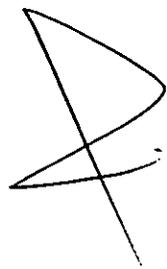
**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.360.537/0001-33
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
<b>Conta de débito:</b>	0307 / 006 / 00000024-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31944 01020.907406 00384.070017 1 78800000032970
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI
<b>Nome/Razão Social:</b>	R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.664.291/0001-00
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	R H FERNANDES COMERCIAL EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.664.291/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.360.537/0001-33
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.360.537/0001-33

<b>Data do Vencimento:</b>	05/05/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/04/2019
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	329,70
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00



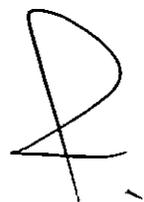
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	329,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	329,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	(EMP 255 1

<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2019 17:37:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	98363254
<b>Chave de segurança:</b>	Y97XN8EK5GPN1839

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	254/000	ANO	2019
DATA DE EMISSÃO	13/03/2019	FICHA	10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO		
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019	
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ	00152/000-2019	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1785	DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE	09.420.536/0001-30	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA PADRE AMADEU, 85		CENTRO	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
ANGATUBA	SP	18240000	15-998552161
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PAPEL HIGIENICO C/ 300 MTS	UN	200,0000	2,91	582,50

				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>582,50</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
400.000,00	44.149,55	582,50	355.267,95		
<b>PRESIDENTE</b>	13/03/19	<b>CONTADOR</b>	13/03/19		
ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42		DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/0-7			

 <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b> <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b> <b>SETOR CONTÁBIL</b> 4R Sistemas	<b>NOTA BASE</b> 254/000	<b>ANUL.</b> 01	<b>ANO</b> 2019
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 19/09/2019		<b>FICHA</b> 10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>PROCESSO</b>
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	8/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Dispensa 8/2019
<b>Programa:</b>	0058 PROCESSO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO	00353/000-2019
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	2019000000010
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1785	DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE	09.420.536/0001-30	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA PADRE AMADEU, 85		CENTRO	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
ANGATUBA	SP	18240000	15-998552161
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: ANULAÇÃO DE PEDIDO PELA FALTA DE MATERIAL DA EMPRESA PARA A ENTREGA)			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Anulação total da Nota nº 254/0-2019 empresa não tem o material disponível para entrega.		1,0000	582,50	582,50

				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>582,50</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
400.000,00	44.732,05	582,50	355.850,45		
<b>CONTADOR</b>	<u>19/09/19</u>	<b>PRESIDENTE</b>	<u>19/09/19</u>		
DIEGO LEITE PAULINO CRC 1SP 289.913/O-7	<u>Diego Paulo</u>	ITAMAR JOSE MARTINS CPF 049.785.178-42	<u>[Assinatura]</u>		