



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 901/000         | 2019  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 07/11/2019      | 10    |

|                            |  |                                   |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO  | <b>FUNDO</b>                      |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>DÍVIDA</b>                     |
| <b>Variação:</b>           | 0  |                                   |
| <b>Órgão:</b>              | 01 CAMARA MUNICIPAL  | <b>PROCESSO</b>                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 01 CAMARA MUNICIPAL  | 16/2019                           |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 CAMARA MUNICIPAL  | <b>CONTRATO Nº</b>                |
| <b>Função:</b>             | 01 LEGISLATIVA   | 20/2019                           |
| <b>SubFunção:</b>          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | <b>VENCIMENTO</b>                 |
| <b>Programa:</b>           | 0058 PROCESSO LEGISLATIVO                                  | <b>MODALIDADE</b>                 |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ | Convite Compras e Serviços 3/2019 |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | <b>PEDIDO</b>                     |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 00398/000-2019                    |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>      |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  | 2019000000026                     |
|                            |  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>            |

|   |   |                    |                           |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 972   | MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME   | 02.343.926/0001-05 | 371.088.065.110           |
| <b>ENDEREÇO</b>   | <b>BAIRRO</b>   |                    |                           |
| RUA VIRGÍLIO DE REZENDE, 1450   | VILA APARECIDA  |                    |                           |
| <b>CIDADE</b>   | <b>UF</b>   | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITAPETININGA  | SP  | 18201030           | 3273-2891                 |
| <b>BANCO</b>  | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| <b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: ) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>  | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA |                    |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                 | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | FITA CREPE                                | UN  | 10,0000    | 7,99           | 79,90       |
| 002  | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL BIC VERMELHA | UN  | 50,0000    | 0,54           | 27,00       |
| 003  | CANETA MARCA TEXTO PILOT ROSA             | UN  | 36,0000    | 1,10           | 39,60       |
| 004  | CAPA P/ ENCARDENAÇÃO FUME                 | UN  | 100,0000   | 0,20           | 20,00       |
| 005  | CAPA P/ ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE         | UN  | 100,0000   | 0,26           | 26,00       |
| 006  | CLIPS 2/0 CX 500                          | CX  | 10,0000    | 5,50           | 55,00       |
| 007  | ENVELOPE P/ CD                            | UN  | 200,0000   | 0,18           | 36,00       |
| 008  | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000         | CX  | 10,0000    | 3,36           | 33,60       |
| 009  | GRAMPO TRILHO PLASTICO                    | UN  | 30,0000    | 8,50           | 255,00      |
| 010  | LIVRO DE PROTOCOLO                        | UN  | 6,0000     | 8,90           | 53,40       |
| 011  | PASTA AZ LOMBO LARGO                      | UN  | 60,0000    | 9,60           | 576,00      |
| 012  | PAPEL VERGE 180GR                         | UN  | 10,0000    | 12,50          | 125,00      |
| 013  | ELASTICO DINHEIRO                         | UN  | 1,0000     | 16,00          | 16,00       |
| 014  | FITA P/ EMPACOTAMENTO                     | UN  | 24,0000    | 2,60           | 62,40       |
| 015  | LÁPIS PRETO                               | UN  | 50,0000    | 0,30           | 15,00       |
| 016  | TESOURA                                   | UN  | 12,0000    | 1,99           | 23,88       |
| 017  | CALCULADORA                               | UN  | 6,0000     | 7,99           | 47,94       |
| 018  | ESTILETE                                  | UN  | 24,0000    | 1,30           | 31,20       |
| 019  | PASTA L                                   | UN  | 100,0000   | 0,70           | 70,00       |
| 020  | PEN DRIVE                                 | UN  | 30,0000    | 26,00          | 780,00      |
| 021  | APONTADOR                                 | UN  | 20,0000    | 0,70           | 14,00       |
| 022  | POST-IT                                   | UN  | 15,0000    | 2,50           | 37,50       |
| 023  | CANETA MARCA TEXTO VERDE                  | UN  | 36,0000    | 1,10           | 39,60       |
| 024  | CANETA MARCA TEXTO LARANJA                | UN  | 36,0000    | 1,10           | 39,60       |
| 025  | GRAMPEADOR 26/6                           | UN  | 30,0000    | 6,90           | 207,00      |

|   |                             |   |                    |                    |                 |
|---|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
|   |                             |   |                    | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>3.502,62</b> |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                      | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                     | <b>SALDO ATUAL</b> |                    |                 |
| 400.000,00                                | 128.986,48                  | 3.502,62                                    | 267.510,90         |                    |                 |
| <b>PRESIDENTE</b>                         | 07/11/2019                  | <b>CONTADORA</b>                            | 07/11/2019         |                    |                 |
| ITAMAR JOSE MARTINS<br>CPF 049.785.178-42 |                             | NÁDIA AP. S. KECIORIS<br>CRC 1SP 248005/O-7 |                    |                    |                 |



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

4R Sistemas

**NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO**

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 901/000    | ANO   | 2019 |
| DATA DE EMISSÃO | 07/11/2019 | 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  | 16/2019                           | 20/2019                      |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 CAMARA MUNICIPAL  | <b>VENCIMENTO</b>                 |                              |
| <b>Função:</b>             | 01 LEGISLATIVA   | <b>MODALIDADE</b>                 |                              |
| <b>SubFunção:</b>          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | Convite Compras e Serviços 3/2019 |                              |
| <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 | 00398/000-2019                    | 2019000000026                |
| <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>  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |                                   |                              |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                                   |                              |

|   |   |                    |                           |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 972   | MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME   | 02.343.926/0001-05 | 371.088.065.110           |
| <b>ENDERECO</b>   | <b>BAIRRO</b>   |                    |                           |
| RUA VIRGÍLIO DE REZENDE, 1450   | VILA APARECIDA  |                    |                           |
| <b>CIDADE</b>   | <b>UF</b>   | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITAPETININGA  | SP  | 18201030           | 3273-2891                 |
| <b>BANCO</b>  | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| <b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: ) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>  | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA |                    |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                      | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 026  | ETIQUETA BOLINHA               | UN  | 50,0000    | 3,60           | 180,00      |
| 027  | LIVRO ATA                      | UN  | 6,0000     | 8,50           | 51,00       |
| 028  | FITA CORRETIVA                 | UN  | 60,0000    | 2,95           | 177,00      |
| 029  | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0 | UN  | 50,0000    | 0,54           | 27,00       |
| 030  | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0  | UN  | 50,0000    | 0,54           | 27,00       |
| 031  | CANETA MARCA TEXTO AMARELA     | UN  | 36,0000    | 1,10           | 39,60       |
| 032  | PINCEL ATOMICO AZUL            | UN  | 12,0000    | 2,85           | 34,20       |
| 033  | FITA DUREX 12X30               | UN  | 24,0000    | 0,70           | 16,80       |
| 034  | ETIQUETA 6181                  | UN  | 6,0000     | 39,90          | 239,40      |

|   |                             |   |                    |                 |
|---|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|
|   |                             |   | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>3.502,62</b> |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                      | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                     | <b>SALDO ATUAL</b> |                 |
| 400.000,00                                | 128.986,48                  | 3.502,62                                    | 267.510,90         |                 |
| <b>PRESIDENTE</b>                         | <u>07/11/2019</u>           | <b>CONTADORA</b>                            | <u>07/11/2019</u>  |                 |
| ITAMAR JOSE MARTINS<br>CPF 049.785.178-42 |                             | NÁDIA AP. S. KECIORIS<br>CRC 1SP 248005/0-7 |                    |                 |



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 901/001         | 2019  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 29/11/2019      | 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  | 16/2019  | 20/2019                      |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 CAMARA MUNICIPAL  | <b>VENCIMENTO</b><br>06/12                             |                              |
| <b>Função:</b>             | 01 LEGISLATIVA   | <b>MODALIDADE</b><br>Convite Compras e Serviços 3/2019 |                              |
| <b>SubFunção:</b>          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | <b>PEDIDO</b>  | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> |
| <b>Programa:</b>           | 0058 PROCESSO LEGISLATIVO                                  | 00398/001-2019   | 2019000000026                |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ |  |                              |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  |  |                              |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                     |  |                              |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |  |                              |
| <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> |
| 972                           | MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME | 02.343.926/0001-05 | 371.088.065.110           |
| <b>ENDEREÇO</b>               |                                   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RUA VIRGÍLIO DE REZENDE, 1450 |                                   | VILA APARECIDA     |                           |
| <b>CIDADE</b>                 | <b>UF</b>                         | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITAPETININGA                  | SP                                | 18201030           | 3273-2891                 |
| <b>BANCO</b>                  | <b>AGÊNCIA</b>                    | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
|                               |                                   |                    |                           |

**APLICAÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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  | FITA CREPE                                | UN  | 10,0000    | 7,99           | 79,90       |
| 002  | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL BIC VERMELHA | UN  | 50,0000    | 0,54           | 27,00       |
| 003  | CANETA MARCA TEXTO PILOT ROSA             | UN  | 36,0000    | 1,10           | 39,60       |
| 004  | CAPA P/ ENCARDENAÇÃO FUME                 | UN  | 100,0000   | 0,20           | 20,00       |
| 005  | CAPA P/ ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE         | UN  | 100,0000   | 0,26           | 26,00       |
| 006  | CLIPS 2/0 CX 500                          | CX  | 10,0000    | 5,50           | 55,00       |
| 007  | ENVELOPE P/ CD                            | UN  | 200,0000   | 0,18           | 36,00       |
| 008  | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000         | CX  | 10,0000    | 3,36           | 33,60       |

|                 |                     |      |                      |          |                    |          |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 3.502,62 | <b>VL. BRUTO →</b> | 3.502,62 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|

|  |                 |  |                 |  |                 |                          |      |
|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--------------------------|------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>   | 3.502,62        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                | 0,00            | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                          | 3.502,62        | <b>SALDO ATUAL</b>       | 0,00 |
| <b>PRESIDENTE</b>  | <u>29/11/19</u> | <b>CONTADOR</b>                            | <u>29/11/19</u> | <b>ASS PLAN CONT GESTÃO</b>                      | <u>29/11/19</u> | <u>02/12/2019</u>        |      |
| ITAMAR JOSÉ MARTINS<br>CPF 049.785.178-42                        |                 | DIEGO LEITE PAULINO<br>CRC 1SP 289.913/0-7 |                 | NELSON MARTINS LOPES FILHO<br>CPF 748.734.318-91 |                 | Banco: <u>104</u>        |      |
| Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de: |                 |  |                 |  |                 | Conta: <u>06 00024-6</u> |      |
| (três mil, quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos)   |                 |  |                 |  |                 | Cheques: <u>322552</u>   |      |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                       |  |                  |       |
|---------------------------------------|--|------------------|-------|
| ITAPETININGA, 03 de dezembro de 2019. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br><u>Maria de Lourdes Macedo Piloto</u> | <b>Documento</b> | _____ |
|                                       |  | <b>Número:</b>   | _____ |



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

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL (SUBEMPENHO)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 901/001         | 2019  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 29/11/2019      | 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  | 16/2019                           | 20/2019                      |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 CAMARA MUNICIPAL  | <b>VENCIMENTO</b>                 |                              |
| <b>Função:</b>             | 01 LEGISLATIVA   | <b>MODALIDADE</b>                 |                              |
| <b>SubFunção:</b>          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | Convite Compras e Serviços 3/2019 |                              |
| <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 | 00398/001-2019                    | 2019000000026                |
| <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>  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |                                   |                              |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                                   |                              |

|  |   |                    |                           |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 972  | MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME   | 02.343.926/0001-05 | 371.088.065.110           |
| <b>ENDERECO</b>  |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RUA VIRGÍLIO DE REZENDE, 1450  |   | VILA APARECIDA     |                           |
| <b>CIDADE</b>  | <b>UF</b>   | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITAPETININGA   | SP  | 18201030           | 3273-2891                 |
| <b>BANCO</b>   | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| APLICÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 |
|------|------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 009  | GRAMPO TRILHO PLASTICO | UN  | 30,0000    | 8,50           | 255,00      |
| 010  | LIVRO DE PROTOCOLO     | UN  | 6,0000     | 8,90           | 53,40       |
| 011  | PASTA AZ LOMBO LARGO   | UN  | 60,0000    | 9,60           | 576,00      |
| 012  | PAPEL VERGE 180GR      | UN  | 10,0000    | 12,50          | 125,00      |
| 013  | ELASTICO DINHEIRO      | UN  | 1,0000     | 16,00          | 16,00       |
| 014  | FITA P/ EMPACOTAMENTO  | UN  | 24,0000    | 2,60           | 62,40       |
| 015  | LÁPIS PRETO            | UN  | 50,0000    | 0,30           | 15,00       |
| 016  | TESOURA                | UN  | 12,0000    | 1,99           | 23,88       |

|                 |                     |      |                      |          |                    |          |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 3.502,62 | <b>VL. BRUTO →</b> | 3.502,62 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|

|   |                 |  |                 |  |                 |                         |      |
|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|-------------------------|------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 3.502,62        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                | 0,00            | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                          | 3.502,62        | <b>SALDO ATUAL</b>      | 0,00 |
| <b>PRESIDENTE</b>   | <u>29/11/19</u> | <b>CONTADOR</b>                            | <u>29/11/19</u> | <b>ASS PLAN CONT GESTÃO</b>                      | <u>29/11/19</u> | <u>02/12/2019</u>       |      |
| ITAMAR JOSÉ MARTINS<br>CPF 049.785.178-42                               |                 | DIEGO LEITE PAULINO<br>CRC 1SP 289.913/0-7 |                 | NELSON MARTINS LOPES FILHO<br>CPF 748.734.318-91 |                 | Banco: <u>104</u>       |      |
|   |                 |  |                 |  |                 | Conta: <u>060002246</u> |      |
|   |                 |  |                 |  |                 | Cheques: <u>322552</u>  |      |
| <b>Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:</b> |                 |  |                 |  |                 |                         |      |
| (três mil, quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos)          |                 |  |                 |  |                 |                         |      |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|   |  |                  |       |
|---|--|------------------|-------|
| ITAPETININGA, <u>03</u> de <u>dezembro</u> de <u>2019</u> . | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br><u>Maria de Lourdes Macedo Piloto</u> | <b>Documento</b> | _____ |
|   |  | <b>Número:</b>   | _____ |



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

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 901/001    | ANO   | 2019 |
| DATA DE EMISSÃO | 29/11/2019 | FICHA | 10   |

|                            |  |                                   |                              |
|----------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO  |                                   |                              |
| <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  | 16/2019                           | 20/2019                      |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01. CAMARA MUNICIPAL                                       | <b>VENCIMENTO</b>                 |                              |
| <b>Função:</b>             | 01 LEGISLATIVA   | <b>MODALIDADE</b>                 |                              |
| <b>SubFunção:</b>          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | Convite Compras e Serviços 3/2019 |                              |
| <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 | 00398/001-2019                    | 2019000000026                |
| <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>  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |                                   |                              |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  |                                   |                              |

|  |   |                    |                           |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 972  | MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME   | 02.343.926/0001-05 | 371.088.065.110           |
| <b>ENDEREÇO</b>  |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RUA VIRGÍLIO DE REZENDE, 1450  |   | VILA APARECIDA     |                           |
| <b>CIDADE</b>  |   | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| ITAPETININGA   |   | SP                 | 18201030                  |
| <b>TELEFONE</b>  |   | <b>TIPO CONTA</b>  |                           |
| 3273-2891  |   |                    |                           |
| <b>BANCO</b>   | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       |                           |
|  |   |                    |                           |
| <b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 |
|------|----------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 017  | CALCULADORA                | UN  | 6,0000     | 7,99           | 47,94       |
| 018  | ESTILETE                   | UN  | 24,0000    | 1,30           | 31,20       |
| 019  | PASTA L                    | UN  | 100,0000   | 0,70           | 70,00       |
| 020  | PEN DRIVE                  | UN  | 30,0000    | 26,00          | 780,00      |
| 021  | APONTADOR                  | UN  | 20,0000    | 0,70           | 14,00       |
| 022  | POST-IT                    | UN  | 15,0000    | 2,50           | 37,50       |
| 023  | CANETA MARCA TEXTO VERDE   | UN  | 36,0000    | 1,10           | 39,60       |
| 024  | CANETA MARCA TEXTO LARANJA | UN  | 36,0000    | 1,10           | 39,60       |

|                 |                     |      |                      |          |                    |          |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 3.502,62 | <b>VL. BRUTO →</b> | 3.502,62 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|

|   |                 |   |                 |   |                 |                    |                    |
|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 3.502,62        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                       | 0,00            | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                 | 3.502,62        | <b>SALDO ATUAL</b> | 0,00               |
| <b>PRESIDENTE</b>   | <i>29/11/19</i> | <b>CONTADOR</b>                                   | <i>29/11/19</i> | <b>ASS PLAN CONT GESTÃO</b>                             | <i>29/11/19</i> | <i>024 14 2019</i> |                    |
| <b>ITAMAR JOSÉ MARTINS</b><br>CPF 049.785.178-42                        |                 | <b>DIEGO LEITE PAULINO</b><br>CRC 1SP 289.913/0-7 |                 | <b>NELSON MARTINS LOPES FILHO</b><br>CPF 748.734.318-91 |                 | <b>Banco:</b>      | <i>104</i>         |
|   |                 |   |                 |   |                 | <b>Conta:</b>      | <i>06 0000 246</i> |
|   |                 |   |                 |   |                 | <b>Cheques</b>     | <i>322552</i>      |
| <b>Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:</b> |                 |   |                 |   |                 |                    |                    |
| (três mil, quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos)          |                 |   |                 |   |                 |                    |                    |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|   |  |                  |       |
|---|--|------------------|-------|
| ITAPETININGA, <u>03</u> de <u>dezembro</u> de <u>2019</u> . | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br><i>Maria de Lourdes Macedo Piloto</i> | <b>Documento</b> | _____ |
|   |  | <b>Número:</b>   | _____ |



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 901/001         | 2019  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 29/11/2019      | 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  | 16/2019                           | 20/2019                      |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 CAMARA MUNICIPAL  | <b>VENCIMENTO</b>                 |                              |
| <b>Função:</b>             | 01 LEGISLATIVA   | <b>MODALIDADE</b>                 |                              |
| <b>SubFunção:</b>          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | Convite Compras e Serviços 3/2019 |                              |
| <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 | 00398/001-2019                    | 2019000000026                |
| <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>  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |                                   |                              |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO  |                                   |                              |

|  |   |                    |                           |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 972  | MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME   | 02.343.926/0001-05 | 371.088.065.110           |
| <b>ENDEREÇO</b>  |   | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RUA VIRGÍLIO DE REZENDE, 1450  |   | VILA APARECIDA     |                           |
| <b>CIDADE</b>  | <b>UF</b>   | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| ITAPETININGA   | SP  | 18201030           | 3273-2891                 |
| <b>BANCO</b>   | <b>AGÊNCIA</b>  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
|  |   |                    |                           |
| <b>APLICAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 |
|------|--------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 025  | GRAMPEADOR 26/6                | UN  | 30,0000    | 6,90           | 207,00      |
| 026  | ETIQUETA BOLINHA               | UN  | 50,0000    | 3,60           | 180,00      |
| 027  | LIVRO ATA                      | UN  | 6,0000     | 8,50           | 51,00       |
| 028  | FITA CORRETIVA                 | UN  | 60,0000    | 2,95           | 177,00      |
| 029  | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0 | UN  | 50,0000    | 0,54           | 27,00       |
| 030  | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0  | UN  | 50,0000    | 0,54           | 27,00       |
| 031  | CANETA MARCA TEXTO AMARELA     | UN  | 36,0000    | 1,10           | 39,60       |
| 032  | PINCEL ATOMICO AZUL            | UN  | 12,0000    | 2,85           | 34,20       |

|                 |                     |      |                      |          |                    |          |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 3.502,62 | <b>VL. BRUTO →</b> | 3.502,62 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|

|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                       | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                 | <b>SALDO ATUAL</b>               |
| 3.502,62  | 0,00  | 3.502,62  | 0,00                             |
| <b>PRESIDENTE</b>   | <b>CONTADOR</b>                                   | <b>ASS PLAN CONT GESTÃO</b>                             |                                  |
| <u>29/11/19</u>   | <u>29/11/19</u>                                   | <u>29/11/19</u>   | <u>02/12/2019</u>                |
| <b>ITAMAR JOSÉ MARTINS</b><br>CPF 099.785.178-42                        | <b>DIEGO LEITE PAULINO</b><br>CRC 1SP 289.913/0-7 | <b>NELSON MARTINS LOPES FILHO</b><br>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>040 0000246</u> |
| (três mil, quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos)          |   |   | <b>Cheques:</b> <u>322552</u>    |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| ITAPETININGA, <u>03</u> de <u>dezembro</u> de <u>2019</u> . | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br><u>Maria de Lourdes Macedo Piloto</u> | <b>Documento</b> _____ |
|   |  | <b>Número:</b> _____   |



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

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 901/001         | 2019  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 29/11/2019      | 10    |

|                     |  |                                   |                       |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Fonte de Recurso:   | 1 TESOIRO  |                                   |                       |
| Aplicação:          | 110 GERAL  | FUNDO                             |                       |
| Variação:           | 0  | DÍVIDA                            |                       |
| Órgão:              | 01 CAMARA MUNICIPAL  | PROCESSO                          | CONTRATO Nº           |
| Unid. Orçamentária: | 01 CAMARA MUNICIPAL  | 16/2019                           | 20/2019               |
| Unid. Executora:    | 01 CAMARA MUNICIPAL  | VENCIMENTO                        |                       |
| Função:             | 01 LEGISLATIVA   | MODALIDADE                        |                       |
| SubFunção:          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | Convite Compras e Serviços 3/2019 |                       |
| Programa:           | 0058 PROCESSO LEGISLATIVO                                  | PEDIDO                            | AJUSTE AUDESP COMPRAS |
| Projeto/Atividade:  | 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ | 00398/001-2019                    | 2019000000026         |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | CENTRO DE CUSTO                   |                       |
| Elemento Despesa:   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                   |                       |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |                                   |                       |
| Vínculo:            | O ORDINÁRIO  |                                   |                       |

|   |   |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO  | NOME DO FORNECEDOR  | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 972   | MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME   | 02.343.926/0001-05 | 371.088.065.110    |
| ENDEREÇO  |   | BAIRRO             |                    |
| RUA VIRGÍLIO DE REZENDE, 1450   |   | VILA APARECIDA     |                    |
| CIDADE  | UF  | CEP                | TELEFONE           |
| ITAPETININGA  | SP  | 18201030           | 3273-2891          |
| BANCO   | AGÊNCIA   | CONTA              | TIPO CONTA         |
| APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 |
|------|------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 033  | FITA DUREX 12X30 | UN  | 24,0000    | 0,70           | 16,80       |
| 034  | ETIQUETA 6181    | UN  | 6,0000     | 39,90          | 239,40      |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 3.502,62 | VL. BRUTO → | 3.502,62 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|  |                            |                                   |                           |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO ATÉ A DATA       | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL               |
| 3.502,62   | 0,00                       | 3.502,62                          | 0,00                      |
| PRESIDENTE   | CONTADOR                   | ASS PLAN CONT GESTÃO              |                           |
| <u>29/11/19</u>  | <u>29/11/19</u>            | <u>29/11/19</u>                   | <u>02/12/2019</u>         |
| <u>ITAMAR JOSÉ MARTINS</u>                                       | <u>Diego Leite Paulino</u> | <u>Nelson Martins Lopes Filho</u> | Banco: <u>104</u>         |
| CPF 049.785.178-42   | CRC 1SP 289.913/0-7        | CPF 748.734.318-91                | Conta: <u>06 00002416</u> |
| Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de: |                            |                                   | Cheques: <u>322552</u>    |
| (três mil, quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos)   |                            |                                   |                           |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| ITAPETININGA, <u>03</u> de <u>dezembro</u> de <u>2019</u> . | ASSINATURA DO FORNECEDOR              | Documento     |
|   | <u>Maria de Lourdes Macedo Piloto</u> | Número: _____ |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Material Escolar - Escritório - Informático



DISK 3273-2891 / 3373-1572  
 ENTREGA 3527-2891 / 99855-55870  
 R. Virgílio do Rezende, 1450 - Vila Aparecida - Itapetininga/SP  
 idealpapelaria@yahoo.com.br / f. Ideal Papelaria

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000015727 FL. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 1102 3439 2600 0105 5500 1000 0157 2710 1015 7780

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190897643257 - 29/11/2019 14:22:49

CNPJ / CPF

02.343.926/0001-05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371088065110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENDEREÇO

R: JOSE SOARES HUNGIA, 489

MUNICÍPIO

PETININGA

BAIRRO / DISTRITO

JD MARABA

CNPJ / CPF

67.360.537/0001-33

CEP

18200-009

DATA DA EMISSÃO

29/11/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2019

FONE / FAX

(15)3275-7600

SP

14:18:44

| FAZENDA | PAGAMENTO       | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---------|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
|         | DADOS DA FATURA | 015727 | 3.502,62       | 0,00           | 3.502,62      |

| DUPLICATAS   |            | DUPLICATA |              | DUPLICATA |       | DUPLICATA    |       | DUPLICATA |              |
|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------|-----------|--------------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR     | Nº DUPLICATA | VENC.     | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR     | Nº DUPLICATA |
| 001          | 15/12/2019 | 3.502,62  |              |           |       |              |       |           |              |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |      | VALOR DO ICMS SUBST. |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |          | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
|-------------------------|------|------------------------|------|----------------------|------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS          | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | 1.003,60 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.502,62 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO        | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.  | 0,00 | VALOR DO IPI              | 0,00     | VALOR TOTAL DA NOTA      | 3.502,62 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF |  | CNPJ / CPF         |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL                          |  | 9 - SEM FRETE   |  |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO       |  |             |  |                  |  |    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUNIERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|------------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|------------|------------|--------------|

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO SERV.             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|                             | CANETA MARÇA TEXTO AMARELA MASTERPRINT<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 15,39 / 38,86% | 96082000 | 0500  | 5405 | UN    | 36,00  | 1,10           | 0,00           | 39,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 003027                      | PEN DRIVE MINI PRÉTO 8GB MULTILASER<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 228,07 / 29,24%   | 85235190 | 0102  | 5102 | PC    | 30,00  | 26,00          | 0,00           | 780,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 003470                      | CANETA COMPACTOR ECONÔMICO VERMELHA<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 10,49 / 38,85%    | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 50,00  | 0,54           | 0,00           | 27,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 007210                      | CLIPS 2x0 GOLDEN KRAFT 500GR<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 13,46 / 24,47%           | 83059000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,00  | 5,50           | 0,00           | 55,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 009530                      | FITA CREPE 48X50 ADELBRAS<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 21,00 / 26,28%              | 48114110 | 0102  | 5102 | UN    | 10,00  | 7,99           | 0,00           | 79,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 009700                      | FITA DUREX 12X30 TRANSP ADELBRAS<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 4,35 / 25,89%        | 39191010 | 0102  | 5102 | UN    | 24,00  | 0,70           | 0,00           | 16,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 011770                      | GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO CLASSE<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 8,22 / 24,46%   | 83052000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,00  | 3,36           | 0,00           | 33,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 018930                      | APONTADOR METAL LEO E LEO<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 4,38 / 31,29%               | 82141000 | 0102  | 5102 | UN    | 20,00  | 0,70           | 0,00           | 14,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 419,94 de tributos federais, R\$ 583,68 de tributos estaduais, R\$ 2499,00 pelos produtos. Fonte: IBPT 0C3829 | VENDEADOR: 0-USUARIO

RESERVA FISCAL

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

Em 29 NOV 2019

*Adriana*



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Material Escolar - Escritório - Informático



DISK 3273-2891 / 3373-1572  
 ENTREGA 3527-2891 / 99855-5587  
 R. Virgílio de Rezende, 1450 - Vila Aparecida - Itapetininga/SP  
 idealpapelaria@yahoo.com.br / f. Ideal Papelaria

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000015727 FL. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 1102 3439 2600 0105 5500 1000 0157 2710 1015 7780

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190897643257 - 29/11/2019 14:22:49

CNPJ / CPF

02.343.926/0001-05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371088065110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS ICMS | IP   |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 027970                  | CANETA COMPACTOR ECONÔMICA AZUL<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 10,49 / 38,85%            | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 50,00  | 0,54           | 0,00           | 27,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 028010                  | CANETA COMPACTOR ECONÔMICA PRETA<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 10,49 / 38,85%           | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 50,00  | 0,54           | 0,00           | 27,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 028720                  | CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 15,39 / 38,86%       | 96082000 | 0500  | 5405 | UN    | 36,00  | 1,10           | 0,00           | 39,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 028720                  | CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 15,39 / 38,86%     | 96082000 | 0500  | 5405 | UN    | 36,00  | 1,10           | 0,00           | 39,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 029630                  | CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA C/100<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 6,26 / 31,30%     | 42021210 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00   | 20,00          | 0,00           | 20,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 033430                  | CAPA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE C/100<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 8,14 / 31,31%     | 42021210 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00   | 26,00          | 0,00           | 26,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 034610                  | ELÁSTICO MAMUTH 1KG<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 4,25 / 26,56%                         | 40169990 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 16,00          | 0,00           | 16,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 035000                  | ENVELOPE CD PAPEL C/VISOR BRANCO<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 9,46 / 26,28%            | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 200,00 | 0,18           | 0,00           | 36,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 038360                  | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO GOLDEN KRAFT<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 89,86 / 35,24% | 39261000 | 0500  | 5405 | UN    | 30,00  | 8,50           | 0,00           | 255,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 040060                  | LÁPIS PRETO LEO E LEO<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 3,33 / 22,20%                       | 96091000 | 0500  | 5405 | UN    | 50,00  | 0,30           | 0,00           | 15,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 046690                  | PASTA L A4 CRISTAL KAZ<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 21,90 / 31,29%                     | 42021210 | 0500  | 5405 | UN    | 100,00 | 0,70           | 0,00           | 70,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 046950                  | PASTA AZ LARGA AZUL CLARO POLYCARD<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 152,12 / 26,41%        | 48209000 | 0500  | 5405 | UN    | 60,00  | 9,60           | 0,00           | 576,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 050870                  | PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 104FLS.TILIBRA<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 14,10 / 26,40%   | 48201000 | 0500  | 5405 | UN    | 6,00   | 8,90           | 0,00           | 53,40         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 052930                  | TESOURA ESCOLAR COLOR MASTERPRINT<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 6,22 / 26,05%           | 82130000 | 0500  | 5405 | UN    | 12,00  | 1,99           | 0,00           | 23,88         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 059880                  | CANETA MARCA TEXTO ROSA MASTERPRINT<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 15,39 / 38,86%        | 96082000 | 0500  | 5405 | UN    | 36,00  | 1,10           | 0,00           | 39,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 059970                  | ETIQUETA PIMACÓ TP-12 OURO<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 47,16 / 26,20%                 | 48211000 | 0102  | 5102 | UN    | 50,00  | 3,60           | 0,00           | 180,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 098910                  | CORRETIVO FITA 5X6MM MASTERPRINT<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 47,70 / 26,95%           | 96121012 | 0102  | 5102 | UN    | 60,00  | 2,95           | 0,00           | 177,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 105315                  | PINCEL MARCADOR RECAR. AZUL COMPACTOR<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 13,29 / 38,86%      | 96082000 | 0102  | 5102 | UN    | 12,00  | 2,85           | 0,00           | 34,20         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 105358                  | FITA LARGA 48x45m TACK TAPE<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 16,17 / 25,91%                | 39191010 | 0102  | 5102 | PC    | 24,00  | 2,60           | 0,00           | 62,40         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 105513                  | CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FLS TILIBRA<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 13,36 / 26,20%    | 48202000 | 0102  | 5102 | UN    | 6,00   | 8,50           | 0,00           | 51,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 107005                  | PAPÉL VÉRGÉ A4 180G BRANCO USAPEL<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 32,85 / 26,28%          | 48025810 | 0102  | 5102 | PC    | 10,00  | 12,50          | 0,00           | 125,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 107121                  | ETIQUETA TB181 C/100FLS TILIBRA<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 62,72 / 26,20%            | 48219000 | 0102  | 5102 | CX    | 6,00   | 39,90          | 0,00           | 239,40        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 107273                  | GRAMPEADOR 306-Y CLASSE<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 51,17 / 24,72%                    | 84729040 | 2102  | 5102 | UN    | 30,00  | 6,90           | 0,00           | 207,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 107274                  | CALCULADORA CLÁ 9806 CLASSE<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 11,83 / 24,68%                | 84701000 | 2102  | 5102 | UN    | 6,00   | 7,99           | 0,00           | 47,94         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 107275                  | BLOCO ADESIVO 76X76 100FL AMARELO CLASSE<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 10,74 / 28,64%   | 48201000 | 2500  | 5405 | PCT   | 15,00  | 2,50           | 0,00           | 37,50         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 106829                  | ESTILETE LARGO MASTERPRINT<br>Valor Aproximado Tributos R\$ 8,46 / 27,12%                  | 82119390 | 0102  | 5102 | UN    | 24,00  | 1,30           | 0,00           | 31,20         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 900/000    | ANO   | 2019 |
| DATA DE EMISSÃO | 07/11/2019 | FICHA | 10   |

|                            |  |                                   |                              |
|----------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO  |                                   |                              |
| <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  | 16/2019                           | 19/2019                      |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 CAMARA MUNICIPAL  | VENCIMENTO                        |                              |
| <b>Função:</b>             | 01 LEGISLATIVA   | MODALIDADE                        |                              |
| <b>SubFunção:</b>          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | Convite Compras e Serviços 3/2019 |                              |
| <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 | 00397/000-2019                    | 2019000000025                |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | CENTRO DE CUSTO                   |                              |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                   |                              |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |                                   |                              |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 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>ENDERECO</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 O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (Obs.: ) |   |                    |                           |
| <b>Entrega</b>  | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, RUA: JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489. JDMARABA |                    |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                           | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | PAPEL SULFITE A4 75g/m2 c/ 500 Fls. | PCT | 500,0000   | 16,67          | 8.335,00    |
| 002  | POST IT 38X50                       | UN  | 30,0000    | 2,00           | 60,00       |
| 003  | PAPEL SULFITE 90GR                  | PCT | 500,0000   | 25,83          | 12.915,00   |
| 004  | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07        | UN  | 300,0000   | 0,89           | 267,00      |

|   |                             |   |                    |                    |                  |
|---|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
|   |                             |   |                    | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>21.577,00</b> |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                      | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                     | <b>SALDO ATUAL</b> |                    |                  |
| 400.000,00                                | 107.409,48                  | 21.577,00                                   | 271.013,52         |                    |                  |
| <b>PRESIDENTE</b>                         | <u>07/11/2019</u>           | <b>CONTADORA</b>                            | <u>07/11/2019</u>  |                    |                  |
| ITAMAR JOSE MARTINS<br>CPF 049.785.178-42 |                             | NÁDIA AP. S. KECIORIS<br>CRC 1SP 248005/O-7 |                    |                    |                  |



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

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 900/001         | 2019  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 12/11/2019      | 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  | 16/2019                           |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 CAMARA MUNICIPAL  | <b>CONTRATO Nº</b>                |
| <b>Função:</b>             | 01 LEGISLATIVA   | 19/2019                           |
| <b>SubFunção:</b>          | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | <b>VENCIMENTO</b>                 |
| <b>Programa:</b>           | 0058 PROCESSO LEGISLATIVO                                  | 19/11                             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ | <b>MODALIDADE</b>                 |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | Convite Compras e Serviços 3/2019 |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                     | <b>PEDIDO</b>                     |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | 00397/001-2019                    |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>      |
|                            |  | 2019000000025                     |
|                            |  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>            |

|  |   |                    |                           |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| <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 O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 SULFITE A4 75g/m2 c/ 500 FIs. | PCT | 500,0000   | 16,67          | 8.335,00    |
| 002  | POST IT 38X50                       | UN  | 30,0000    | 2,00           | 60,00       |
| 003  | PAPEL SULFITE 90GR                  | PCT | 500,0000   | 25,83          | 12.915,00   |
| 004  | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07        | UN  | 300,0000   | 0,89           | 267,00      |

|                 |                     |      |                      |           |                    |           |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 21.577,00 | <b>VL. BRUTO →</b> | 21.577,00 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|

|   |                   |   |                   |  |                   |                    |             |
|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | 21.577,00         | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                 | 0,00              | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                          | 21.577,00         | <b>SALDO ATUAL</b> | 0,00        |
| <b>PRESIDENTE</b>   | <u>12/11/2019</u> | <b>CONTADORA</b>                            | <u>12/11/2019</u> | <b>CHEFE SETOR CONTABIL</b>                      | <u>12/11/2019</u> |                    |             |
| ITAMAR JOSÉ MARTINS<br>CPF 049.785.178-42                               |                   | MADIA AP. S. KEÇIORIS<br>CRC 1SP 248005/0-7 |                   | NELSON MARTINS LOPES FILHO<br>CPF 748.734.318-91 |                   | <b>Banco:</b>      | 104         |
|   |                   |   |                   |  |                   | <b>Conta:</b>      | 06.000024-6 |
|   |                   |   |                   |  |                   | <b>Cheques</b>     | 322468      |
| <b>Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a importância de:</b> |                   |   |                   |  |                   |                    |             |
| (vinte e um mil, quinhentos e setenta e sete reais)                     |                   |   |                   |  |                   |                    |             |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|  |                                 |                  |                    |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------|
| ITAPETININGA, <u>14</u> de <u>NOV</u> de <u>2019</u> | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> | <u>R6</u>          |
|  |                                 | <b>Número:</b>   | <u>23.560748-4</u> |

Recebemos de ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO ITAPETININGA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/11/2019 Dest/Remo: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA Valor Total: 21.577,00

NF-e  
Nº 000.000.285  
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  
Fone: (15)99831-4980  
PAP\_E\_CIA@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.285  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 1124 6031 2500 0174 5500 1000 0002 8510 0001 0768

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

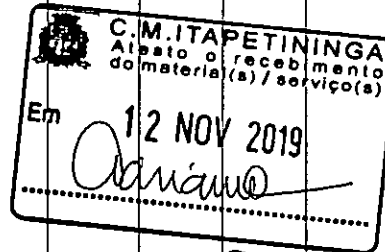
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190843925856 12/11/2019 12:20:07  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 371177360112  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 24.603.125/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
CNPJ / CPF: 67.360.537/0001-33  
DATA DA EMISSÃO: 12/11/2019  
ENDEREÇO: RUA- JOSE SOARES HUNGRIA, S/N  
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM MARABA  
CEP: 00000-000  
DATA DA SAÍDA:  
MUNICÍPIO: ITAPETININGA  
UF: SP  
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                |                            |                    |                          |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 3.961,04 (18,36 %) | 21.577,00                |  |
| V. J FRETE              | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 21.577,00                |  |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |                 |             |                  |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF / CNPJ / CPF    |
|                                       |         |       | 0 - EMITENTE    |             |                  |                    |
| ENDEREÇO                              |         |       | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |                    |

| 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 |
| 293                           | PCT COM 500 FLS PAPEL SULFITE A4 RINO-           | 48025610 | 0400  | 5405 | PCT   | 500,00 | 16,67          | 0,00           | 8.335,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 563                           | PCT PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS-90 GRAMAS CHAMEX | 48025610 | 0400  | 5102 | PCT   | 500,00 | 25,83          | 0,00           | 12.915,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 355                           | BLOCO POST IT-38 X 50 KORES                      | 48201000 | 0400  | 5102 | UN    | 30,00  | 2,00           | 0,00           | 60,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 217                           | CANETAS-COMPACTOR 07 AZUL                        | 96082000 | 0400  | 5405 | UN    | 300,00 | 0,89           | 0,00           | 267,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |



DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 3961,04 Fed, 2605,26 Est  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) F3W1D7 18.1.B  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTRATO N. 17/2019- CARTA CONVITE N. 03/2019-  
RESERVADO AO FISCO