



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

FONES (0XX15) 3544-1167- (0XX15) 3544-1106

e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

MEMORANDO INTERNO Nº 013/2021.

De: Presidência

Para: Diretoria

Em: 30/04/2021

Assunto: Solicito providências necessárias no que tange a aquisição de recargas para cartucho de toner e refil de tintas para as impressoras desta Casa.

Senhor Diretor,

Determino providências no sentido de cotação de preços e aquisição de recargas de cartuchos de toner CF283A- M125/M127FW e refil EPSON L4160 para as impressoras utilizadas nesta Casa, visando o bom andamento dos serviços.


MAURICIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE

CÂMARA DE RIBEIRÃO GRANDE
camararibeiraogrande.sp.gov.br



Protocolo N.º 0253-2021
Ordem de Serviço 0013-2021
30/04/2021 15:35:00

CRISTIANE



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Felício Lapiano, 131, Raia, Estado de São Paulo

FONES (0XX15) 3544-1167- (0XX15) 3544-1106

e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

COTAÇÃO DE PREÇOS

(MATERIAL DE ESCRITÓRIO)

EMPRESA/FORNECEDOR: _____

CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____

TELEFONE: _____

POSSUI NOTA FISCAL () SIM () NÃO

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	Valor Uni. R\$	Valor Total R\$
1	10 UNI	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER CF283A – M125/ M127FN/ M127FW		
2	03 UNI	KIT REFIL ORIGINAL DE TINTA COM 04 CORES (PRETO, AMARELO, CIANO, MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON L4160		

DATA: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____

CARIMBO DA EMPRESA/CNPJ:



CBO - INFORMÁTICA

Rua General Carneiro, nº 392, sala 1 - Capão Bonito / SP

Fone.: (15) 996436344 - e-mail: cbocontato@hotmail.com

CNPJ: 13.210.244/0001-40

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Data: 03/05/202

ORÇAMENTO - PRODUTO / SERVIÇO

Quantidade: Unid.	Produto:	VAL. UNIT.	VAL.TOTAL
10	RECARGA TONER HP 83A	R\$ 35,00	R\$ 350,00
3	KIT REFIL EPSON 4 CORES ORIGINAL	R\$ 180,00	R\$ 540,00
		TOTAL	R\$ 890,00

Camila Maria da Silva Santos

Responsável: CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Felício Lapiano, 131, Raia, Estado de São Paulo
FONES (0XX15) 3544-1167- (0XX15) 3544-1106
e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

COTAÇÃO DE PREÇOS

(MATERIAL DE INFORMÁTICA)

EMPRESA/FORNECEDOR: mn Informática
CNPJ: 17.528.721/0001-71
ENDEREÇO: Rua 24 de fevereiro, 290
CIDADE: Capão Bonito - SP
TELEFONE: (15) 3542-1589 / (15) 99696 1089
POSSUI NOTA FISCAL (☒) SIM () NÃO

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	Valor Uni. R\$	Valor Total R\$
1	10 UNI	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER CF283A – M125/ M127FN/ M127FW	39,00	390,00
2	03 UNI	KIT REFIL ORIGINAL DE TINTA COM 04 CORES (PRETO, AMARELO, CIANO, MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON L4160	180,00	540,00

DATA: 10/05/2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____

CARIMBO DA EMPRESA/CNPJ:

CNPJ: 17.528.721/0001-71
IE: 251.043.419-316
MAICON TIAGO DE QUEIROZ
NASCIMENTO 037572157882
RUA 24 DE FEVEREIRO, 290
CENTRO - CEP: 13.300-360
CAPÃO BONITO/SP



ORÇAMENTO 327

NEOBIT INFORMÁTICA - 07.837.831/0001-61
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 361 CENTRO - CAPAO BONITO - SP **CEP:** 18.300-005
Fone: (15) 3542-3482 **E-mail:** contato@neobit.com.br **Site:** www.neobit.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: RONALDO SANTOS **DATA:** 14/05/2021

RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
CNPJ: 71.565.568/0001-06
CONTATO: Leonardo
EMAIL: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br
NUMERO: 131
COMPLEMENTO:
UF: SP

NOME FANTASIA: CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
INSC. ESTADUAL: ISENTA
TELEFONE: (15) 3544-1167
ENDEREÇO: FELICIO LAPIANO
BAIRRO: RAIA
CEP: 18.315-000
CIDADE: RIBEIRAO GRANDE

DADOS DE CONTATO

Nome: Leonardo
WebSite:
E-mail:

Telefone:
Celular:

DADOS DO ORÇAMENTO

FOTO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	NB00982 - TONER COMPAT. HP CF283A	10,00	PC	84439933	R\$ 49,00	R\$ 490,00
2.	REFIL EPSON T504 - KIT (PRETO E COLORIDOS)	3,00			R\$ 309,00	R\$ 927,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	13,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	2 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 1.417,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 1.417,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	11/06/2021	R\$ 1.417,00	Dinheiro
VALIDADE: 5 PRAZO DE ENTREGA: 10			

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Felício Lapiano, 131, Raia, Estado de São Paulo

FONES (0XX15) 3544-1167- (0XX15) 3544-1106

e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Processo: 0253-2021

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	C.B.O	M.N. INFO	NEOBIT
1	10 UNI	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER CF283A – M125/ M127FN/ M127FW	R\$ 350,00	R\$ 390,00	R\$ 490,00
2	03 UNI	KIT REFIL ORIGINAL DE TINTA COM 04 CORES (PRETO, AMARELO, CIANO, MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON L4160	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 927,00
			R\$ 890,00	R\$ 930,00	R\$ 1.417,00



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

FONES (0XX15) 3544-1167- (0XX15) 3544-1106

e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

DESPACHO

De: Presidência

Para: Contabilidade

Processo: 253-2021

Prezada senhora,

Encaminho o presente processo para parecer contábil quanto a previsão orçamentária e disponibilidade financeira para recarga de toners e aquisição de tinta para as impressoras desta Casa, conforme o orçamento mais vantajoso apresentado pela empresa "Camila Maria da Silva Santos - C.B.O Informática", no valor total de R\$ 890,00.

20/05/2021.

MAURICIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE

ESTADO DE SÃO PAULO – FONE/FAX: (15) 3544 - 1167 - 3544 - 1106

Rua Fel - CEP 18.315-000 - EMAIL: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

DE: CONTABILIDADE

PARA: PRESIDÊNCIA

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE TONERS E AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARREGAMENTO DE IMPRESSORAS.

PROCESSO 253/2021

Senhor Presidente,

Em resposta ao questionamento sobre a dotação orçamentária e financeira, para aquisição de de toners e tintas para carregamento de impressoras, conforme especificado acima, com base na cotação realizada e constante do referido processo, informo que está consignado no orçamento desta Casa de Leis, previsão de recursos orçamentários para suportar despesas oriundas desta solicitação, conforme consta na planilha anexo (ficha 06 – Material de Consumo e ficha 09 – Serviços de terceiros pessoa jurídica).

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me.

Ribeirão Grande, 20 de maio de 2021.

MARIA DE LOURDES FERREIRA

CRC-1SP 168458/0-7



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

RUA FELÍCIO LAPIANO, 131

71565568/0001-06

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 11/06/2021

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE				
01				PODER LEGISLATIVO				
01 01				CORPO LEGISLATIVO				
010101				CORPO LEGISLATIVO				
01				Legislativa				
01 031				Ação Legislativa				
01 031 0001				CÂMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 1004 0000				OBRAS E INSTALAÇÕES				
001				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
0.01.00				110.000 GERAL	11.066,84			23.933,16
					0,00			23.933,16
01 031 0001 2001 0000				MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA				
002				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.190,00	9.197,62	0,00	692.387,62
0.01.00				110.000 GERAL	286.405,78			405.981,84
					0,00			405.981,84
003				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0.01.00				110.000 GERAL	21.787,50			53.212,50
					0,00			53.212,50
004				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0.01.00				110.000 GERAL	2.082,74			917,26
					0,00			917,26
005				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
0.01.00				110.000 GERAL	29.332,00			56.668,00
					0,00			56.668,00
006				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	5.000,00	0,00	20.200,00
0.01.00				110.000 GERAL	11.232,67			8.967,33
					0,00			8.967,33
007				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0.01.00				110.000 GERAL	0,00			3.000,00
					0,00			3.000,00
008				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0.01.00				110.000 GERAL	0,00			3.000,00
					0,00			3.000,00
009				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.604,66	15.000,00	0,00	98.604,66
0.01.00				110.000 GERAL	51.702,00			46.902,66
					0,00			46.902,66
TOTAL ORÇAMENTARIO					975.994,66	40.197,62	0,00	1.016.192,28
					413.609,53			602.582,75
					0,00			602.582,75
TOTAL GERAL					975.994,66	40.197,62	0,00	1.016.192,28
					413.609,53			602.582,75
					0,00			602.582,75



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

FONES (0XX15) 3544-1167- (0XX15) 3544-1106

e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

DESPACHO

Processo: 253-2021

20/05/2021

Tendo em vista o parecer contábil, não havendo nenhum óbice, autorizo a recarga de toners e aquisição de tinta para as impressoras desta Casa, conforme o orçamento mais vantajoso apresentado pela empresa "Camila Maria da Silva Santos - C.B.O Informática", no valor total de R\$ 890,00, encaminhe para os setores competentes para as providências necessárias.

MAURICIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Felício Lapiano, 131, Raia, Ribeirão Grande, Estado de São Paulo

FONES (0XX15) 3544-1167 - (0XX15) 3544-1106

e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

DATA: 20/05/2021

REF. COTAÇÃO DE PREÇOS

FORNECEDOR: CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS – “C.B.O. INFORMÁTICA”

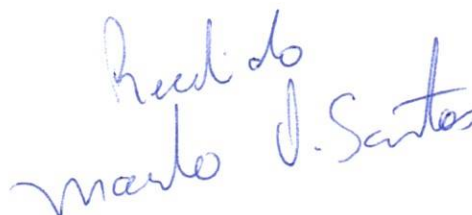
CNPJ: 13.210.244/0001-40

ENDEREÇO: RUA GENERAL CARNEIRO, 392, SALA 1, CENTRO - CAPÃO BONITO/SP.

TELEFONE: (15) 99643-6344

Item	Quant.	Descrição do produto/ serviço	Valor Uni. R\$	Valor Total R\$
1	10 UNI	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER CF283A – M125/ M127FN/ M127FW	35,00	350,00
2	03 UNI	KIT REFIL ORIGINAL DE TINTA COM 04 CORES (PRETO, AMARELO, CIANO, MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON L4160	180,00	540,00
TOTAL R\$				890,00


MAURICIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE


Camila Maria da Silva Santos

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**

RUA FELÍCIO LAPIANO, 131

71.565.568/0001-06

EMPENHO:**97**

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 9	DATA: 25/05/2021	VENCIMENTO:	EMPENHO: 97
-----------------------	-----------------	------------------	-------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	MODALIDADE:	PROCESSO:	OR - Ordinário
---------------------	-------------	-----------	----------------

01 01 01 CORPO LEGISLATIVO	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	

CREDOR: 1304 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO

13.210.244/0001-40
CAPO BONITO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
98.604,66	49.947,00	350,00	48.307,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

/recarga de cartucho de toner CF283-A - 125/M127FN/M127FW

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

VALOR TOTAL DOS ITENS	350,00
------------------------------	---------------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDO	350,00
----------------	---------------

AUTORIZO

MAURÍCIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTABILIDADE

MARIA DE LOURDES FERREIRA
CRC 1SP168458/0-7

PAGUE-SE

MAURÍCIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Ribeirão Grande - SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Fonte de Recurso

0 Recursos não Destinados a Contrap
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

Vencimento: 08/06/2021

Informações Bancárias

BANCO Nº: _____
CONTA Nº: _____
CHEQUE Nº: _____

ELABORADO POR: MARIA DE LOURDES FERREIRA

CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

RUA FELÍCIO LAPIANO, 131
71.565.568/0001-06

EMPENHO:
96

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 6	DATA: 25/05/2021	VENCIMENTO:	EMPENHO: 96
-----------------------	-----------------	-------------------------	-------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	MODALIDADE:	PROCESSO:	OR - Ordinário
-------------------------------	-------------	-----------	----------------

01 01 01 CORPO LEGISLATIVO	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	

CREDOR: 1304 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	13.210.244/0001-40
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO	CAPAO BONITO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.200,00	8.785,17	540,00	10.874,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA kit refl original de tintas com 04 cores p/impressora Epson L4160.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

VALOR TOTAL DOS ITENS	540,00
------------------------------	---------------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDO	540,00
----------------	---------------

AUTORIZO

MAURICIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTABILIDADE

MARIA DE LOURDES FERREIRA
CPF 15P168458/0-7

PAGUE-SE

MAURICIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Ribeirão Grande - SP, ____/____/____.

 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Fonte de Recurso

0 Recursos nao Destinados a Contrap
01 TESOIRO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

 Vencimento: **08/06/2021**

Informações Bancárias

BANCO Nº: _____
CONTA Nº: _____
CHEQUE Nº: _____

ELABORADO POR: MARIA DE LOURDES FERREIRA

CONTADORA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE ISSQN NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000211	Data do Serviço 27/05/2021
		Data e Hora de Emissão 27/05/2021 11:28:03	
		Código de Verificação RSWLPD-000211/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **13.210.244/0001-40** Inscrição Municipal: **3.4.000011461** Inscrição Estadual: **251034508112**
Nome/Razão Social: **CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS** Telefone: ()
Endereço: **RUA GENERAL CARNEIRO 392, (15) 3542-2933 - CENTRO - CEP: 18300030**
E-mail: Celular: ()
Município: **CAPA BONITO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **71.565.568/0001-06** Insc.Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL RIBEIRAO GRANDE**
Endereço: **RUA FELÍCIO LAPIANO 131, - CENTRO - CEP: 18315000**
Município: **RIBEIRAO GRANDE** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10 SV RECARGA TONER HP 83A

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00Código do Serviço: **14.01**

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	--	I.N.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://capaobonito.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

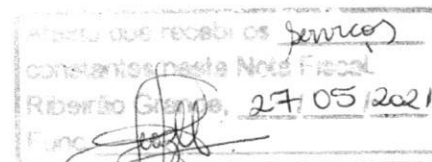
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = **CAPA BONITO / SP**

Recebi (emos) de: **CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000211** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____



RECEBEREMOS DE CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.907
		SÉRIE: 1

CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 522 - B - CENTRO, Capao Bonito, SP - CEP: 18300470 - Fone/Fax: 1535422933	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0513 2102 4400 0140 5500 1000 0009 0710 0680 7621 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.907 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210586409508 - 27/05/2021 11:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251034508112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.210.244/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE		71.565.568/0001-06	27/05/2021
ENDEREÇO RUA FELÍCIO LAPIANO, 131 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2021
MUNICÍPIO Ribeirão Grande	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

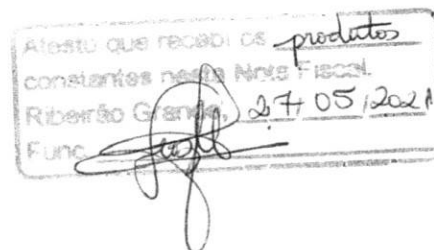
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	540,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1361	KIT TINTA ORIGINAL EPSON 504 (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO)	84439923	0400	5102	UN	3,0000	180,0000	540,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34000011461	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR OPTANTE SIMEI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1213 / 006 / 00000333-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	71.565.568/0001-06

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0840 / 00000105565-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS ME
CPF/CNPJ:	13.210.244/0001-40
Valor:	R\$ 890,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KITS TINTA IMPRESSORA
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2021
Data / Hora da operação:	08/06/2021 10:30:38

Código da operação:	00152977
Chave de segurança:	HJQX9G5X6HCP2M1W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104