



**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**  
 Rua Francisco Wolhers, 146 Centro - CEP: 12980000 - Fone: (11)3163-0020  
 CNPJ: 00.950.072/0001-08  
 E-mail: cmjoanopolis@uol.com.br

03/09/2024	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	EMPENHO Nº <b>40 / 17</b>	PROCESSO Nº <b>03/2024</b>	DOTAÇÃO Nº <b>00007</b>
INTERESSADO <b>003107 - R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME</b>			CNPJ/C.P.F. <b>10.494.861/0001-27</b>	
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP</b>			BANCO <b>104-CEF</b>	
			AGÊNCIA <b>3400</b>	C/C <b>237-0</b>
LICITAÇÃO Nº	MODALIDADE DA LICITAÇÃO <b>DISPENSADA SEM CONTRATO</b>	Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO		VENCIMENTO <b>03/09/2024</b>
UNIDADE <b>PODER LEGISLATIVO</b>				
UNIDADE EXECUTORA <b>SECRETARIA</b>				SALDO ANTERIOR <b>766,62</b>
FUNÇÃO <b>01</b>	SUB-FUNÇÃO <b>031</b>	POGRAMA <b>8055</b>	Nº P/A <b>2-802</b>	ATIVIDADE <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>
VALOR DO LANÇAMENTO <b>42,47</b>				
CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.07.00</b>	MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			SALDO <b>724,15</b>

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 03/2024, REF. O MÊS 09/2024.	42,47	42,47
<b>TOTAL</b>					<b>42,47</b>

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO  
110 - GERAL

**CONTABILIDADE**

03/09/24 \_\_\_\_\_  
 Data *Darlene da Silva*  
DARLENE DA SILVA  
CONTADORA LEGISLATIVA

**ORDENADOR DA DESPESA**

\_\_\_\_\_ *Geiza Mirela Costa*  
GEIZA MIRELA COSTA  
PRESIDENTE

**RECIBO**

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Documento de Identidade  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**CONTROLE**

Artigo de Caixa Nº	Banco	Ag	Conta Nº
	104	3400	237

Cheque Nº \_\_\_\_\_  
*Pix*

03/09/24 \_\_\_\_\_  
 Data

*Mônica Aparecida Beliomini Pereira*  
MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA  
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE RH COSTA SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 15617

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RH COSTA SUPERMERCADO  
ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 78 CENTRO  
JOANOPOLIS - SP  
CEP: 12980000  
FONE: 1148889100

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 15617  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240910494861000127550010000156171000177354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241945591763 - 03/09/2024 08:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

403069422112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.494.861/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS

CNPJ / CPF

00.950.072/0001-08

DATA EMISSÃO

03/09/2024

ENDEREÇO

R: FRANCISCO WOLHERS, 146

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12980000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/09/2024

MUNICÍPIO

JOANOPOLIS

FONE / FAX

1148889800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:38

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/09/2024 - 42,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

42,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

42,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

00.950.072/0001-08

ENDEREÇO

R: FRANCISCO WOLHERS

MUNICÍPIO

JOANOPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
037882	CHA LEAO FUZE MATE SOLTO 250G	09030090	060	5403	UN0001	2	5,5900	0,00	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090407	LEITE INTEGRAL COOPER RITA 1L	04012010	060	5403	UN0001	7	4,4700	0,00	31,29	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL: 01 AGENCIA: 2218-7 CONTA CORRENTE:10743-3 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 2,82 (6,64%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

03/09/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024090317365ac7c663635  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 03/09/2024 às 14:41:39  
**Valor Original:** R\$ 42,47      **Valor Atualizado:** R\$ 42,47  
**Detalhes:** NF 15617

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNIC EST TUR JOANOPOLIS  
**CNPJ:** 00950072000108  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** R. H. COSTA SUPERMERCADO LTDA  
**CNPJ:** 10494861000127  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 10494861000127

**Código da operação:** 35172010183  
**Chave de segurança:** T58QYPXMNC05EZ99

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492