



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

ORDEM DE COMPRA

DATA
03/07/2023

DADOS DO SOLICITANTE

| | | | |
|--|------|--------------------------|----------------------------------|
| NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS | | CNPJ: 00.950.072/0001-08 | |
| ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 – Centro | | CIDADE: Joanópolis | UF: SP CEP: 12980-000 |
| TELEFONE: (011) 3163-0020 | FAX: | CONTATO: Mônica | E-MAIL: cmj.monica@uol.com.br |

DADOS DO FORNECEDOR

| | | | |
|--|------|-----------------------|---------------------------------------|
| NOME: Darielly Leite Vaz de Lima Teixeira - ME | | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 495 | | CIDADE: Joanópolis | UF: SP CNPJ: 22.931.382/0001-00 |
| TELEFONE: (11)4539-7107 | FAX: | CONTATO: DARIELLY | E-MAIL: dari_lima@yahoo.com.br |

OBJETIVO

SOLICITAMOS FORNECER OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, NA FORMA ESTABELECIDADA EM SUA PROPOSTA, E NAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO DESTA ORDEM:

| ITEM | QTD. | UNIDADE MEDIDA | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|--|------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 01 | 90 | UN | Água mineral natural sem gás, envasada em garrafa plástica – 500ml (cristal/pompeia) | 0,75 | 67,50 |
| 01 | 60 | UN | Água mineral natural com gás, envasada em garrafa plástica – 500ml (cristal/pompeia) | 1,25 | 75,00 |
| Valor por extenso (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) | | | | | R\$ 142,50 |

CONDIÇÕES GERAIS

ENTREGA DO OBJETO: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 – CASA DA CIDADANIA – CENTRO – JOANÓPOLIS/SP

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL, POR ENTREGA TRIMESTRAL.

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO OU PIX

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: DARLENE DA SILVA

AUTORIZAÇÃO

PREPARADO POR:

Mônica Apª Beliomini Pereira
Gestor de Compras

AUTORIZADO POR:

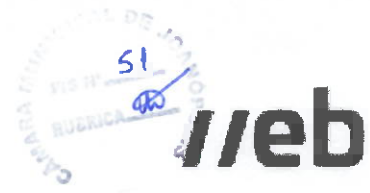
Geiza Mirela Costa
PRESIDENTE

FORNECEDOR:

D.V. LIMA ADEGA-ME
CNPJ: 22.931.382/0001-00
Nome responsável: Darielly L. V. Lima Teixeira
CPF: _____

A presente "ORDEM DE COMPRA" obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente "ORDEM DE COMPRA", comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do **Termo de Referência**, em anexo.



Assunto: **PEDIDO**
De: <monicacontabil@camarajoanopolis.sp.gov.br>
Para: <dari_lima@yahoo.com.br>
Data: 05/07/2023 10:26

- ORDEM COMPRA-agua.pdf (~94 KB)

Olá Darielly, bom dia!

Segue em anexo pedido de ordem de compra para entrega de agua para Câmara.

FAVOR ASSINAR A ORDEM DE COMPRA, POR GENTILEZA.

At.te.

Mônica Pereira

Gestor de Compras

52
ORÇAMENTO



ORDEM DE COMPRA

DATA
03/07/2023

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
CNPJ: 00.950.072/0001-08

ENDEREÇO: Rua Francisco Wolhers nº 146 - Centro
CIDADE: Joanópolis
UF: SP
CEP: 12980-000

TELEFONE: (011) 3163-0020
FAX:
CONTATO: Mônica
E-MAIL: cmj.monica@uol.com.br

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: Darielly Leite Vaz de Lima Teixeira - ME

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 495
CIDADE: Joanópolis
UF: SP
CNPJ: 22.931.382/0001-00

TELEFONE: 11-4539-7107
FAX:
CONTATO: DARIELLY
E-MAIL: dari_lima@yahoo.com.br

OBJETIVO

SOLICITAMOS FORNECER OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, NA FORMA ESTABELECHIDA EM SUA PROPOSTA, E NAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO DESTA ORDEM

| ITEM | QTD. | UNIDADE MEDIDA | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|--|------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 01 | 90 | UN | Água mineral natural sem gás, envasada em garrafa plástica - 500ml (crystal/pompeia) | 0,75 | 67,50 |
| 01 | 60 | UN | Água mineral natural com gás, envasada em garrafa plástica - 500ml (crystal/pompeia) | 1,25 | 75,00 |
| Valor por extenso (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) | | | | | R\$ 142,50 |

CONDIÇÕES GERAIS

ENTREGA DO OBJETO: RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 - CASA DA CIDADANIA - CENTRO - JOANÓPOLIS/SP

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APÓS EMISSÃO DO RECIBO DEFINITIVO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL, POR ENTREGA TRIMESTRAL.

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO OU PIX

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: DARLENE DA SILVA

AUTORIZAÇÃO

| | | |
|--|--|---|
| PREPARADO POR: Mônica Ap' Beliomini Pereira Gestor de Compras | AUTORIZADO POR: Geiza Mirela Costa PRESIDENTE | FORNECEDOR: DARI LIMA ADEGA-ME CNPJ 22.931.382/0001-00 Nome responsável: Darielly L. V. Lima Teixeira CPI: |
|--|--|---|

A presente "ORDEM DE COMPRA" obedecerá aos seguintes termos e condições:

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente "ORDEM DE COMPRA", comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições aqui estabelecidas.
- 2) Cumprir com as especificações do **Termo de Referência**, em anexo.



53

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 06/07/2023 | ORDEM DE PAGAMENTO | EMPENHO Nº 44 / 3 | PROCESSO Nº 04/2023 | DOTAÇÃO Nº 00001 |
| INTERESSADO 003311 - DARIELLY LEITE VAZ DE LIMA TEIXEIRA - ME | | | CNPJ/C.P.F. 22.931.382/0001-00 | |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 495 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP | | | BANCO 000-CELULAR | |
| | | | AGÊNCIA XXXXX-X | C/C 11934282879 |
| LICITAÇÃO Nº | MODALIDADE DA LICITAÇÃO DISPENSADA SEM CONTRATO | Nº CONTRATO / ATA REGISTRO PREÇO | | VENCIMENTO 07/07/2023 |
| UNIDADE PODER LEGISLATIVO | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA CORPO LEGISLATIVO | | | | SALDO ANTERIOR 285,00 |
| FUNÇÃO 01 | SUB-FUNÇÃO 031 | POGRAMA 8001 | Nº P/A 2-801 | ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA UNIDADE |
| CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07.00 | | | | VALOR DO LANÇAMENTO 142,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | SALDO 142,50 |

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| 1 | 1,00 | UN | AQUISIÇÃO DE 90 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 510ML E 60 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS DE 510ML, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023. | 142,50 | 142,50 |
| TOTAL | | | | | 142,50 |

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
 110 - GERAL

CONTABILIDADE

06/07/23
 Data

DARLENE DA SILVA
 CONTADORA LEGISLATIVA

ORDENADOR DA DESPESA

GEIZA MIRELA COSTA
 PRESIDENTE

RECIBO

Recebi do(a) Câmara Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Cento e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta 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 | 2.9 |

Cheque Nº

07/07/23
 Data

MÔNICA APARECIDA BELJOMINI PEREIRA
 TESOUREIRA

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| RECEBEMOS DE DARIELLY LEITE VAZ DE LIMA TEIXEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | |  | NF-e |
| EMISSÃO: 06/07/2023 - DEST / REM: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 142,50 | | | Nº 000000056 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE 001 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000056 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| DARIELLY LEITE VAZ DE LIMA TEIXEIRA - ME RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 495 - CENTRO - CEP:12980-000 - JOANOPOLIS - SP TEL: (11)4539-7107 | | | CHAVE DE ACESSO 3523 0722 9313 8200 0100 5500 1000 0000 5612 9272 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA | | 135231069120509 06/07/2023 11:51:33 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 403018544111 | | 22.931.382/0001-00 | |

| | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS | | 00.950.072.0001-08 | 06/07/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA FRANCISCO WOLHERS, 146 | | CENTRO | 12980-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| JOANOPOLIS | | (11)4888-9800 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 11:51:12 |

| FATURA | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 56 | 142,50 | 0,00 | 142,50 |

| Nº DUPLICATA | VTNC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VTNC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VTNC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VTNC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 13/07/2023 | 142,50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 142,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACISS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | |

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

| CODIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|-------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 0000000000812 | AGUA MINERAL CRYSTAL 510ML S/GAS | 22011000 | 0500 | 5405 | un | 90,000 | 0,75 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000881 | AGUA MINERAL CRYSTAL 510ML C/GAS | 22011000 | 0500 | 5405 | un | 60,000 | 1,25 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230707153900b49194c6f

Descrição: nf 56

Data e Hora: 07/07/2023 às 09:39:48

Valor: R\$ 142,50

Origem

Nome: CAMARA MUNIC EST TUR JOANOPOLIS

CPF/CNPJ: 00.950.072/0001-08

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DARIELLY LEITE VAZ DE LIMA TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 22.931.382/0001-00

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô 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