

Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROCESSO DE DESPESA

NOME ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP

ASSUNTO LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAR OS MÓVEIS E BENS

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 17

NOME ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP

ASSUNTO LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAR OS MÓVEIS E BENS
MÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
021633 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
01.031.0033.2001.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
200.000,00	127.053,14	72.946,86	540,02	126.513,12

Data Vencimento 04/02/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	17	Processo:	
Ficha	10	Data	17/01/2020	Requi	Venci 04/02/2020
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	RECIBO
Fornecedor		ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP		04.265.645/0001-07	Cod 276
Endereço		AV. CARLOS BRAGA DE FARIA	242	MOGI GUAÇU	13847-010

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAR OS MÓVEIS E
BENS MÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA

OR - Ordinário
16 33
U2
3.3.90.39.99
01.031.0033.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	72.946,86	540,02	126.513,12

540,02 quinhentos e quarenta reais e dois centavos *****

Autorizado

17/01/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

17/01/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

17/01/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 540,02
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de equipamentos</p> <p>ALUGUEL SEGURO MOGI GUACU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP</p> <p>AV CARLOS BRAGA DE FARIA, 242 JD CRUZEIRO - Cep: 13.847-010 MOGI GUACU-SP Fone: (19)3818-3516</p> <p>CNPJ: 04.265.645/0001-07 Incr. Est. ISENT0</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 84552</p> </div> </div>					
Cedente ALUGUEL SEGURO MOGI GUACU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP			Vencimento 04/02/2020		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			C.N.P.J./C.P.F. 67.168.872/0001-34		Inscrição Estadual ISENTO
Endereço R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR - 115			Bairro JARDIM TAGUA		
CEP 13.857-000	Município ESTIVA GERBI		U.F. SP	Emissão 20/01/2020	
Número Documento 125474-2		Nosso Número 001259566	(=) Valor do Documento 540,02	(-) Desconto	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos 0,00	(=) Valor Cobrado	
Qtde Descrição			Unitário	Total	
1 007.08.20.53.07.01-053 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 04/01/2020 a 03/02/2020			180,0100	180,01	
1 007.08.20.53.07.01-035 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 04/01/2020 a 03/02/2020			180,0100	180,01	
1 007.08.20.53.07.01-039 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 04/01/2020 a 03/02/2020			180,0900	180,00	
			Total Geral	540,02	
Obra.: R LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 JARDIM TAGUA ESTIVA GERBI-SP					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR, 115 JARDIM TAGUA ESTIVA GERBI - SP 13.857-000 </div>					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 </p> </div> <div> <p>34191.09008 12595.668232 41019.240005 8 81550000054002</p> </div> </div>					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 04/02/2020
Beneficiário ALUGUEL SEGURO MOGI GUACU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP CNPJ: 04.265.645/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8234/10192-4
Data Documento 20/01/2020	Número do Documento 125474-2	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 109/00125956-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 540,02
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,80 e Juros de R\$0,18 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR, 115 JARDIM TAGUA ESTIVA GERBI SP 13857-000					CNPJ: 67.168.872/0001-34
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  </div> <div> <p>Autenticação Mecânica</p> </div> </div>					

Corte Aqui -----

540,02

1. kwi

ag 8234

cc 10192-4



G336051353693571010
05/02/2020 13:59:39

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8234 MOGI GUACU PCA PE ARMANI
Conta corrente (com DV)	101924
CNPJ	04.265.645/0001-07
Nome favorecido	ALUGUEL SEGURO MOGI GUACU LOCACAO DE EQ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.501
Valor	540,02
Data transferência	05/02/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 703717B9989C254F

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	05/02/2020 13:59:13
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	05/02/2020 13:59:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	34	Processo:	
Ficha	10	Data	10/02/2020	Requi	Venci 04/03/2020
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	RECIBO
Fornecedor		ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP		04.265.645/0001-07	Cod 276
Endereço		AV. CARLOS BRAGA DE FARIA	242	MOGI GUAÇU	13847-010

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

LOCAÇÃO DE CONTAINER

OR - Ordinario
16 33
3.3.90.39.99
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	80.537,43	540,03	118.922,54

540,03 quinhentos e quarenta reais e três centavos *****

Autorizado

10/02/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

10/02/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 10/02/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 540,03

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de equipamentos																								
 ALUGUEL SEGURO MOGI GUACU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP AV CARLOS BRAGA DE FARIA, 242 JD CRUZEIRO - Cep: 13.847-010 MOGI GUACU-SP Fone: (19)3818-3516 CNPJ: 04.265.645/0001-07 Incr. Est. ISENTO																								
Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 85401																								
Cedente ALUGUEL SEGURO MOGI GUACU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP			Vencimento 04/03/2020																					
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			C.N.P.J./C.P.F. 67.168.872/0001-34																					
Endereço R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR - 115			Bairro JARDIM TAGUA																					
CEP 13.857-000	Município ESTIVA GERBI		U.F. SP	Emissão 11/02/2020																				
Número Documento 125474-3		Nosso Número 001266728		(=) Valor do Documento 540,03																				
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos 0,00	(=) Valor Cobrado																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Descrição</th> <th>Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>007.08.20.53.07.01-039 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/02/2020 a 04/03/2020</td> <td>180,0100</td> <td>180,01</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>007.08.20.53.07.01-035 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/02/2020 a 04/03/2020</td> <td>180,0100</td> <td>180,01</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>007.08.20.53.07.01-053 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/02/2020 a 04/03/2020</td> <td>180,0100</td> <td>180,01</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total Geral</td> <td>540,03</td> </tr> </tbody> </table>				Qtde	Descrição	Unitário	Total	1	007.08.20.53.07.01-039 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/02/2020 a 04/03/2020	180,0100	180,01	1	007.08.20.53.07.01-035 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/02/2020 a 04/03/2020	180,0100	180,01	1	007.08.20.53.07.01-053 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/02/2020 a 04/03/2020	180,0100	180,01	Total Geral			540,03	
Qtde	Descrição	Unitário	Total																					
1	007.08.20.53.07.01-039 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/02/2020 a 04/03/2020	180,0100	180,01																					
1	007.08.20.53.07.01-035 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/02/2020 a 04/03/2020	180,0100	180,01																					
1	007.08.20.53.07.01-053 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/02/2020 a 04/03/2020	180,0100	180,01																					
Total Geral			540,03																					
Obra.: R LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 JARDIM TAGUA ESTIVA GERBI-SP																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR, 115 JARDIM TAGUA ESTIVA GERBI - SP 13.857-000 </div>																								

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 12667.288232 41019.240005 6 81840000054003

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 04/03/2020
Beneficiário ALUGUEL SEGURO MOGI GUACU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP CNPJ: 04.265.645/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8234/10192-4
Data Documento 11/02/2020	Número do Documento 125474-3	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/02/2020	Nosso Número 109/00126672-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 540,03
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,80 e Juros de R\$0,18 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR, 115 JARDIM TAGUA ESTIVA GERBI SP 13857-000					CNPJ: 67.168.872/0001-34
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

G334041340600024011
04/03/2020 13:43:09**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:43:10
448304483 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081266728823241019240005681840000054003

BENEFICIARIO:

ALUGUEL SEG MOG GUACU L C LTDA

NOME FANTASIA:

ALUGUEL SEG MOG GUACU L C LTDA

CNPJ: 04.265.645/0001-07

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GER

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO	30.402
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	540,03
VALOR COBRADO	540,03

NR.AUTENTICACAO 5.B08.C58.F27.8A5.EE9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA	04/03/2020 13:42:36
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	04/03/2020 13:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	74	Processo:	
Ficha	10	Data	25/03/2020	Requi	Venci 07/04/2020
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor		ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP		04.265.645/0001-07	Cod 276
Endereço		AV. CARLOS BRAGA DE FARIA	242	MOGI GUAÇU	13847-010

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

LOCAÇÃO DE CONTAINER DEVIDO A REFORMA DO ANEXO II

OR - Ordinario
16 33
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
220.000,00	200.656,89	540,03	18.803,08

540,03 quinhentos e quarenta reais e três centavos *****

Autorizado

25/03/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

25/03/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **540,03**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos****ALUG SEG M. G. L. EQ. LTDA EPP**

AV CARLOS BRAGA DE FARIA, 242 JD CRUZEIRO - CEP 13.847-010 MOGI GUACU - SP Fone.: (19)3818-3516 CNPJ: 04.265.645/0001-07 Insc. Est. ISENT0

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 86907

Beneficiário ALUG SEG M. G. L. EQ. LTDA EPP		Vencimento 07/04/2020	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR, 115 -		Bairro JARDIM TAGUA	
CEP 13.857-000	Município ESTIVA GERBI	U.F. SP	Emissão 23/03/2020
Número Documento 125474-4		Nosso Número 109/00000129-0	
Espécie R\$		Quantidade (x) Valor	
		(-) Valor do Documento R\$ 540,03	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

Qtd	Descrição	V. Unitário	Total
1	007.08.20.53.07.01-039 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 04/03/2020 a 03/04/2020	180,0100	180,01
1	007.08.20.53.07.01-035 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 04/03/2020 a 03/04/2020	180,0100	180,01
1	007.08.20.53.07.01-053 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 04/03/2020 a 03/04/2020	180,0100	180,01

Total Geral RS 540,03

Obra: R LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 JARDIM TAGUA ESTIVA GERBI-SP

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00012.908232 41019.240005 8 82180000054003	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação			Vencimento 07/04/2020	
Beneficiário ALUG SEG M. G. L. EQ. LTDA EPP			CNPJ / CPF 04.265.645/0001-07	
Data do Documento 23/03/2020			Agência / Código Beneficiário 8234/10192-4	
Número do Documento 125474-4			Nosso Número 109/00000129-0	
Espécie Doc. RC			Data do Processamento 23/03/2020	
Aceite N				
Uso do Banco Carteira 109			Espécie R\$	
Quantidade			Valor (=) Valor do Documento 540,03	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/04/2020			(+) Mora / Multa	
Multa de R\$ 10,80 a partir 08/04/2020			(+) Outros Acréscimos 0,00	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI			CPF / CNPJ: 67.168.872/0001-34	
Endereço: R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR, 115 - JARDIM TAGUA 13.857-000 - ESTIVA GERBI / SP				
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:	
			Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:49:12
448304483 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001290823241019240005882180000054003

BENEFICIARIO:

ALUGUEL SEG MOG GUACU L C LTDA

NOME FANTASIA:

ALUGUEL SEG MOG GUACU L C LTDA

CNPJ: 04.265.645/0001-07

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GER

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO 40.702

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 540,03

VALOR COBRADO 540,03

NR.AUTENTICACAO 1.EB9.808.AE8.E32.41F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI

07/04/2020 17:48:27

07/04/2020 17:49:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	89	Processo:	
Ficha	10	Data	15/04/2020	Requi	Venci 28/04/2020
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	RECIBO
Fornecedor		ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP		04.265.645/0001-07	Cod 276
Endereço		AV. CARLOS BRAGA DE FARIA	242	MOGI GUAÇU	13847-010

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

LOCAÇÃO DOS CONTAINERS PARA A REFORMA

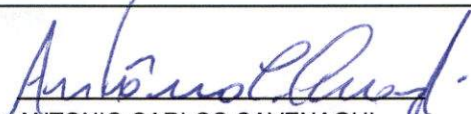
OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
220.000,00	212.333,90	540,03	7.126,07

540,03 quinhentos e quarenta reais e três centavos *****

Autorizado

15/04/2020


ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

15/04/2020


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 15/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **540,03** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos****ALUG SEG M. G. L. EQ. LTDA EPP**

AV CARLOS BRAGA DE FARIA, 242 JD CRUZEIRO - CEP 13.847-010 MOGI GUACU - SP Fone.: (19)3818-3516 CNPJ: 04.265.645/0001-07 Insc. Est. ISENTA

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 87550

Beneficiário ALUG SEG M. G. L. EQ. LTDA EPP		Vencimento 28/04/2020	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		C.N.P.J. / C.P.F. 67.168.872/0001-34	
Endereço R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR, 115 -		Inscrição Estadual ISENTO	
CEP 13.857-000		Bairro JARDIM TAGUA	
Município ESTIVA GERBI		U.F. SP	
Número Documento 125474-5		Emissão 13/04/2020	
Nosso Número 109/00000723-0		(-) Valor do Documento R\$ 540,03	
Espécie R\$		(-) Desconto	
Quantidade		(+/-) Outros Acréscimos	
(x) Valor		(-) Valor Cobrado	

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	007.08.20.53.07.01-053 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/04/2020 a 03/05/2020	180,0100	180,01
1	007.08.20.53.07.01-035 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/04/2020 a 03/05/2020	180,0100	180,01
1	007.08.20.53.07.01-039 CONTAINER 1.50x2.20x2.50m CTR 125474 03/04/2020 a 03/05/2020	180,0100	180,01

Total Geral RS 540,03

Obra: R LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 JARDIM TAGUA ESTIVA GERBI-SP

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00072.308232 41019.240005 5 82390000054003	
Local de pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação				28/04/2020
Beneficiário ALUG SEG M. G. L. EQ. LTDA EPP			CNPJ / CPF 04.265.645/0001-07	Agência / Código Beneficiário 8234/10192-4
Data do Documento 13/04/2020	Número do Documento 125474-5	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00000723-0
				(=) Valor do Documento 540,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/04/2020				(+) Mora / Multa
Multas de R\$ 10,80 a partir 29/04/2020				(+) Outros Acréscimos 0,00
				(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CPF / CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: R LUIZ HENRIQUE ROCHA COM JOO PIR, 115 - JARDIM TAGUA 13.857-000 - ESTIVA GERBI / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Balxa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

G337281339547305008
28/04/2020 13:45:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:30
448304483 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080007230823241019240005582390000054003

BENEFICIÁRIO:

ALUGUEL SEG MOG GUACU L C LTDA

NOME FANTASIA:

ALUGUEL SEG MOG GUACU L C LTDA

CNPJ: 04.265.645/0001-07

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GER

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO 42.801
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 540,03
VALOR COBRADO 540,03

NR.AUTENTICACAO A.DC5.9CF.DE4.D12.48A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA 28/04/2020 13:44:58
JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI 28/04/2020 13:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.
