

Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROCESSO DE DESPESA

NOME ALLAN LIMA DE SOUZA 33815335841

ASSUNTO MANUTENÇÃO NO PABX

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 60 _____

NOME ALLAN LIMA DE SOUZA 33815335841

ASSUNTO MANUTENÇÃO NO PABX

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

021633

SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

01.031.0033.2001.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.3.90.39.17

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
220.000,00	22.151,52	197.848,48	180,00	21.971,52

Data Vencimento 06/04/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	60	Processo:	
Ficha	10	Data	05/03/2020	Requi	Venci 06/04/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	ALLAN LIMA DE SOUZA 33815335841		32.478.206/0001-18	Cod	262
Endereço	RUA CHICO DE PAULA		937	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

MANUTENÇÃO NO PABX

OR - Ordinario
16 33
02
3.3.90.39.17
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
220.000,00	197.848,48	180,00	21.971,52

180,00 cento e oitenta reais *****

Autorizado

05/03/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

05/03/2020

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

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

a 05/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **180,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000000323 - E

Autenticidade

JEEK-0FQN

Data de Emissão

05/03/2020



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALLAN LIMA DE SOUZA 33815335841

CPF/CNPJ: 32.478.206/0001-18 IM: 320463 IE: 455.252.584.114 Fone: 19-38615906.

Endereço: RUA CHICO DE PAULA, 937, CAPELA - cep: 13840005

Município: Mogi Guaçu UF: SP E-mail: allan.mg@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CPF/CNPJ: 67.168.872/0001-34

IM:

IE:

Fone:

Endereço: RUA R. LUIS HENRIQUE ROCHA C/JOÃO PIRES NOITEL, s/nº, J. TAGUA II - cep: 13857000

Município: ESTIVA GERBI

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VISITA TÉCNICA: REALIZADO VERIFICAÇÃO DA LINHA (19) 3868-1060 PROBLEMA POR PARTE DA VIVO, ABERTO CHAMADO JUNTO A OPERADORA.

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 177.170.156.196

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - 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).

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
180,00

Alíquota (%)
-

Vr do ISS (R\$)
-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

banco
inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 06/04/2020	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 05/03/2020	Nº Documento 53123900	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 00019/112/0037289920-5	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 180,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI RUA R LUIS HENRIQUE ROCHA CJOAO PIRES J TAGUA II 13.857-000 ESTIVA GERBI/SP					CNPJ/CPF: 67.168.872/0001-34	
Sacador/Avalista ALLAN LIMA DE SOUZA 33815335841					CNPJ/CPF: 32.478.206/0001-18	

Autenticação Mecânica

banco
inter

| 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 06/04/2020	
Data Documento 05/03/2020	Nº Documento 53123900	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 00019/112/0037289920-5			
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 180,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI								
Sacador/Avalista ALLAN LIMA DE SOUZA 33815335841								

Autenticação Mecânica

banco
inter

| 077-9 |

07790.00116 12000.000500 03728.992052 6 82170000018000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/04/2020		
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		
Data Documento 05/03/2020	Nº Documento 53123900	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 00019/112/0037289920-5		
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 180,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI RUA R LUIS HENRIQUE ROCHA CJOAO PIRES J TAGUA II 13.857-000 ESTIVA GERBI/SP					CNPJ/CPF: 67.168.872/0001-34		
Sacador/Avalista ALLAN LIMA DE SOUZA 33815335841					CNPJ/CPF: 32.478.206/0001-18		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boletos

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 67.168.872/0001-34
Instituição Emissora: BANCO INTER
Razão Social do Beneficiário: BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome Fantasia do Beneficiário: BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.416.968/0001-01
Nome do Sacador/Avalista: ALLAN LIMA DE SOUZA.33815335841
CPF/CNPJ do Sacador/Avalista: 32.478.206/0001-18
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CPF/CNPJ do Pagador: 67.168.872/0001-34
Número de Controle: 671237762
Código de Barras: 07790001161200000050003728992052682170000018000
Data de Vencimento: 06/04/2020
Data do Pagamento: 06/04/2020
Hora do Pagamento: 16:24
Valor do Título (R\$): 180,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 180,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: FDEC.D24F.E3CE.B404.B26E.3C54.067B.E456