

Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROCESSO DE DESPESA

NOME COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA ESTIVA LTDA

ASSUNTO MATERIAS PARA CONserto DO ENcanamento DO TANQUE

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 136

NOME COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA ESTIVA LTDA

ASSUNTO MATERIAS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO TANQUE

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

021633

SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

01.031.0033.2001.001

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
37.000,00	20.405,89	16.594,11	13,67	20.392,22

Data Vencimento 22/07/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRAS

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente

Antônio Carlos Cavenaghi

ESTIVA GERBI, 22 DE JUNHO DE 2020.

MEDIANTE A NECESSIDADE DESTA CASA DE LEIS, VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO TANQUE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.



CELSO DE BARROS
CHEFE DE GABINETE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

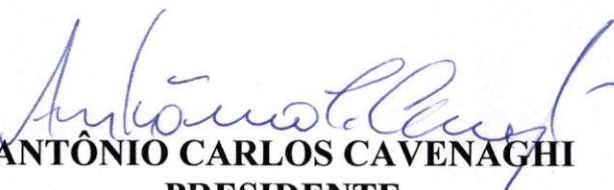
PROCESSO DE COMPRAS Nº 009/2020

**Ao Senhor
Celso de Barros
Chefe de Gabinete**

**MEDIANTE A SOLICITAÇÃO PROFERIDA POR VOSSA
SENHORIA ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRAS, VENHO
AUTORIZAR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
CONCERTO DO ENCANAMENTO DO TANQUE DESTA CÂMARA
MUNICIPAL.**

Por ser verdade firmo o presente,

**Presidência da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, 22 DE JUNHO de
2020.**


**ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE**

**CI - COMUNICAÇÃO INTERNA****D.C.C.M. - D.F.M.R.****Nº: 009/2020**

DE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ASSUNTO: ENCAMINHA PROCESSO DE COMPRAS Nº 009/2020
PARA: DEPARTAMENTO CONTABILIDADE	
<p>PREZADA SENHORA,</p> <p>TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA, ENCAMINHO A VOSSA SENHORIA O PROCESSO DE COMPRAS Nº 009/2020, SOLICITANDO A DEVIDA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA POSTERIORMENTE PROCEDER O DEVIDO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 13,67 (TREZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.</p> <p>ATENCIOSAMENTE,</p> <p>Celso de Barros Responsável pelo Dep. de Compras</p>	

DATA
22/06/2020EXPEDIDOR
Departamento de compras

DATA

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Táguia II

NOTA EMPENHO		Numero	136	Processo:	
Ficha	5	Data	22/06/2020	Requi	Venci 22/07/2020
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA ESTIVA LTDA67.299.099/0001-45				Cod 56
Endereço	RUA JOSÉ LOPES		32	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

MATERIAS PARA CONCERTO DO ENCANAMENTO DO TANQUE

OR - Ordinario
16 33
3.3.90.30.99
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.000,00	16.594,11	13,67	20.392,22

13,67 treze reais e sessenta e sete centavos *****

Autorizado

22/06/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

22/06/2020

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

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

Data 22/06/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **13,67** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE Com.Mat.Constr.Sta.Rita Estiva Lt. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13,67	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	
		Nº: 000.008.724 SÉRIE : 2	

Com.Mat.Constr.Sta.Rita Estiva Lt.  RUA JOSE LOPES, 32, 32 Centro Estiva Gerbi SP TEL/FAX: 1938689300 CEP: 13857000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.724 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0667 2990 9900 0145 5500 2000 0087 2412 0419 7631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.SUBST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200507070350 - 22/06/2020 10:49:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 746000774110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPI 67.299.099/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		CNPJ/CPF 67.168.872/0001-34	DATA DA EMISSÃO 22/06/2020
ENDEREÇO RUA ANGELO ZANCO, 657	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13857-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2020
MUNICÍPIO ESTIVA GERBI	FONE/FAX 3868-1060	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:49:00

FATURA

Número: 8724	Valor Original: 13,67	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 13,67
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 13,67	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
107517	KRONA LUVA SOLDAVEL (B) 3/4	39174090	0 500	5405	PC	1,0000	0,80000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106630	TUBO SOLD (L) 3/4 (METRO)	39172300	0 500	5405	MTS	1,5000	3,25000	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22262	SERRA STARRET 24 DENTES	82029100	0 500	5405	PC	1,0000	8,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 20/07/2020, Valor: 13,67 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SANTA RITA
(19) 3868-9300 (19) 3868-9141
RUA JOSE LOPES, 32 - santa.rita3@outlook.com

PEDIDO

Emissao:02/06/2020 13:20 - CF - Vd:1 VENDEDOR GERAL

NUMERO:371536

PAG.:001/001

:(\$) TOTAL VENDA: R\$ 5,67

:2397 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
:End.: RUA ANGELO ZANCO 657
:ESTIVA GERBI - SP cep:13.857-000
: Bairro: CENTRO
: Tel.:3868-1060
: Fax:
: Celular: 983312743

:D E S C R I C A O : Q T D E / u n : (\$) U N I T : (\$) T O T A L :

:107517 KRONA LUVA SOLD AVEL (B) 3/4 :1 PC : 0,80 : 0,80
:106630 TUBO SOLD (L) 3/4 (METRO) :1,5 MTS : 3,25 : 4,87
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :

: Forma Pgto:28 DIAS
: 1a)30/06/2020 R\$ 5,67

: Assinatura + extenso:
: TOTAL:R\$ 5,67

: ** NAO E DOCUMENTO FISCAL ** :-----*

SANTA RITA
(19) 3868-9300 (19) 3868-9141
RUA JOSE LOPES, 32 - santa.rita3@outlook.com

PEDIDO

Emissao:02/06/2020 13:41 - CF - Vd:1 VENDEDOR GERAL

NUMERO:371543

PAG.:001/001

:(\$) TOTAL VENDA: R\$ 8,00

:2397 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

:End.: RUA ANGELO ZANCO 657

Bairro: CENTRO

:ESTIVA GERBI - SP cep:13.857-000

Tel.:3868-1060

Fax:

Celular: 983312743

:D E S C R I C A O

:Q T D E / u n : (\$) U N I T : (\$) T O T A L :

:022262 SERRA STARRET 24 DENTES

:1 PC : 8,00 : 8,00

: [Forma Pgto:28 DIAS]

: 1a)30/06/2020 R\$ 8,00

: TOTAL:R\$ 8,00

:Assinatura + extenso:

: ** NAO E DOCUMENTO FISCAL **



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 21/07/2020 15:43:04

TED Outra Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 754303214
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 8902
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 035271
Favorecido: COMERC. MAT. CONST. SANTA RITA LTDA
CPF/CNPJ: 67.299.099/0001-45
Data Transferência: 21/07/2020
Hora Transferência: 15:42:37
Valor a Transferir (R\$): 191,47
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência:
Identificador: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA G
Tarifa (R\$): 6,00
Autenticação Eletrônica: E876.B7D9.9880.7D4A.A2E8.E20E.5330.5A29

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

13,67 - 8724
177,80 - 8668
191,47