

Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROCESSO DE DESPESA

NOME MARCELLA RODRIGUES BRIDI

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 143

NOME MARCELLA RODRIGUES BRIDI

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

021633

SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

01.031.0033.2001.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
37.000,00	17.635,22	19.364,78	927,80	16.707,42

Data Vencimento 20/07/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

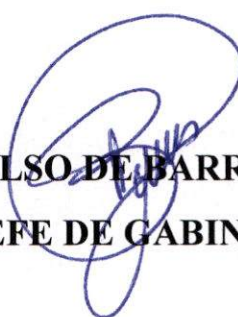
PEDIDO DE COMPRAS

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente

Antônio Carlos Cavenaghi

ESTIVA GERBI, 06 DE JULHO DE 2020.

MEDIANTE A NECESSIDADE DESTA CASA DE LEIS, VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


CELSO DE BARROS
CHEFE DE GABINETE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 012/2020

Ao Senhor
Celso de Barros
Chefe de Gabinete

MEDIANTE A SOLICITAÇÃO PROFERIDA POR VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRAS, VENHO RIAUTORIZAR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Por ser verdade firmo o presente,

Presidência da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, 06 DE JULHO de 2020.


ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE

**CI - COMUNICAÇÃO INTERNA****D .C.C.M. - D.F.M.R.****Nº: 012/2020**

DE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ASSUNTO: ENCAMINHA PROCESSO DE COMPRAS Nº 012/2020
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 012/2020, SOLICITANDO A DEVIDA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA POSTERIORMENTE PROCEDER O DEVIDO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 927,80 (NOVECENSO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.</p> <p>ATENCIOSAMENTE,</p> <p>Celso de Barros Responsável pelo Dep. de Compras</p>	

DATA
06/07/2020EXPEDIDOR
Departamento de compras

DATA

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	143	Processo:	
Ficha	5	Data	06/07/2020	Requi	Venci 20/07/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	MARCELLA RODRIGUES BRIDI			30.364.630/0001-06	Cod 252
Endereço	CAIAPÓS			116 MOGI GUAÇU	13845-373

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.90.30.16 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.000,00	19.364,78	927,80	16.707,42
927,80 novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos *****			

Autorizado

06/07/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

06/07/2020

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

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

Data 06/07/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **927,80** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

RECEBEMOS DE MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 248 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817 Rua Caiapós, 116 - Jardim Igaçaba Mogi Guaçu - SP CEP: 13845-373 (19) 3891-3600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 248 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0730 3646 3000 0106 5500 1000 0002 4810 0006 2388 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200555282945 - 06/07/2020 14:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455241165113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNEJ / CPF 30.364.630/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNEJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		67.168.872/0001-34	06/07/2020
ENDEREÇO R. LUIS HENRIQUE ROCHA C/JOÃO PIRES NOITEL, S/N	BAIRRO / DISTRITO J. TAGUA II	CEP 13857-000	DATA ENTRADA / 06/07/2020
MUNICÍPIO Estiva Gerbi	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / 13:47:41

FAATURA / DUPLICATA									
001									
20/07/2020									
927,80									

JLO DO IMPOSTO		DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$927,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$927,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNEJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM OCORRÊNCIA				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
76	FORMATAÇÃO	85437099	102	5102	UNID	4	80,0000	320,00							
90	KIT MOUSE + TECLADO SEM FIO	95030099	102	5102	UNID	3	98,0000	294,00							
121	TELEFONE COM FIO ELGIN	85171100	102	5102	UNID	3	72,0000	216,00							
122	PILHA 4 UNID	85061020	102	5102	UNID	8	4,0000	32,00							
25	TECLADO USB	95030099	102	5102	UNID	2	32,9000	65,80							

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFEJÁ 3.1.13
CÁLCULO DO ISSQN

DANFE GERADO EM NFEJa.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIB. FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$223,67 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Credisan**089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	20/07/2020
Beneficiário					MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817 CNPJ: 30.364.630/0001-06		Agência/Código do Beneficiário 0012/0011006706	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			00000000257-5
06/07/2020	NF0248	01	N	06/07/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Parcela 1/1			(=) Valor do Documento 927,80
	06	R\$						
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador					CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI R KUIS HENRIQUE ROCHA C/ JOAO PIRES N J TAGUA II, S/N - ESTIVA GERBI / SP 13.857-000		67.168.872/0001-34	
Pagador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica			

Credisan**089-0**

08996.00126 01110.067004 00002.570018 6 83220000092780

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	20/07/2020
Beneficiário					MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817 CNPJ: 30.364.630/0001-06		Agência/Código do Beneficiário 0012/0011006706	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			00000000257-5
06/07/2020	NF0248	01	N	06/07/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Parcela 1/1			(=) Valor do Documento 927,80
	06	R\$						
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador					CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI R KUIS HENRIQUE ROCHA C/ JOAO PIRES N J TAGUA II, S/N - ESTIVA GERBI / SP 13.857-000		67.168.872/0001-34	
Pagador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:18
448304483 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL D

08996001260111006700400002570018683220000092780

BENEFICIARIO:

MARCELLA RODRIGUES BRIDI 4701699381

NOME FANTASIA:

GUACUTECH

CNPJ: 30.364.630/0001-06

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

NR. DOCUMENTO 72.003

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 927,80

VALOR COBRADO 927,80

NR.AUTENTICACAO 0.F3D.B9D.2A6.BDE.FFE

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	20/07/2020 15:07:24
	JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI	20/07/2020 15:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.