

Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROCESSO DE DESPESA

NOME SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 193

NOME SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
021633 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
01.031.0033.2001.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
37.000,00	16.933,74	20.066,26	255,25	16.678,49

Data Vencimento 15/10/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

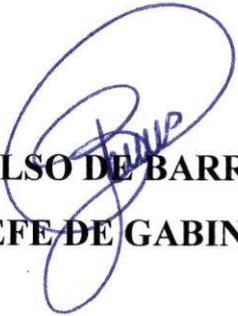
PEDIDO DE COMPRAS

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente

Antônio Carlos Cavenaghi

ESTIVA GERBI, 15 DE SETEMBRO DE 2020.

MEDIANTE A NECESSIDADE DESTA CASA DE LEIS, VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


CELSO DE BARROS
CHEFE DE GABINETE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 018/2020

**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 DE LIMPEZA
E HIGIENE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL**

Por ser verdade firmo o presente,

**Presidência da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, 15 DE SETEMBRO
DE 2020.**


**ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE**



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	193	Processo:	
Ficha	5	Data	15/09/2020	Requi	Venci 15/10/2020
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	01.380.030/0001-33	Cod	54
Endereço		RUA CUBANO GERBI	334	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

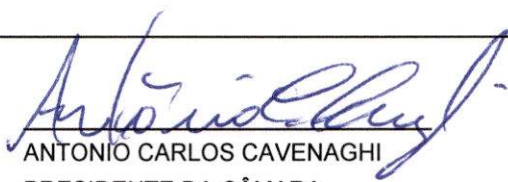
OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.000,00	20.066,26	255,25	16.678,49

255,25 duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *****

Autorizado

15/09/2020


ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

15/09/2020


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

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

Data 15/09/2020

Ordem de Pagamento

la

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 255,25
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

NF. 9476

R\$ 255,25

Vencimento

15/10/20

CADA AO LADO

NF-e

Nº 9476

SÉRIE: 1

DANFE

ENTO AUXILIAR
IOTA FISCAL
ETRÔNICANTRADA
AIDA 1176
IE 1
HA 1
INA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200901380030000133550010000094761000076465

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200815122045 - 15/09/2020 16:31:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746000134110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.380.030/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CNPJ / CPF

67.168.872/0001-34

DATA EMISSÃO

15/09/2020

ENDEREÇO

AVENIDA ANGELO ZANCO, 657

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13857000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/09/2020

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE / FAX

1938681060

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:28

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 15/10/2020 - 255,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,11	12,99	0,00	0,00	255,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				255,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	1 - Dest/Rem				01.380.030/0001-33
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CUBANO GERBI	ESTIVA GERBI	SP	746000134110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
016683	FILTRO DE PAPEL PRIMAVERA 103	63079010	000	5929	UN0001	4	3.3000	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042824	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO LV4 PG3	68053090	000	5929	UN0001	3	3.4500	0.00	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012819	PRIMAVERA CAFE 500G	09012100	000	5929	UN0001	10	7.9900	0.00	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010621	LUVIA LATEX SANRO AMARELO G	40151900	000	5929	UN0001	1	7.7000	0.00	7.70	7.70	7.70	0.00	1.39	0.00	0.00	18.00
040392	PAPEL HIG MILI FOLHA DUPLA PERFUMADO 30M LV12 PG11	48181000	000	5929	UN0001	3	14.9900	0.00	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018521	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG	17019900	000	5929	UN0001	2	11.7900	0.00	23.58	23.58	9.17	0.00	1.65	0.00	0.00	18.00
018521	DESINF URCA FLORAL 2LT	38085910	000	5929	UN0001	2	3.9900	0.00	7.98	7.98	7.98	0.00	1.44	0.00	0.00	18.00
018521	BOM AR AERO AROMA ALEGRIA 360ML	33074900	000	5929	UN0001	1	7.3500	0.00	7.35	7.35	7.35	0.00	1.32	0.00	0.00	18.00
051481	BOM AR AERO FLOR JASMIM 360ML EMB ECONOMICA	33074900	000	5929	UN0001	1	7.3500	0.00	7.35	7.35	7.35	0.00	1.32	0.00	0.00	18.00
056712	BOM AR AERO TALCO 360ML	33074900	000	5929	UN0001	1	7.3500	0.00	7.35	7.35	7.35	0.00	1.32	0.00	0.00	18.00
014207	DETERG YPE CLEAR CARE 500ML	34022000	000	5929	UN0001	6	1.3900	0.00	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056838	DESINF URCA PINHO 2LT	38085910	000	5929	UN0001	2	3.9900	0.00	7.98	7.98	7.98	0.00	1.44	0.00	0.00	18.00
046396	AGUA SANITARIA SANOL 2L	28289011	000	5929	UN0001	3	3.9900	0.00	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056837	DESINF URCA LAVANDA 2LT	38085910	000	5929	UN0001	2	3.9900	0.00	7.98	7.98	7.98	0.00	1.44	0.00	0.00	18.00
014735	SODA CAUSTICA INDAIA ESCAMAS PT 1KG	28151100	000	5929	UN0001	1	9.2500	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	1.67	0.00	0.00	18.00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.21985 CHAVE ACESSO: 35200901380030000133590007489950219200238591 REF CUPOM 21985 - 14-09-2020 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX: 56,60 (22,18%) FONTE: IBPT	

Aos _____ pagar _____ à _____

#255,25#

_____ a importância de R\$

PEGMAIS
SUPERMERCADO

_____ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA.**

Emitente: _____

PEGMAIS
SUPERMERCADO

Venroto

CPF

de

14 de Setembro 2020

de

N

PEGMAIS
SUPERMERCADO

Vencimento

/ /

Em moeda corrente deste país, pagável em

End. Emit. _____

Favorecido: _____

Câmara municipal
Vitorizana M. Ziemel



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 19/10/2020 10:01:42

TED Outra Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 833985312
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 8902
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 6132
Favorecido: SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA
CPF/CNPJ: 01.380.030/0001-33
Data Transferência: 19/10/2020
Hora Transferência: 08:46:16
Valor a Transferir (R\$): 255,25
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 6,00
Autenticação Eletrônica: 5BEE.60AA.0C40.AEEF.CCD1.D5D2.9F1A.BDC0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525