

Documento Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PROCESSO DE DESPESA

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

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BANHEIRO DO PLENÁRIO

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 218

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

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BANHEIRO DO PLENÁRIO

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	6.284,29	30.715,71	437,60	5.846,69

Data Vencimento 21/10/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRAS

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente

Antônio Carlos Cavenaghi

ESTIVA GERBI, 01 DE OUTUBRO DE 2020.

MEDIANTE A NECESSIDADE DESTA CASA DE LEIS, VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BANHEIRO DO PLENARIO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.



CELSO DE BARROS
CHEFE DE GABINETE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

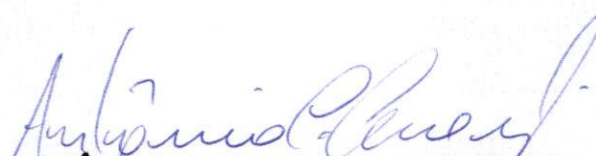
PROCESSO DE COMPRAS Nº 021/2020

**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 O
BANHEIRO DO PLENARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.**

Por ser verdade firmo o presente,

**Presidência da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, 01 DE OUTUBRO
DE 2020.**


**ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE**

**CI - COMUNICAÇÃO INTERNA****D .C.C.M. - D.F.M.R.****Nº: 021/2020**

DE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ASSUNTO: ENCAMINHA PROCESSO DE COMPRAS Nº 021/2020
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 021/2020, SOLICITANDO A DEVIDA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA POSTERIORMENTE PROCEDER O DEVIDO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 912,60 (NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESENTA CENTAVOS).</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>ATENCIOSAMENTE,</p> <p>Celso de Barros Responsável pelo Dep. de Compras</p>	

DATA
201/10/2020EXPEDIDOR
Departamento de compras

DATA

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	218	Processo:	
Ficha	5	Data	01/10/2020	Requi	Venci 21/10/2020
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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BANHEIRO DO PLENÁRIO

1 - Ordinário
02 16 33
02
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	30.715,71	437,60	5.846,69

437,60 quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos *****

Autorizado

01/10/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/10/2020

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

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

Data 01/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 437,60
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	219	Processo:	
Ficha	1	Data	01/10/2020	Requi	Venci 21/10/2020
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA ESTIVA LTDA			67.299.099/0001-45	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

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR DE ALTA PRESSÃO

}- Ordinario
02 16 33
02
4.4.90.52.34
01.031.0033.1001.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	9.370,00	475,00	10.155,00

475,00 quatrocentos e setenta e cinco reais *****

Autorizado

01/10/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/10/2020

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

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

Data 01/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 475,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

Com.Mat.Constr.Sta.Rita Estiva Lt.

RUA JOSE LOPES, 32, 32



Centro
Estiva Gerbi
SP
TEL/FAX: 1938689300
CEP: 13857-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.009.024
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1067 2990 9900 0145 5500 2000 0090 2413 5680 5992

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

135200876730300 - 01/10/2020 10:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746000774110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

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

01/10/2020

ENDEREÇO

RUA ANGELO ZANCO, 657

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13857-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/10/2020

NÍCIO

TIVA GERBI

FONE/FAX

38681060

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:25:27

FATURA

Num.: 9024 V.Orig.: 562,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 562,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		562,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
111394	CABIDE DOCOL TOP CHROME	83025000	0500	5405	PC	2,0000	40,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	MAQUINA LAVAR ALTA PRESSAO KARCHER 127 WTS	84243010	0500	5405	PC	1,0000	475,00000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100735	CHAVE C	82041100	0500	5405	PC	1,0000	7,00000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/10/2020, Valor: 562,00 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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

PEDIDO

Emissao:01/10/2020 10:05 - CP - Vd:1 VENDEDOR GERAL

NUMERO:380232

PAG.:001/001

#(\$) TOTAL VENDA: R\$ 555,00 #

#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 #QIDE/un# (\$)UNIT# (\$)TOTAL#

#111394 CABIDE DOCOL TOP CHROME #2 PC # 40,00# 80,00 #

#111032 MAQUINA LAVAR ALTA PRESSAO KARCHER 127 W #1 PC # 475,00# 475,00 #

[Forma Pgto:28 DIAS]

1a)29/10/2020 R\$ 555,00

#Assinatura * extenso: #

#** NAO E DOCUMENTO FISCAL ** #



1
2
3
4

TOTAL #	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Com.Mat.Constr.Sta.Rita Estiva Lt.

RUA JOSE LOPES, 32, 32



Centro
Estiva Gerbi
SP
TEL/FAX: 1938689300
CEP: 13857-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.009.015
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1067 2990 9900 0145 5500 2000 0090 1516 4310 1203

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

135200876406001 - 01/10/2020 09:33:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746000774110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

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 01/10/2020	
ENDEREÇO RUA ANGELO ZANCO, 657			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13857-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2020
MUNICÍPIO ESTIVA GERBI		FONE/FAX 38681060	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:32:05	

FATURA

Num.: 9015 V.Orig.: 350,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 350,60

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 350,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,60			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
108662	PINO MACHO 2 PINOS COLORIDO	85177099	0500	5405	PC	1,0000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108626	PLUZIE BRANCA 4 X 2 C/PLA INTER 1 TC (P) + TOM 2P + T	85365090	0500	5405	PC	1,0000	13,00000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	FITA ISOLANTE 19MM X 20 M	59061000	0500	5405	PC	1,0000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109096	ABRACADEIRA NYLON 3.6 X 250 A 300 MM	39269090	0500	5405	PC	100,0000	0,24000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	CABO PP 2 X 1,50	85444900	0500	5405	MTS	1,0000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77125	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE	35061090	0500	5405	PC	1,0000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	CABO PP 2 X 1,50	85444900	0500	5405	MTS	15,0000	4,50000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110229	TORNEIRA COFLEX LAVATORIO B.MOV. 1195 C-52	84818019	0500	5405	PC	2,0000	79,50000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109819	MASSA PLASTICA 0.400 GR CINZA	35061090	0500	5405	PC	1,0000	9,60000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111057	LONA PRETA MTS 08 X 50 SILO	39259090	0500	5405	MTS	12,0000	2,75000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106730	SIFAO CORRUGADO PLENA SIMPLES	39174090	0500	5405	PC	1,0000	8,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 29/10/2020, Valor: 350,60 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:30/09/2020 07:22 - CP - Vd:1 VENDEDDR GERAL

NUMERO:380091

PAG.:001/001

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

: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 :QTDE/un: (\$)UNIT: (\$)TOTAL

:106730 SIFAO CORRUGADO PLENA SIMPLES :1 PE : 8,00 : 8,00

*-----[Forma Pgto:28 DIAS

:1a)28/10/2020 R\$ 8,00

]-----*

:TOTAL:R\$ 8,00

:Assinatura + extenso:

*==**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**==*

SANTA RITA

(19) 3868-9300 (19) 3868-9141

RUA JOSE LOPES, 32 - santa.rita3@outlook.com

PEDIDO

Emissao:22/09/2020 10:10 - CP - Vd:1 VENDEDOR GERAL

NUMERO:379602

PAG.:001/001

() TOTAL VENDA: R\$ 9,60

*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

QTDE/un: ()UNIT: (*)TOTAL *

*109819 MASSA PLASTICA 0.400 GR CINZA

*1 PC 9,60 9,60

*[Forma Pcto:28 DIAS

*la)20/10/2020 R\$ 9,60

*TOTAL:R\$ 9,60

*Assinatura e extenso:

*==** NAO E DOCUMENTO FISCAL **==*

RUA JOSE LOPES, 32 - santa.rita3@outlook.com

Emissao:12/09/2020 09:17 - CP - Vd:1 VENDEDOR GERAL

NUMERO: 378957

FAG.:001/001

=(R) TOTAL VENDA: R\$ 18,00

End.: RUA ANGELO ZANCO 657

:ESTIVA GERBI - SP cep:13.857-000

Bairro: CENTRO

Tel. #3868-1060

Fax:

Cellular: 983312743

I D E G C R I C A O

```

:QTDE/UNIT: ($)UNIT: ($)TOTAL

```

108662 PINO MACHO 2 PINOS COLORIDO

1	FE	5.00:	5.00
---	----	-------	------

108626 PLUZIE BRANCA 4 X 2 C/ PLA INTER 1 TC (P

1	PC	13.00	13.00
---	----	-------	-------

[illegible]

*-----I Forma Pgto:28 DIAS

12/10/10/2020 R\$ 18,00

17
"TOTAL" R\$ 18,00

*Assinatura + extensões:

[illegible]

RUA JOSE LOPES, 32 - santa.rita3@outlook.com

Emissao:22/09/2020 15:21 - CP - Vd:1 VENDEDOR GERAL

NUMERO: 379638

PAG. = 001/001

(\$) TOTAL VENDA: R\$ 33,00

12397 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

»End.»: RUA ANGELO ZANCO 657

Bairro: CENTRO

FESTIVA GERBI - SF cep: 13.857-000

Tel. n. 3968-1060

Fax#

Cellular: 983312743

:DESCRICAO:QUIDE/UN:(\$)UNIT:(\$)TOTAL:

1111057	LONA PRETA MTS 08 X 50 SILO	12	MTS	2,75	33,00
---------	-----------------------------	----	-----	------	-------

11	11	11	11	11
11	11	11	11	11

11	11	11	11
11	11	11	11

11	11	11	11
11	11	11	11

15 11 15 15 15

11

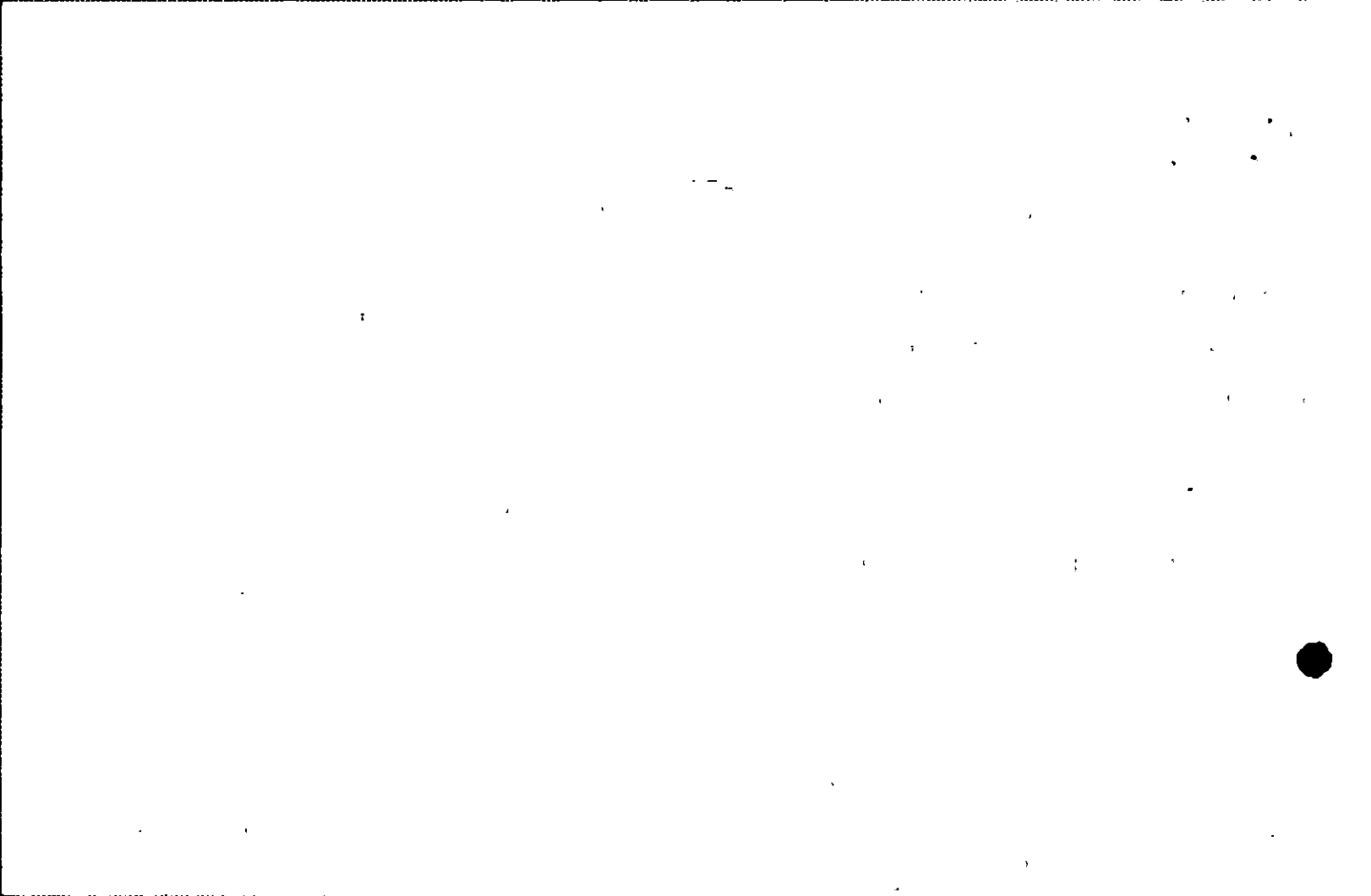
* FORM Pgto:28 DIAS

11a) 20/10/2020 R\$ 33,00

|| TOTAL || R\$ 33,00 ||

Assinatura + extensor

[illegible]



SANTA RITA

(19) 3868-9300 (19) 3868-9141

RUA JOSE LOPES, 32 - santa.rita3@outlook.com

PEDIDO

Emissao:15/09/2020 14:50 - CP - Vd:1 VENDEDOR GERAL

NUMERO:379181

PAG.:001/001

:(#) TOTAL VENDA: R\$ 123,00

:OBSERVAÇÕES:

:ORCA:14148

: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	:QTDE/un:	:(#)UNIT:	:(#)TOTAL
--------------------	-----------	-----------	-----------

:058056 FITA ISOLANTE 19MM X 20 M	:1	PC : 9,50:	9,50 :
-----------------------------------	----	------------	--------

:009096 ABRACADEIRA NYLON 3.6 X 250 A 300 MM	:100	PC : 0,24:	24,00 :
--	------	------------	---------

:000550 CABO PP 2 X 1,50	:1	MTS : 4,50:	4,50 :
--------------------------	----	-------------	--------

:077125 PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE	:1	PC : 17,50:	17,50 :
---------------------------------------	----	-------------	---------

:000550 CABO PP 2 X 1,50	:15	MTS : 4,50:	67,50 :
--------------------------	-----	-------------	---------

: :	: :	: :	: :
-----	-----	-----	-----

: :	: :	: :	: :
-----	-----	-----	-----

----- [Forma Pgto:28 DIAS]-----*

: : 1a)13/10/2020 R\$ 123,00 :

: : : : : :

: : : : : : TOTAL:R\$ 123,00 :

RUA JOSE LOPES, 32 - santa.rita3@outlook.com

FAG.:001/001

Cellular: 983312743

==TOTAL==R\$ 159,00

Assinatura + extenso:



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 20/10/2020 16:09:17

TED Outra Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 836389485
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 de Criação: 20/10/2020
Data Transferência: 21/10/2020
Valor a Transferir (R\$): 912,60
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 6,00
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* 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