Documento Nº .....

# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

## PROCESSO DE DESPESA

**NOME** GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E ASSITÊNCIA TÉCN

**ASSUNTO** AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA E

Documento Nº .....

# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

**Nº** 292

**NOME** GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E ASSITÊNCIA TÉCN

**ASSUNTO** AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS PARA SECREATRIA E CONTABILIDADE

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO**

| | |
|---|---|
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI |
| 021633 | SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO |
| 01.031.0033.2001.00( | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 35.100,00 | 5.007,60 | 30.092,40 | 1.500,00 | 3.507,60 |

**Data Vencimento** 21/12/2020

# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

**NOTA EMPENHO** Numero **292** Processo:

Ficha 5 Data 18/12/2020 Requi Venci 21/12/2020

Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E ASSITÊNCIA TÉCNI 09.154.154/0001-37 Cod 153

Endereço AVENIDA PAULISTA 243 MOGI GUAÇU 13845-232

**Recurso/Aplicação**

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

**Material/Serviço**

AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS PARA SECREATRIA E CONTABILIDADE

OR - Ordinario

02 16 33

3.3.90.30.16

01.031.0033.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | **Valor Empenhado** | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 35.100,00 | 30.092,40 | **1.500,00** | 3.507,60 |

**1.500,00** um mil e quinhentos reais **********

**Autorizado**

18/12/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

PRESIDENTE DA CÂMARA

**Contabilizado**

18/12/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 18/12/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.500,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/___

Nome:

CGC/CPF:

Recebemos de GUACUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada Emissão: 18/12/2020 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI Valor Total: 1.500,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.003.409**
**Série 001**

# GUACUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

AVENIDA PAULISTA, 243, 243 - CENTENARIO - MOGI GUACU - SP - CEP: 13845-227
Fone: (19)3891-3600
guacutec@hotmail.com

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.003.409**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3520 1200 1705 5400 0137 5500 1000 0034 0911 7528 8028**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda a vista | 135201199539939 18/12/2020 08:40:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 455067262114 | | 00.170.554/0001-37 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI | | | 67.168.872/0001-34 | 18/12/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| R. LUIS HENRIQUE ROCHA C/JOAO PIRES NOITEL, S/N | J. TAGUA II | | 13857-000 | 18/12/2020 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| ESTIVA GERBI | SP | (19)3868-1060 | | 08:40:20 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 000003409 - Valor Original: R$ 1.500,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.500,00 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 000003409001 |
| Vencimento | 18/12/2020 |
| Valor | R$ 1.500,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,40 (17,56 %) | 1.500,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000096 | GRP GAV PASTA SMART CP | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 400,00 | 3,7500 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$ 83,40 Federal e R$ 180,00 Estadual<br>Fonte: IBPT SP D26078<br><br>Permite o aproveitamento do credito de ICMS de R$ 0,00.Correspondente a aliquota de 0 % nos termos do art. 23 da LC 123. | |

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

| | |
|---|---|
| Agência | 4483-0 |
| Conta corrente | 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI |

## Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 89 CREDISAN COOPERATIVA DE CREDITO |
| Agência (sem DV) | 12 PA 11-CREDISAN-MOGI GUACU SP |
| Conta corrente (com DV) | 11002557 |
| CNPJ | 00.170.554/0001-37 |
| Nome favorecido | GUACUTEC MAQUINAS EQUIPAMENTOS E ASSIST |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 122.102 |
| Valor | 1.500,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 21/12/2020 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | B1013EE700206F09 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA | 21/12/2020 10:32:35 |
| | JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI | 21/12/2020 10:35:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.