



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º	JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA. ME.	R\$ 154,75

PROCESSO N.º	SETOR DE COMPRAS
Código 022.0.....	R\$. 54,95 30
Docum. / 024.6.....	R\$. 99,80 31
Lançam. /	
Data 12 / 12 / 97	

C/ PARTIDA			
Código 082.2.....	R\$. 54,95 75	Livro Caixa n.o 002	fls.
Docum. / 084.8.....	R\$. 99,80 76	Livro Banco n.o 002	fls.
Lançam. /			
Data 23 / 12 / 97			

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 23 de Dezembro de 1997

BANCO do Estado de São Paulo S.A.

CHEQUE(S) N.o(s) 230952

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr.[492] de [12/12/97]

-----NOME DO CREDOR-----

- JOSE LUIS FURLANETTO DUTRA

-----EMENTAS DA DESPESA-----

MATERIAL DE CONSUMO

-----VALOR-----

R\$. 54.95

E M P E N H O P R E V I O

CODIGOS LOCAL/GERAL	DOTACAO INICIAL SALDO ANTERIOR	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL R\$
513013120	4,536.02	54.95	4,481.07

CLASSIFICADOR

DATA: [/ / 96]

DOC | D/C | H/P | PAR/CONTA | VALOR

| | | | |

| | | | |

DATA: [/ / 96]

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

VISTO

CONTADOR

Pague-se a despesa constante
deste processo

PRESIDENTE

RECIBO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Estiva Gerbi , a importancia de
R\$. 54.95

(CINQUENTA e QUATRO REAIS e NOVENTA e CINCO CENTAVOS=====

=====)

Estiva Gerbi , [/ / 199]

Ass. _____

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr.[493] de [12/12/97]

-----NOME DO CREDOR-----

- JOSE LUIS FURLANETTO DUTRA

-----EMENTAS DA DESPESA-----

COPIAS XEROGRAFICAS

-----VALOR-----

R\$. 99.80

E M P E N H O P R E V I O

CODIGOS LOCAL/GERAL	DOTACAO INICIAL SALDO ANTERIOR	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL R\$
513013132	1,488.56	99.80	1,388.76

CLASSIFICADOR

DATA: [/ / 96]

DOC | D/C | H/P | PAR/CONTA | VALOR

| | | | |

| | | | |

DATA: [/ / 96]

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

VISTO


CONTADORPague-se a despesa constante
deste processo
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Estiva Gerbi , a importancia de
R\$. 99.80

(NOVENTA e NOVE REAIS e OITENTA CENTAVOS=====

Estiva Gerbi , [/ / 199]

Ass. _____

[illegible]

97

for Univ F Dtn

UTILIZADO PARA Pagto.materiais utilizados na recepção, computador e 998 cópias xerográficas.

VISTOS			CAIXA	002
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
Nes	Y		TALÃO	024

Nelson Donizete Gonçalves

Olavo Carloti Barbosa



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 12 de Dezembro de 1997

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de
JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA. ME.

a importância de R\$ 154,75 (Cento e cinquenta e quatro re-
-ais, setenta e cinco centavos.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.)
referente à materiais para recepção, computador e cópias xerográ-
-ficas.

a débito das seguintes dotações:

3120 - Material de Consumo..... R\$. 54,95

3132 - Outros Serviços e Encargos.. R\$. 99,80

1.º Secretário

Presidente

2.0 Secretário

D. A. Campos Artes Gráficas Ltda. - ME - Av. Padre Jaime, 2230 - Jd. Itamaracá - Mogi Guaçu - SP
CGC 69.174.399/0001-23 - Inscr. Est. 455.057.141.119 - 08/90 - 001 a 100x3

D. A. Campos Artes Gráficas Ltda. - ME - Av. Padre Jaime, 2230 - Jd. Itamaracá - Mogi Guaçu - SP
CGC 69 174 399/0001-23 - Inscr. Est. 455 057 141 119 - 08/90 - 001 a 100x3



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO

TOTAL . .

☒

PARCIAL .

☐

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA. ME.Valor R\$ 154,75 (Cento e cinquenta e quatro reais, setenta e cinco centavos.)

Proc. N.º _____ Empenho(s) _____

Dotações Oneradas 3120 - Material de Consumo e 3132 - Outros Servs.e Enc.Natureza da Despesa materiais para recepção, secretaria, informática e reprodução de 998 cópias xerográficas.Data: 22 de Dezembro de 19 97

Ordenador de Despesa _____:

QUITAÇÃO

A importância supra autorizada foi por mim (nós) recebida na tesouraria da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, através do(s) Cheque(s) N.º(s) 230952Do(s) Banco do Estado de São Paulo S.A.

Por ser verdade firmamos o presente.

Estiva Gerbi, 23 de Dezembro de 19 97

Nome _____

Identif. _____

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operação fora registrada às folhas _____ do Livro Caixa N.º 002 sob N.º _____

Responsável p/ Tesouraria _____

OBSERVAÇÕES

nóta fisc.de microempr.nº 799 de 16.12.97" " " prest.serviços nº 030 de 16.12.97



CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO N.º _____ / _____ (X) Compra
Controle Departamento () Serviço

DATA 12 / 12 / 97

Departamento : 01 - Câmara
Unid. Orçamentária : 3120 - Material de Consumo
Aplicação do Material : recepção, secretaria e informática.

Prazo de Entrega : imediato
Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0012.01

Item	Quant.	Unid.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR ESTIMADO		Posição de Estoque
				UNIT.	T O T A L	
01	01	cx	formulário continuo		28,00	
02	02	pct	papel sulfite	6,50	13,00	
03	20	un.	" vergê	0,10	2,00	
04	02	"	bobina para fax	2,80	5,60	
05	01	"	fita de côr		1,95	
06	01		" dupla face		3,40	
07	01	rol	" adesiva		1,00	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual R\$ _____
Valor Estimado (Despesa) . R\$ 54,95

1.º Secretário

Contador

Presidente

Diretor

2.º Secretário



**CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI**
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO N.º _____ / _____ (X) Compra
Controle Departamento () Serviço

DATA 12 / 12 / 97

Departamento : 01 - Câmara
Unid. Orçamentária : 3120 - Material de Consumo
Aplicação do Material : recepção, secretaria e informática.

Prazo de Entrega : imediato

Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0012.01

Item	Quant.	Unid.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR ESTIMADO		Posição de Estoque
				UNIT.	TOTAL	
01	01	cx	formulário contínuo		28,00	
02	02	pct	papel sulfite	6,50	13,00	
03	20	un.	" vergê	0,10	2,00	
04	02	"	bobina para fax	2,80	5,60	
05	01	"	fita de côr		1,95	
06	01		" dupla face		3,40	
07	01	rol	" adesiva		1,00	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual R\$ _____
Valor Estimado (Despesa) . R\$ 54,95

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor