



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 65-000	J.I. LUPPI SUPERMERCADO	R\$ 308,00

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
-------------	------------------

Dotação² EXTRAORÇAMENTÁRIA

Dotação

Data 20 / 08 / 2003

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 25 DE AGOSTO DE 2003

BANCO BCO DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 850122

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 de Agosto de 2003

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de J.I. LUPPI – CONVÊNIO a importância de R\$ 308,00 (Trezentos e oito reais) referente a aquisição de produtos utilizados por Vereadores e Funcionários desta Câmara Municipal, conforme convenio firmado entre as partes, descontado em folha de pagamento, a débito das seguintes dotações:

Extraorçamentária

Presidente

Ver. José Silvio Abreu
Presidente

Ver. Luís Henrique dos Santos
1º Secretário

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

NOTA DE EMPENHO

Numero....: 65-000

Dotacao...: 5.009.2 Tip.Emp...: 1-ORDINARIO

Unid-Orcam: DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

Categ-Econ: 4233.008.4 -CONVENIO SUPERMERCADO

Descr-Item:

Tipo-Licit: DISPENSADA

Dt-Emissao: 20/08/2003

Nro-Licit.:

Dt-Venc.to.:

Fornecedor: J I LUPPI - CONVENIO

180.5

Endereco...:

ESTIVA GERBI

SP

Processo...:

Requisicao:

Documento...:

Fonte Rec...:

001 - RECURSOS DE DUODECIMO

V...ulo...:

9... - EXTRAORCAMENTARIA

999 - EXTRAORCAMENTARIA

Evento...:

001 -

001 -

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	308,00	0,00

Qtde Material e/ou Servicos	Vlr Unitario	Vlr Total
-----------------------------	--------------	-----------

EMEPNHO DESTINADO A COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO S UTILIZADO POR VER. E FUNC. D ESTA CAMARA, CONF. CONVENIO EN TRE AS PARTES.	308,00
--	--------

R\$: 308,00(TREZENTOS E OITO REAIS *****
*****)

A despesa referente a este empenho foi processada, encontrando-se em ordem
pa... pagamento.

Data...: / /

Contador: ROSANNA ZIARAMELLA VIEIRA

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data...: / /

Responsavel: JOSE SILVIO ABREU

----- Cliente ----- Cod. Empresa Val. Compra

7 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERDE GERAL

57,05	SELSO DE BARROS
194,74	EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA
42,99	REINALDO GUEDES
3,99	ROSANA C. ALVES
8,23	ROSANA VIEIRA

13,22

308,00

TOTAL GERAL DA EMPRESA...

SUPERMERCADO LUPPI - **Frutaria e Padaria**

Gentileza: **AUTO ESCOLA E DESP.** **ANTE SÃO PAULO**

Nº

6618

24,44

Pagarei por este
a quantia de

Quarenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos.

a

Cartão de Crédito - Val. Interna

07/07/23.

Chapa

Ass.

Saldo

Nome

Celso de Barros

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de Identificação.
Reconheço o Débito acima.

SUPERMERCADO LUPPI

Gentileza: AUTO ESCOLA E DE

Pagarei por este
a quantia de

Cartão de Crédito - Val. Interna

Chapa

Saldo

Nº

681

1168

Quze reais, noventa e oito centavos
a Camilla

13/07/2003

Ass.

Nome

Ass. [Signature]
Nome: Alberto de Barros

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de Identificação.
Reconheço o Débito acima.

1
Supermercado e A **gue Luppi**

001854

RS

21 73

Pagarei por este a quantia de

Três centavos
a Câmara

Estiva Gerbi

de

30 Julho

de 2007

Chapa.....

Ass.

Nome

[Signature]
Plínio de Barros

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de identificação.

Reconheço o Débito acima

SUPERMERCADO LUPPI - ~~Alugue e Padaria~~

Gentileza: AUTO ESCOLA E DESP ~~INTE SÃO PAULO~~

Pagarei por este
a quantia de

a Antônio José Soares, retentado em
Chitão
Camará

Cartão de Crédito - Val. Interna

Chapa _____

Saldo _____

Nº

142
721

36.71

01/06/2003

Ass. _____

Nome

Edivaldo Rodrigues Barbosa

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de Identificação.
Reconheço o Débito acima.

SUPERMERCADO LUPPI - **Supermercado e Padaria**

Gentileza: **AUTO ESCOLA E DESI** **ANTE SÃO PAULO**

Nº 6711

3.99

Pagarei por este

a quantia de

Três reais e noventa e nove
centavos

a Câmara

Cartão de Crédito - Val. Interna

⁰⁷
30-06-03

Chapa

Ass. Roberta

Saldo

Nome Edvaldo Rodrigues Barbosa

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de Identificação.
Reconheço o Débito acima.

SUPERMERCADO LUPPI - * Bugue e Padaria

Gentileza: AUTO ESCOLA E DESI ANTE SÃO PAULO

Nº

672:

438

Pagarei por este
a quantia de

Quatro mil e trezentos e oitenta e dois reais

a

Camara

Cartão de Crédito - Val. Interna

30/06/2003

Chapa

Ass.

Stephanie E. Rodrigues

Saldo

Nome

Edinaldo Rodrigues Barbosa

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de Identificação.
Reconheço o Débito acima.

SUPERMERCADO LUPPI - **Supermercado e Padaria**

Gentileza: **AUTO ESCOLA E DESPESAS** - **ANTES SÃO PAULO**

Nº

6701

31.97

Pagarei por este
a quantia de

a

Cartão de Crédito - Val. Interna

Chapa

Saldo

Ass.

Nome

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de Identificação.
Reconheço o Débito acima.

SUPERMERCADO LUPPI -

Gentileza: AUTO ESCOLA E DESP

Supermercado e Padaria

ANTENAS SÃO PAULO

Nº

147
7291

117,69

Pagarei por este
a quantia de

cento e dezessete reais e sessenta
e nove centavos

a

01108

Cartão de Crédito - Val. Interna

11/06/03

Chapa

Ass.

Saldo

Nome


Edivaldo Rodrigues Barbosa

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de Identificação.
Reconheço o Débito acima.

Pai pagar dia 20/06

SUPERMERCADO LUPPI

Gentileza: AUTO ESCOLA E DES

Armazém e Padaria

FRANCA - SÃO PAULO

Nº

657

4299

Pagarei por este
a quantia de _____

a

Cartão de Crédito - Val. Interna

Chapa _____

Saldo _____

Ass. _____

Nome _____

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de Identificação.
Reconheço o Débito acima.

Supermercado Açougue Luppi

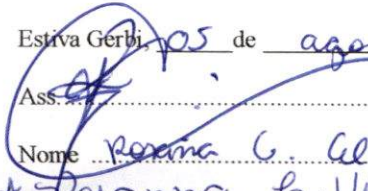
RS 00,99

Pagarei por este a quantia de (três reais e noventa e nove cen-
Tavos)

à Camara

Estiva Gerbi, 05 de agosto de 2002

Chapa.....

Ass. 

Nome

Rosanna G. Alves

* Rosanna G. Vieira 

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de identificação.

Reconheço o Débito acima

Supermercado e **Bugue Luppi**

Pagarei por este a quantia de

RS

23

noel pires, vinte três centavos

à

Camara

Estiva Gerbi

de

Agosto

de 2003

Chapa

Ass.

Nome

Rosana Vieira

Obs. Válido somente com as assinaturas credenciais no cartão de identificação.

Reconheço o Débito acima

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
317/2.003

J I LUPPI - CONVENIO

180.5

ESTIVA GERBI

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

308,00

Vencto

TREZENTOS E OITO REAIS *****

Historico

PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS POR VEREADORES
E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO FI
RMADO ENTRE AS PARTES E DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES.

Especificacao

Saldo Anterior

308,00

Empenho

Valor Debitado

65-000/2003

308,00

Valor

Saldo Atual NE

308,00

0,00

Valor Bruto

308,00

Irrf

Iss

Outros

Liquido

308,00

ESTIVA GERBI

25 de Agosto de 2.003

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data...: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da Cama-
ra Municipal de Estiva Gerbi:

Data...: / /

Cl ue:

Banco..:

Nome....: Maria

Identif: _____

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja opera-
cao fora registrada s folhas _____ do Livro Caixa No. _____

Responsavel p/Tesouraria...: Lara Margarida Furi

(TREZENTOS E OITO REAIS).*****.00=

J.I. LUPPI SUPERMERCADO

ESTIVA GERBI 25

AGOSTO

2003

CÓPIA DE CHEQUE N.º 850122

VISADO SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS POR VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO N.º	07

FORON:

CHEQUE ASSINADO POR
Ver. José Silvio Abreu
Presidente

Ver. Luís Henrique dos Santos
1º Secretário