



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº <u>94.000</u>	<u>POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA</u>	R\$ <u>55,00</u>
PROCESSO Nº		SETOR DE COMPRAS
Código _____		
Código _____		
Docum./ _____		
Data <u>30</u> / <u>04</u> / <u>01</u>		

C/ PARTIDA

Código _____
Código _____
Docum./ _____
Data 10 / 05 / 01

Livro Caixa nº _____ fls. _____

Livro Banco nº _____ fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 10 DE MAIO DE 2001

BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(s) 002374

CHEQUE(S) Nº(s) _____

10/05



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 30 de Abril de 2001

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA a importância de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), referente a despesas de viagens (combustíveis), utilizados por Vereadores e Funcionários quando a serviço desta Câmara Municipal a débito das seguintes dotações:

3132 - Outros Serviços e Encargos

VER^a SANDRA MARIA PÊLIM DE OLIVEIRA

1º Secretário
Vice-Presidente

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

Presidente

2º Secretário

Rua Angelo Zanco, 657 - Centro - Estiva Gerbi - SP - CEP 13857-000

Fone: (019) 868-9373/9921 - Fax: 868-9520

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

Numero....:

74-000

Dotacao...: 6.8
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.1.3.2.01 -OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 01.01.001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 30/04/2001
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA 107.0
Endereco...: ESTIVA GERBI SP

Processo...: Requisicao:
Documento...:
Vinculo...:
001 - ORDINARIO 001 - RECURSOS DO MUNICIPIO
Evento...:
00 001 -

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
70.000,00	46.606,96	55,00	23.338,04

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI CO DESTE LEGISLATIVO MUNICIAPL	55,00
--	-------

R\$ 55,00(CINCOENTA E CINCO REAIS *****
*****)

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

De: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO N° 001/04/2001

DATA 04/04/2001

DESTINO: MOGI GUAÇÚ - SP

MOTIVO: DEPOSITAR DUODÉCIMO NA NOSSA CAIXA NOSSO BANCO E ENTREGAR EDITAL N° 001/2001 REFERENTE LICITAÇÃO NO JORNAL GAZETA GUAÇUANA.

NOME: OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR

PLACA: GUD 5373

QTDE	UN.	DISCRIMINAÇÃO	V.UNIT.	V. TOTAL
	LT	Gasolina		10,00
	LT	Álcool		
	LT	Diesel		

TOTAL



10,00

AUTORIZO O ABASTECIMENTO

P/ Luis Henrique dos Santos

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO N° 002/04/2001

DATA 27/04/2001

DESTINO: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

**MOTIVO: REPRESENTAR A CÂMARA EM
TITULO DE CIDADÃO SANJOANENSE**

NOME: JOSÉ SILVIO ABREU

PLACA:

QTDE	UN.	DISCRIMINAÇÃO	V.UNIT.	V. TOTAL
	LT	Gasolina		30,00
	LT	Álcool		
	LT	Diesel		
TOTAL			→	30,00

AUTORIZO O ABASTECIMENTO

Luis Henrique dos Santos
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO Nº 001/04/2001

DATA 25/04/2001

DESTINO: MOGI GUAÇÚ - SP

MOTIVO: DEPOSITAR DUODÉCIMO NA NOSSA
CAIXA NOSSO BANCO

NOME: OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR

PLACA: GUD 5373

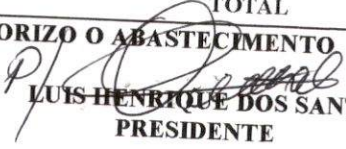
QTDE	UN.	DISCRIMINAÇÃO	V.UNIT.	V. TOTAL
	LT	Gasolina		15,00
	LT	Álcool		
	LT	Diesel		

TOTAL



15,00

AUTORIZO O ABASTECIMENTO


LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE

EMITENTE

NOTA FISCAL

Nº

000546

Almar

SAÍDA

ENTRADA

1ª VIA

POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA.

RUA JOSÉ ALBERTO DE SOUZA, 477 - JARDIM TAGUÁ - ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO - FONE/FAX: (0XX19) 3868-9615 - CEP 13.857-000

C.N.P.J.

00.312.600/0001-95

DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.000.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA

512/572

746.001.878.117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

C.N.P.J./C.P.F.

67.168.872/0001-34

DATA DA EMISSÃO

02/05/2001

ENDEREÇO

RUA ANGELO ZANCO. 657

BAIRRO / DISTRITO

CEP

13857-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2001

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

UF

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1	GASOLINA COMUM A PRAZO	00	L	31.25	1.760	55.00	

Recebi(emos) os materiais / Serviços
constantes da NF
de 02/05/01
Nº 546

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/	CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
VALOR DO FRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
VALOR DO SEGURO					
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS					
VALOR TOTAL DO I.P.I.					
VALOR TOTAL DA NOTA					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
O PROPRIO	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0.00				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Imposto recolhido por substituição
no termo do artigo 412 do RICMS/00CFO 512 0.00
CFO 572 55.00

RESERVADO AO FISCO

000549

NÚMERO DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

EMITENTE

NOTA FISCAL N°

Almar

SAÍDA

ENTRADA

POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA.

RUA JOSÉ ALBERTO DE SOUZA, 477 - JARDIM TAGUÁ - ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO - FONE/FAX: (0XX19) 3868-9615 - CEP 13.857-000

3ª VIA

FISCO DESTINO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

00.00.00

C.N.P.J.

00.312.600/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746.001.878.117

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

512/572

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

C.N.P.J./C.P.F.

07.168.872/0001-54

DATA DA EMISSÃO

02/05/2001

ENDEREÇO

RUA ANGELO ZANCO, 557

BAIRRO / DISTRITO

CEP

13857-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2001

MUNICÍPIO

ESTIVA GERBI

FONE/FAX

UF

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1	BASULINA COMUM A PRAZO		60 L	31.25	1.760	55.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	55.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
0 PROPRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0.00				
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO no termo do artigo 412 do RICMS/00	RESERVADO AO FISCO	000543 NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
UFD 512 0.00		
UFD 572 55.00		

PRIME FORMULÁRIOS LTDA - AV. DR. ALBERTO JACKSON BYINGTON, 45 - VL. MENCK - OSASCO - SP - CEP: 06273-050 - TEL.: (0XX11) 7201-4500 - INSC. EST. 492.345.129.113 - C.N.P.J. (M.F.) 07.813.295/0001-96 - C.C.M. 54.352-77 - N.F. MOD.1 - 2.500 X 3 - NUM. 000.001 A 002.500 - AIDF SECR. FAZ. 010771 - 05/2000 - DECR. 39725/94, ART. 117.

04 05 2001

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Carimbo

000543

Posto Al ar Estiva Gerbi Ltda

Rua Alberto de Souza 477 Estiva Gerbi - SP
CGC: 00.312.600/0001-95 I.E.: 746.001.878.117 Fone/Fax: 19 3868-9615

Data: 25/04/2001 Hora: 12:00:39
Pedido Nr...: 57136 Período.: 1

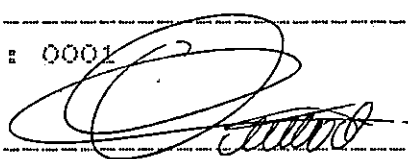
Cliente .: 000161 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço : RUA ANGELO ZANCO, 657
Cidade ...: ESTIVA GERBI

Veículo Placa: GUD 5373 Km .: Nr.REQ.:

Código	Descrição	Qtd	Unitario	Vlr Total
1	GASOLINA COMUM A PRAZO	8.52	1.7600	15.00

Obs:

Nro Itens do Pedido ...: 0001 Vlr Total: 15.00


Assinatura do Cliente

Posto Alvar Estiva Gerbi Ltda

Rua Alberto de Souza 477

Estiva Gerbi

- SP

CBC: 00.312.600/0001-95

I.E.: 746.001.878.117

Fone/Fax: 19 3868-9615

Data: 27/04/2001

Hora: 15:34:18

Pedido Nr....: 57392

Periodo.: 1

Cliente .: 000161 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço : RUA ANGELO ZANCO, 657

Cidade .: ESTIVA GERBI

Veiculo Placa: BUH-7800 Km .:

Nr.REQ.:

Codigo	Descricao	Qtd Unitario Vlr Total		
1	GASOLINA COMUM A PRAZO	17.04	1.7600	30.00

Obs: MOT. JOSE SILVIO DE ABREU(UNO)

Nro Itens do Pedido .: 0001

Vlr Total:

30.00

Assinatura do Cliente

Posto Alma Estiva Gerbi Ltda

Rua Alberto de Souza 477

Estiva Gerbi

- SP

CBC: 00.312.600/0001-95

I.E.: 746.001.878.117

Fone/Fax: 19 3868-9615

Data: 04/04/2001

Hora: 12:36:21

Pedido Nr...: 54801

Periodo.: 1

Cliente .: 000161 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço : RUA ANGELO ZANCO, 657

Cidade .: ESTIVA GERBI

Veiculo Placa: BUD-5373 Km .:

Nr.REG.:

Codigo	Descricao	Qtd	Unitario	Vlr Total
1	GASOLINA COMUM A PRAZO	5.68	1.7600	10.00

Obs:

Nro Itens do Pedido ...: 0001

Vlr Total:

10.00

Assinatura do Cliente

Posto Almar Estiva Gerbi Ltda
Rua Alberto de Souza 477 Estiva Gerbi SP
00.312.600/0001-95 746.001.878.117

Compras Efetuadas no Período : 01/04/2001 a 30/04/2001

Cliente...: 161 Dia Fechamento: 30
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI Fone:
Endereço...: RUA ANGELO ZANCO, 657
Cidade ...: ESTIVA GERBI UF: Cep...: 13857-000
CPF/CGC...: 67.168.872/0001-34 RG/IE.: ISENT0

Data	Nro. Pedido	Valor
04/04/2001	0054801	10.00 ✓
25/04/2001	0057136	15.00 ✓
27/04/2001	0057392	30.00 ✓

=====

Total Fatura Em Aberto	55.00
Total Dpls. Em Aberto .	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de Viagem

Empenho Prévio nº 073/01

Data de saída: 04/04/01

Responsável: OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR

Motorista: O PRÓPRIO

Acompanhante (s): -----

Proc. nº

Data de Retorno: 04/04/01

Veículo: PRÓPRIO

Destino: MOGI GUAÇU- SP

Justificativa: Viagem destinada a pagamentos diversos, serviços bancários, entregas de editais referente licitação de jornal.

DESPESAS

VALOR: R\$ 10,00

REFEIÇÕES: -----

Combustível: 10,00

Pedágios: -----

Estacionamento: -----

Outras(especificar): xxxxxxxxxxxxxx

TOTAL: 10,00

ESTIVA GERBI, 04 de abril de 2001

VISTO:


Assessoria Financeira

Rosanna Otiaramella Vieira
Assessoria de Finanças


Responsável


Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de Viagem

Empenho Prévio nº 073/01

Data saída: 27/04/2001

Responsável: JOSÉ SILVIO ABREU

Motorista: O MESMO

Acompanhante (s):---

Proc. nº

Data de Retorno: 27/04/2001

Veículo: PRÓPRIO

Destino: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Justificativa: Viagem destinada a Câmara Municipal de São João da Boa Vista, representando a Câmara Municipal em Sessão Solene de entrega de título de cidadania.

DESPESAS

VALOR: R\$ 30,00

Refeições: -----

Combustíveis : --30,00

Pedagios: ---

Estacionamentoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Outras(especificar): xxx

TOTAL: 30,00

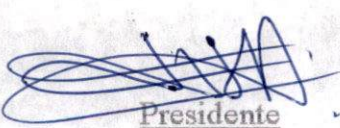
ESTIVA GERBI, 27 de abril de 2001

VISTO:

Assessora Financeira


Rosanna Caramella Vieira
Assessora de Finanças

Responsável


Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de Viagem

Empenho Prévio nº 073/01

Data saída: 25/04/2001

Responsável: OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR

Motorista: O MESMO

Acompanhante (s): -----

Proc. nº

Data de Retorno: 25/04/2001

Veículo: próprio

Destino: MOGI GUACU – SP

Justificativa: Viagem destinada a depósito de duodécimo Nossa Caixa.

DESPESAS

VALOR: R\$ 15,00

Refeições: -----

Combustível: 15,00

Pedagios: xxxxxxxxxxxx

Estacionamento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Outras(especificar): xxxxxxxxxxxxxxxx

TOTAL: 15,00

ESTIVA GERBI, 25 de abril de 2001

VISTO:

Assessora Financeira


Rosanna Giacomella Vieira
Assessora de Finanças


Presidente


Responsável

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
129/2.001

POSTO ALMAR ESTIVA GERBI LTDA

107.0

ESTIVA GERBI

SP

Pagina

1

Valor Liquido -->

55,00

Vencido

CINCOENTA E CINCO REAIS *****

Historico

PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS COMBUSTIVEIS DE VEREADORES
E OU FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTE LEGISLATIVO MUNICIP
AL

Especificacao

Saldo Anterior

Empenho

Valor Debitado

Valor

01.01.00-3132.01- 01.01.001.2.001

74-000/2001

Saldo Atual NE

55,00

55,00

55,00

0,00

Valor Bruto
55,00

Irrf

Iss

Outros

Liquido
55,00

ESTIVA GERBI

10 de

Maio

de 2.001

AUTORIZACAO

PARA

PAGAMENTO

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. Luis Henrique dos Santos

PRESIDENTE

EFETIVACAO

DO

PAGAMENTO

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

Data..: / /

Cheque:

Banco.:

Nome...:

Identif:.....

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja opera-
cao fora registrada s folhas 01 do Livro Caixa No. 031

Responsavel p/Tesouraria.: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :

De Silva

Vice - Presidente