



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº _____	A.A. BORTOLOTTO ME	R\$ 200,00

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

Dotação 339030

Dotação _____

Data 26 / 03 / 2003

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 26 DE MARÇO DE 2003

BANCO NCB

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(s) 003071

CHEQUE(S) Nº(s) _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 26 de Março de 2003.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de A. A. BORTOLOTTI - ME, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente a aquisição de 02 (duas) placas para veículo oficial da Câmara Municipal, a débito das seguintes dotações:

339030 – MATERIAL DE CONSUMO

Presidente

Rua Ângelo 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...: 84-000

Dotacao...: 5.5 Tip.Emp.: 1-ORDINARIO
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 01.031.0033.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 26/03/2003
Nro-Licit.: Dt-Vencto.:

Fornecedor: A A BORTOLOTTI ME 66.0
Endereco...: S A POSSE

Processo...: Requisicao:
Documento...:
Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO
Vinculo...: 001 - RECURSOS DO MUNICIPIO
001 - ORDINARIO
ento....: 001 -
cul - .

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.348,24	200,00	1.451,76

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

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DES PESA COM AQUISICAO DE 02(DUAS) PLACAS PARA VEICULO OFICIAL DE STA CAMARA, MOD.SANTANA, PLACA CDZ 6828,		200,00
---	--	--------

R\$: 200,00(DUZENTOS REAIS *****
*****)

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

Data..: / / Contador: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

----- 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: JOSE SILVIO ABREU

Nota Fiscal

☐ Saída☐ Entrada

№ 000097

Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 587 - Fundos - Centro

CEP 13.830-000 – Santo Antonio de Posse – Estado de São Paulo

Natureza da Operação

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CNPJ

66.703 646/0001-43

Inscrição Estadual

630.006.049.116-ME

1.a Via Branca - Remet /Destinată

2 a Via Canário - Fixa

3.a Via Verde - Fisco Destino

4 a Via Rosa - Fisco Origem

Data Limite para Emissã
00.00.C0

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF

67-158972 100-34

Data de Emissão

26-03.03

Data da Saída/Entrada

26-03-63

Hora da Saída

26-03-03

Municipio

Fone/Fax

UF

Inscr. Estadual

Fatura

Dados do Produto

[illegible]

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor Total dos Produtos 200.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 200.00

Transportador/Volumes Transportados

Nome/Razão Social			Frete por conta 1 Emitente ☐ 2 Destinatário ☐		Placa do Veículo	U F	CNPJ/CPF
Endereço			Município			U F	Insc Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número		Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Este documento não transfere crédito de ICMS	

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
113/2.003

A A BORTOLOTTO ME

66.0
S A POSSE

Pagina 1

Valor liquido -->

200,00

Vencto

DUZENTOS REAIS *****

Historico

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PLACAS PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA
MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI.

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.30-01.031.0033.2.001

84-000/2003

200,00

200,00

200,00

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

200,00

200,00

ESTIVA GERBI

26 de Marco de 2.003

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... / /

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

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data... / /

Cheque:

Banco: Nome...:

Identif:.....

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria...:

(DUZENTOS REAIS). * . * . * . *

2003

26/03/2003

Cruzado

NCNB

PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS PARA VEÍCULO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI.

Cheque assinado por: