



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 82-000	JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA ME	R\$ 254,00

PROCESSO Nº 028/2003	SETOR DE COMPRAS	REQUISITANTE: DANIELA FRANCO OLIVEIRA
----------------------	------------------	---------------------------------------

Dotação 339039

Dotação 339036

Data 24 / 03 / 03

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 28 DE MARÇO DE 2003

BANCO NCNB

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 003073

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Avenida Ângelo Zanco, 657 - Centro - Estiva Gerbi - SP
Pabx: (19) 3868.9373/9921/8157 - Fax: (19) 3868.9520

À

Mesa Diretora da Câmara Municipal
Estiva Gerbi - SP

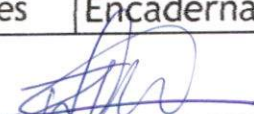
Estiva Gerbi, 24 de Março de 2003

REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 028/2003

Venho através desta, solicitar de Vossa Senhoria, autorização para aquisição dos materiais abaixo discriminados para utilização na Câmara Municipal.

Item	Qt.	Unid.	Especificação
I	05	metros	Papel Contact mármore
II	05	unidades	Transparência
III	01	unidade	Lapiseira
IV	01	caixa	Grafite 0.9
V	01	unidade	Perfurador de papel
VI	50	unidades	Caneta Bic
VII	06	unidades	Cola bastão Pritt
VII	01	unidade	Almofada para carimbo
IX	02	blocos	Reascunho pequeno
X	01	pacote	Post-it pequeno
XI	03	unidades	Caderno capa dura 96 folhas
XII	01	unidade	Caneta Pape Mate
XIII	02	caixas	Disquete
XIV	02	unidades	Caderno 96 folhas
XV	05	pacotes	Sulfite A4
XVI	26	unidades	Encadernações

Atenciosamente,


DANIELA FRANCO MATEUS RODRIGUES
Assessora de Gabinete
Responsável pelo Dep. Compras

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRAS Nº 028/2003

**À Ilma. Sra.
Daniela Franco Mateus Rodrigues
Departamento de Compras**

**Mediante a solicitação proferida por Vossa Senhoria através da Requisição nº 028/2003, vimos através deste nesta data, AUTORIZAR a compra dos itens especificados na requisição acima descrita.
Por ser verdade firmo o presente,**

Presidência da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, 24 de Março de 2003.



PRESIDENTE

SECRETÁRIO

**C I - COMUNICAÇÃO INTERNA**

D.C.C.M. - D.F.M.R.

Nº: 028/2003

DE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS**ASSUNTO:** ENCAMINHA PROCESSO DE
COMPRAS Nº 028/2003.**PARA:** SRA. ROSANNA CIARAMELLA
VIEIRA - ASSESSORA CONTÁBIL

PREZADA SENHORA,

TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA, ENCAMINHO A VOSSA SENHORIA O PROCESSO DE COMPRAS Nº 028/2003, SOLICITANDO A DEVIDA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA POSTERIORMENTE PROCEDER O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 254,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) PARA JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA ME..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATENCIOSAMENTE,

DANIELA FRANCO MATEUS RODRIGUES

Assessora de Gabinete

Responsável pelo Dep. Compras

DATA	EXPEDIDOR	DATA	RECEBEDOR
24/03/2003	 DANIELA F. M. RODRIGUES Dep. Compras		



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 24 de Março de 2003

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA ME, a importância de R\$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais), referente a aquisição de materiais para escritório e encadernações, para uso neste Legislativo Municipal, a débito das seguintes dotações:

• 1385712

339039 – OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS PESSOA JURÍDICA – R\$52,00

339036 – MATERIAL DE CONSUMO – R\$202,00

OCTAVIANO FRITTOLO JUNIOR
Diretor Administrativo

Presidente

Ver. José Silvio Abreu
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....: 82-000

Dotacao...: 10.7 Tip.Emp.: 1-ORDINARIO
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES JURIDICA 01.031.0033.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 24/03/2003
Nro-Licit.: Dt-Vencto.:

Fornecedor: JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME 29.1
Endereco.: RUA ANGELO ZANCO 240 ESTIVA GERBI SP

Processo...: Requisicao:

Documento...:
Fonte Rec...: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO
Vinculo...: 001 - RECURSOS DO MUNICIPIO
^1 - ORDINARIO
ento....:
001 - 001 -

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
45.000,00	33.777,57	52,00	11.170,43

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

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DES	52,00
PESAS COM ENCADERNACOES, PARA	
USO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPA	
L.	

R\$: 52,00(CINCOENTA E DOIS 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

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

Numero....: 81-000

Dotacao...: 9.7 Tip.Emp.: 1-ORDINARIO
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.36.00-OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 01.031.0033.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 24/03/2003
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME 29.1
Endereco.: RUA ANGELO ZANCO 240 ESTIVA GERBI SP

Processo...: Requisicao:

Documento:
Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO
Vinculo...: 001 - RECURSOS DO MUNICIPIO
ento....: 001 -
001 -

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17.000,00	8.586,00	202,00	8.212,00

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

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIA IS DE ESCRITORIO PARA USO NEST E LEGISLATIVO MUNICIPAL.	202,00
--	--------

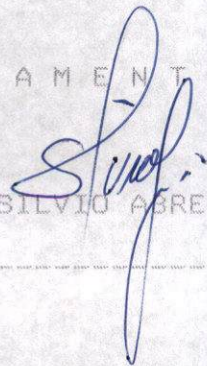
R\$: 202,00(DUZENTOS E DOIS REAIS *****
*****)

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

Data..: / / Contador: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / / Responsavel: JOSE SILVIO ABREU



Quat.	Natureza do Serviço	Importância
26	Encader na ções (2,00)	52,00
Ass.	TOTAL	52,00

PAPELARIA DA CRIS

JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME
Fone/ Fax. (0**19) 3868-9863

Rua Angelo Zanco, 240
Estiva Gerbi

SP

Centro
Cep. 13.857.000

NOTA FISCAL

☒ SAIDA ☐ ENTRADA

Modelo - 1

Nº 001664

1º via Dest. Remet. - Branca
2º via Fixa - Rosa
3º via Fisco Destino - Verde
4º via Fisco Origem - Amarelo

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

INSCR. EST. SUBSTIT. TRIBUT.

CNPJ

67.106.351/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746.000.808.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Estiva Gerbi

CNPJ/CPF

67168872/0001-34

DATA DA EMISSÃO

24-03-03

ENDEREÇO

R: Angelo Zanco, 65#

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA ENTRADA

24-03-03

MUNICÍPIO

Estiva Gerbi

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

a vista

DADOS DO PRODUTOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Contact -			m	05	3,10	15,50	
	Transparência -			um	05	0,70	3,50	
	La piseira -			"	01	3,50	3,50	
	Graphite 0.9 -			cx.	01	1,00	1,00	
	Perfurador papel -			um	01	6,40	6,40	
	Caneta Bic -			"	50	0,45	22,50	
	Cola pasta Pitt -			"	06	3,20	19,20	
	Glossada p/ laimbo -			"	01	4,00	4,00	
	Rascunho -			bl	02	2,10	4,20	
	Post-it -			pkg	01	4,00	4,00	
	Caderno capa dura 96 fls. -			um	03	5,40	16,20	
	Caneta paper mate -			"	01	5,40	5,40	
	Disquete -			cx	02	12,20	24,40	
	Caderno 96 fls -			um	02	3,60	7,20	
	Sulfite A4 -			pkg	05	13,00	65,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS Este Documento Não Transfere Crédito ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 202,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		<div></div>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

MULTI GRÁFICA QUALIMPRESS LTDA - ME - R. Rio Grande do Sul, 416 - Jd. Centenário - Mogi Guaçu - SP - I. E. 455.048.700.119 - CNPJ. 63.912.257/0001-30
09/2002- 05- Tis de 001.551 à 001.800x4 - Mod 1 AIdf.4311

Recebemos de JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME Os Produtos Constante na Nota Fiscal Indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

MODELO 1

Nº 001664

PAPELARIA DA CRIS

JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME
Fone/ Fax. (0**19) 3868-9863

Rua Angelo Zanco, 240
Estiva Gerbi

SP

Centro
Cep. 13.857.000

NOTA FISCAL

☒ SAIDA ☐ ENTRADA

Modelo - 1

Nº 001664

1º via Dest. Remet. - Branca
2º via Fixa - Rosa
3º via Fisco Destino - Verde
4º via Fisco Origem - Amarelo

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. SUBSTIT. TRIBUT.

CNPJ
67.106.351/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
746.000.808.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Contact			m	05	3,10	15,50	
	Transparência			un	05	0,70	3,50	
	Lapiseira			"	01	3,50	3,50	
	Gravete 0,9			cx	01	1,00	1,00	
	Ph furador papel			un	01	6,40	6,40	
	Caneta Bic			"	50	0,45	22,50	
	Cola bastão Pritt			"	06	3,20	19,20	
	Almofada p/ laimbo			"	01	4,00	4,00	
	Rascunho			bl	02	2,10	4,20	
	Post-it			prte	01	4,00	4,00	
	Caderno capa dura 96 fls.			un	03	5,40	16,20	
	Caneta paper mate			"	01	5,40	5,40	
	Disquete			cx	02	12,20	24,40	
	Caderno 96 fls			un	02	3,60	7,20	
	Sulfite A4			prte	05	13,00	65,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS Este Documento Não Transfere Crédito ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				202,00
				202,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

MULTI GRÁFICA QUALIMPRESS LTDA - ME - R. Rio Grande do Sul, 416 - Jd. Centenário - Mogi Guaçu - SP - I. E. 455.048.700.119 - CNPJ. 63.912.257/0001-30
09/2002- 05- TIs de 001.551 à 001.800x4 - Mod 1 Aidf.4311

Recebemos de JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME Os Produtos Constante na Nota Fiscal Indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

MODELO 1

Nº 001664

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C. 67 168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
116/2.003JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME
RUA ANGELO ZANCO 24029.1
ESTIVA GERBI SP

Pagina 1

Valor Liquido -->	52,00	Vencido
CINCOENTA E DOIS REAIS *****		

Historico
 PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E ENCADERNACOES, PARA
 USO NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Especificacao	Empenho	Valor
Saldo Anterior	Valor Debitado	Saldo Atual NE
01.01.00-3390.39-01.031.0033.2.001	82-000/2003	52,00
52,00	52,00	0,00

Valor Bruto	Irrf	Iss	Outros	Liquido
52,00				52,00

ESTIVA GERBI	28 de	Marco	de 2.003
--------------	-------	-------	----------

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data.: / /

 Ordenador da Despesa.:: Ver. JOSE SILVIO ABRFU
 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 Camara Municipal de Estiva Gerbi:

Data.: / /

Cheque.

Banco.:

Nome.: _____

Identif.: _____

R E G I S T R O

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operacao fora registrada s folhas _____ do livro Caixa No. _____

Responsavel p/Tesouraria.: _____

NOTA DE ORDEN DE PAGAMENTO

Numero
117/2.003JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME
RUA ANGELO ZANCO 240

29.1

ESTIVA GERBI

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

202,00

Vencido

DUZENTOS E DOIS REAIS *****

Historico

PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E ENCADERNACOES, PARA
USO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Especificacao

Saldo Anterior
01.01.00-3390.36-01.031.0033.2.001
202,00Empenho
Valor Debitado
81-000/2003
202,00Valor
Saldo Atual NF
202,00
0,00Valor Bruto
202,00

Irrf

Iss

Outros

Liquido
202,00

ESTIVA GERBI

29 de Marco de 2.003

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

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 Camara Municipal de Estiva Gerbi:

Data.: / /

Cheque:

Banco.:

Nome.:

Identif.:

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria.:

=254,00=

(DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS).*****

JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA ME

ESTIVA GERBI

28

MARÇO

2003

San Fdu

cópia de cheque n.º

003073

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

NCNB

Utilizado para

PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E
ENCADERNAÇÕES, PARA USO NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

067

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

Ver. José Sílvia Abreu

Presidente

Ver. José Sílvia Abreu