



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 10	CAMP - CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA PROFISSIONALIZANTE	R\$ 648,32
PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS	
Dotação 339039-99		
Dotação		
Data 10 / 12 / 2012		

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO BANCO DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 134538

CHEQUE(S) Nº(s)



0001

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de Dezembro de 2012.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de CAMP – CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA PROFISSIONALIZANTE a importância de R\$ 648,32 (Seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) referente ao pagamento de bolsa de estudos referente a 30 dias trabalhados, taxa de contribuição, encargos sociais, seguro de vida, pela prestação de serviços sobre a contratação de patrulheira, conforme convênio entre as partes para exercer suas funções nesta Câmara Municipal, a débito das seguintes dotações:

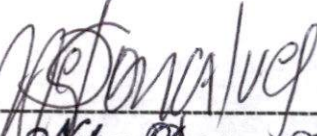
339039-99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Rosanna Claramella Vieira

Diretora Geral


Niverson Gomes da Silva Junior

Presidente


Nelson Donizeti Gonçalves

1º Secretário

Rua João Pires Noitel c/ Luis Henrique Rocha, s/n – Jardim Taguá – Estiva Gerbi - SP
CEP 13.857-000 - Fone: (019) 3868-9373/9921 – Fax: 3868-9520



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Av: Ângelo Zanco, 657 - Centro

Estiva Gerbi - SP

Telefones: (19) 3868-9921 - (19) 3868-9373 - (19) 3868-8157

Fax : (19) 3868-9520

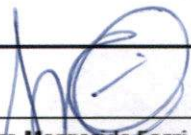
0800-7710337

e-mail: diretoria@cmeg.com.br

Site: www.cmeg.com.br

NOTA DE EMPENHO

0002

ÓRGÃO		Nº EMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CAMARA MUNICIPAL		000010/0013 Subempenho		Orcamentario	
Unidade Orçamentária 01 Camara Municipal					
Dotação 01.031.00332.001.339039000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				N.CONTA 77	
CREDOR 34 CAMP-CENTRO DE APREND. METODICA PROFISSI 46.400.776/0001-08					
ENDEREÇO AVENIDA EMILIA MARCHI MARTINI 110 JARD		FONE 38613629		CIDADE MOGI GUACU SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensada por Limite				PROC.COMPR	
				EMISSÃO	
				10.12.12	
				VENCIMENTO	
				18.12.12	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
12.000,00		2.779,61		648,32	
				SALDO ATUAL	
				2.131,29	
ITEM	QTD	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS, TAXA DE CONTRIBUICAO, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO DE VIDA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS SOBRE A CONTRATACAO DE 01 (UMA) PATRULHEIRA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES PARA EXERCER SUAS		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				TOTAL LÍQUIDO	
<p> Iara Margarida Ferri Diretora Adm. Financeira CRC 1SP 258380/0-6</p>				AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S). Estiva Gerbi ____ de ____ de ____  Niverson G. da Silva Junior Presidente ORDENADOR DA DESPESA	
DECLARO ☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS QUE OS ☐ MATERIAIS FORAM ENTREGUES ☐ OBRAS EXECUTADAS				RECIBO	
ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS				RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA DE R\$: _____	
DATA	NOME/ASSINATURA		CARGO		
ORDEN PAGAMENTO					
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.					
Estiva Gerbi ____ de ____ de ____					
 Rosanna Ciaramella Vieira Tesoureira CRC 1SP 216531/0-4					
BANCO _____					
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA _____					
Anotações : _____					

0003
T

Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Av. Emilia Marchi Martini, 110 - Jd. Presidente
Mogi Guaçu - SP - FoneFax: (019) 3861.3629
CNPJ. 46.400.776/0001-08

Colaborador: 09 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ - 67.168.872/0001-34

Folha de Pagamento - DEZEMBRO 2012

Aprendiz: ELEN CAROLINE DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO	REF.	VENCIMENTO	DESCONTO
Saldo de Salário	30 DIAS	486,71	0,00
Taxa de Contribuição	30%	146,01	0,00
Encargos Sociais	3%	14,60	0,00
Seguro de Vida	-	1,00	0,00
Total	R\$ 648,32		

SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

MOGI GUAÇU, 10 DE DEZEMBRO DE 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota - Serie
000000001197 - E

Autenticidade
C8F4-114P

Data de Emissão
10/12/2012 14:12:57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.400.776/0001-08 IM: 122203 IE: isento Fone: 38613629
Nome/Razão Social: CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA PROFISSIONALIZANTE CAMP
Endereço: AVENIDA: EMILIA MARCHI MARTINI, 110 - CEP: 13840090
Município: MOGI GUAÇU UF: SP E-mail: camp_mogiguacu@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CPF/CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscrição Municipal: IE:
Endereço: RUA: ANGELO ZANCO, 657 - CEP: 13857000
Município: ESTIVA GERBI UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECIBO 12/2012

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Isenta

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Vr Total das Deduções
0,00

Base de Cálculo (R\$)
648,32

Alíquota (%)
-

Vr do ISS (R\$)
-

VALOR TOTAL DA NOTA = 648,32



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Av: Ângelo Zanco, 657 - Centro

Estiva Gerbi - SP

Telefones: (19) 3868-9921 - (19) 3868-9373 - (19) 3868-8157

Fax: (19) 3868-9520

e-mail: diretoria@cmeg.com.br

0800-7710337

Site: www.cmeg.com.br

NOTA DE EMPENHO

0005

ÓRGÃO		Nº EMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CAMARA MUNICIPAL		000010/0013 Subempenho		Orçamentario	
Unidade Orçamentária 01 Camara Municipal					
Dotação 01.031.00332.001.339039000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				N.CONTA 77	
CREDOR 34 CAMP-CENTRO DE APREND. METODICA PROFISSI 46.400.776/0001-08					
ENDEREÇO AVENIDA EMILIA MARCHI MARTINI 110 JARD		FONE 38613629		CIDADE MOGI GUACU SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensada por Limite				PROC.COMPR	
				EMIÇÃO	
				10.12.12	
				VENCIMENTO	
				18.12.12	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
12.000,00		2.779,61		648,32	
				SALDO ATUAL	
				2.131,29	
ITEM	QTD	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			FUNCOES NESTA CAMARA.	648,32	648,32
			0,00		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				648,32	
TOTAL LÍQUIDO				648,32	
Iara Margarida Ferri Diretora Adm. Financeira CRC 1SP 258380/0-6			AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S).		
DECLARO QUE OS			Estiva Gerbi de de		
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Niverson G. da Silva Junior Presidente ORDENADOR DA DESPESA		
☐ MATERIAIS FORAM ENTREGUES			RECIBO		
☐ OBRAS EXECUTADAS			RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS			A IMPORTÂNCIA DE R\$: 648,32		
DATA	NOME/ASSINATURA		seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos*****		
ORDEM PAGAMENTO			Estiva Gerbi de de		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			CREDOR		
Rosanna Claramella Vieira Tessoureira CRC 1SP 216531/0-4			Anotações :		
BANCO					
Nº CHEQUE			Nº DA CONTA		



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Av: Ângelo Zanco, 657 - Centro

Estiva Gerbi - SP

Telefones: (19) 3868-9921 - (19) 3868-9373 - (19) 3868-8157

Fax: (19) 3868-9520

0800-7710337

e-mail: diretoria@cmeg.com.br

Site: www.cmeg.com.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CAMARA MUNICIPAL		000010/2012 0013 Subempenho		Orcamentario	
Unidade Orçamentária 01 Camara Municipal					
Dotação 01.031.00332.001.339039000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA N.CONTA 77					
CREDOR 34 CAMP-CENTRO DE APREND. METODICA PROFISSI 46.400.776/0001-08					
ENDEREÇO AVENIDA EMILIA MARCHI MARTINI 110 JARD FONE 38613629 CIDADE MOGI GUACU SP					
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensada por Limite					
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
124.605,00		0,00		12.000,00	
				SALDO ATUAL	
				2.779,61	
ITEM	QTD	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS, TAXA DE CONTRIBUICAO, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO DE VIDA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS SOBRE A CONTRATACAO DE 01 (UMA) PATRULHEIRA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES PARA EXERCER SUAS		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				TOTAL LÍQUIDO	
<p>Iara Margarida Ferri Diretora Adm. Financeira CRC 1SP 258380/0-6</p>				AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S).	
<p>DECLARO ☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS QUE OS ☐ MATERIAIS FORAM ENTREGUES ☐ OBRAS EXECUTADAS</p>				Estiva Gerbi de de Niverson G. da Silva Junior Presidente ORDENADOR DA DESPESA	
ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS				RECIBO	
DATA	NOME/ASSINATURA		CARGO		
ORDEN PAGAMENTO					
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.					
Estiva Gerbi de de Rosanna Ciaramella Vieira Tessoureira CRC 1SP 216531/0-4					
BANCO					
Nº CHEQUE Nº DA CONTA					
Anotações :					



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Av: Ângelo Zanco, 657 - Centro

Estiva Gerbi - SP

Telefones: (19) 3868-9921 - (19) 3868-9373 - (19) 3868-8157

Fax: (19) 3868-9520

e-mail: diretoria@cmeg.com.br

0800-7710337

Site: www.cmeg.com.br

0007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL		N EMPENHO/TIPO 000010/2012 0013 Subempenho		RECURSO Orcamentario	
Unidade Orçamentária 01 Camara Municipal					
Dotação 01.031.00332.001.339039000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA N.CONTA 77					
CREDOR 34 CAMP-CENTRO DE APREND. METODICA PROFISSI 46.400.776/0001-08					
ENDEREÇO AVENIDA EMILIA MARCHI MARTINI 110 JARD		FONE 38613629		CIDADE MOGI GUACU SP	
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 10.12.12
VALOR ORÇADO 124.605,00		SALDO ANTERIOR 0,00		VALOR DO EMPENHO 12.000,00	
				SALDO ATUAL 2.779,61	
ITEM	QTD	UN.	ESPECIFICAÇÃO FUNCOES NESTA CAMARA. 0,00	VALOR UNITARIO 648,32	VALOR TOTAL 648,32
			RETENÇÕES		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				12.000,00	TOTAL LÍQUIDO 648,32
Iara Margarida Ferri Diretora Adm. Financeira CRC 1SP 258380/0-6			AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S). Estiva Gerbi de de Niverson G. da Silva Junior Presidente ORDENADOR DA DESPESA		
DECLARO QUE OS ☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ MATERIAIS FORAM ENTREGUES ☐ OBRAS EXECUTADAS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS			RECIBO		
DATA NOME/ASSINATURA CARGO			RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA DE R\$: 648,32 seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos*****		
ORDEM PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. Estiva Gerbi de de Rosanna Caramella Vieira Tesoureira CRC 1SP 216531/0-4			Estiva Gerbi de de CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA			Anotações :		

18/12/2012
448310337

BANCO DO BRASIL

15:54:56
0599

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090196099000000002466183455610000004832	
NOSSO NUMERO	19609900000002466
CONVENIO	01560990
CENTRO DE APREND METODICA PROJ	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6652700040563
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2012
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	648,32
VALOR COBRADO	648,32

NR. AUTENTICACAO B,6B4,CCE,F2D,763,248
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

5000



001-9

Recibo do Sacado

Data de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento					28/12/2012	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA PROFISSIONALIZANTE					06652-4/40563-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/12/2012	3860	DS	N	10/12/2012	19609900000002466	
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18	R\$		X	648,32	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
 Rua: ANGELO ZANCO, 657 - CENTRO
 13840-000 - Estiva Gerbi - SP

CPF/CNPJ do Sacado 67.168.872/0001-34

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
 banco sacado

Autenticação Mecânica

43000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	134538	9
018	001		0	8	19.092-6	6	001	134538	9

R\$

#648,32#

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois****

centavos*****

a

CAMP-CENTRO DE APREND. METODICA PROFISSIONALIZANTE*****

ou à sua ordem



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

134538

4 0100

Estiva Gerbi 17 de
Camara Municipal de Estiva Gerbi
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Desembro de 2012

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 20 fls. as quais estão devidamente rubricadas.

Estiva Gubi, 28 de Dezembro de 2012.

Luane Bonfante
Tuane Cristina Fernandesativo
Assessora Legislativa