



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 265	MANGILI ARTES GRAFICAS LTDA ME	R\$ 900,00

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

Dotação 339039-63

Dotação

Data 12 / 12 / 2012

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 18 DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO BANCO DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 134535

CHEQUE(S) Nº(s)



0001
T

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 12 de Dezembro de 2012.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

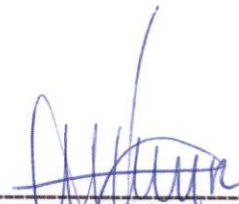
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de **MANGILI ARTES GRÁFICAS LTDA ME** a importância de R\$ 900,00 (Novecentos reais) referente a serviço de confecção de 350 (Trezentos e cinquenta) convites para a Sessão de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores eleitos, para uso desta Câmara Municipal, a débito das seguintes dotações:

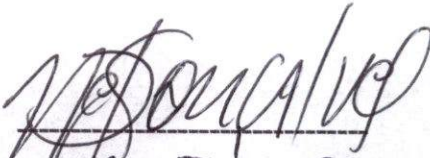
339039-63 – SERVIÇOS GRÁFICOS



Rosanna Ciaramella Vietra
Diretora Geral



Niverson Gomes da Silva Júnior
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

e-mail: diretoria@cmeg.com.br

0800-7710337

Site: www.cmeg.com.br

0002

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CAMARA MUNICIPAL		000265/2012 Ordinário		Orcamentario	
Unidade Orçamentária 01 Camara Municipal					
Dotação 01.031.00332.001.339039000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				N.CONTA 77	
CREDOR 247 MANGILI ARTES GRAFICAS LTDA ME 00.567.267/0001-65					
ENDEREÇO AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA 819 PARQ		FONE 3891-6394		CIDADE MOGI GUACU SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensada por Limite				PROC.COMPR	
				EMISSÃO	
				12.12.12	
				VENCIMENTO	
				18.12.12	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
124.605,00		2.821,98		900,00	
				SALDO ATUAL	
				1.921,98	
ITEM	QTD	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 350 CONVITES PARA A SESSAO DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DESTA CAMARA.	900,00	900,00
				RETENÇÕES	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				900,00	
TOTAL LÍQUIDO				900,00	
DECLARO			AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S).		
QUE OS			Estiva Gerbi de de		
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Niverson G. da Silva Junior		
☐ MATERIAIS FORAM ENTREGUES			Presidente		
☐ OBRAS EXECUTADAS			ORDENADOR DA DESPESA		
ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS			RECIBO		
DATA	NOME/ASSINATURA	CARGO	RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
			A IMPORTÂNCIA DE R\$: 900,00		
ORDEN PAGAMENTO			novecentos reais*****		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			*****		
Estiva Gerbi de de			Estiva Gerbi de de		
Rosanna Claramella Vieira			CREDOR		
Tesoureira					
CRC 1SP 216531/0-4					
BANCO			Anotações:		
Nº CHEQUE					
Nº DA CONTA					



RUA JOÃO TEIXEIRA, 17 - CAPELA
MOGI GUAÇU - SP - CEP 13.840-086
FONE/FAX: (19) 3831-1240 / (19) 3891-6851
e-mail: grafica.savacini@terra.com.br

Data: 05 / 12 / 2012 0004
Nome: Prefeitura Estiva Gerbi
Endereço: Câmara N° _____
Bairro: _____ Cidade: _____ Estado: _____
Telefone: _____ Contato: _____
CNPJ: _____ IE: _____
Cond. de Pagamento: à vista Pra. de Entrega: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
300	Comites, 4x4, 21x31 cm, 2 dobrar, laminação fosca couchi 300 gr	860,00
300	Comites, Sem laminação	700,00

Entregue em: ____/____/____

TOTAL R\$ _____

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Cliente



gráfica e editora

SAVACINI

COMPROMISSO COM A QUALIDADE E PONTUALIDADE

IMPRESSOS

CALENDÁRIOS **CARTAZES**

CARTÃO DE VISITAS

CONVITES DE CASAMENTO

FOLDER **FOLHETOS** **IMPRESSOS**

INDUSTRIAIS **JORNAIS** **LIVROS**

NOTA FISCAL **REVISTAS**



SACOLAS PERSONALIZADAS



19 3891 6851

grafica.savacini@terra.com.br

**Rua João Teixeira, 17 – Capela
Mogi Guaçu – SP**

0005 J

De: [Contato • Gráfica Oliveira](#)
Data: 07/12/2012 14:09:51
Para: laraferri@cmeg.com.br
Assunto: orçamento

Boa tarde, lara

Orçamento para 350 convites

Laminação Fôska

4x5 cores

R\$ 1.546,40

Obrigado
Sonia



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

Número da Nota - Serie
000000000969 - E

Autenticidade
ICKV-509F

Data de Emissão
12/12/2012 15:38:39



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.567.267/0001-65 IM: 47872 IE: 455048843113 Fone: 38916394
Nome/Razão Social: MANGILI ARTES GRAFICAS LTDA ME
Endereço: AVENIDA: JULIO XAVIER DA SILVA, 819 - CEP: 13845414
Município: MOGI GUAÇU UF: SP E-mail: graficamangili@globo.com

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

350 CONVITES, 4X4, PAPEL COUCHE 300, COM LAMINAÇÃO FOSCA FRENTE E VERSO R\$ 900,00

0006
/

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Vr Total das Deduções
0,00

Base de Cálculo (R\$)
900,00

Aliquota (%)
3,00%

Vr do ISS (R\$)
27,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Av: Ângelo Zanco, 657 - Centro

Estiva Gerbi - SP

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

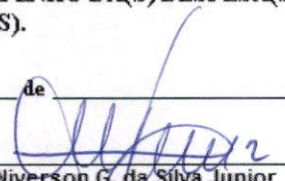
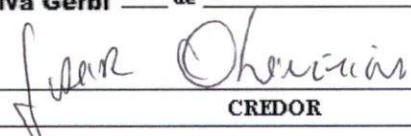
Fax : (19) 3868-9520

0800-7710337

e-mail: diretoria@cmeg.com.br

Site: www.cmeg.com.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL		NEMPENHO/TIPO 000265/2012 0001 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
Unidade Orçamentária 01 Camara Municipal					
Dotação 01.031.00332.001.339039000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA N.CONTA 77					
CREDOR 247 MANGILI ARTES GRAFICAS LTDA ME 00.567.267/0001-65					
ENDEREÇO AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA 819 PARQ		FONE 3891-6394		CIDADE MOGI GUACU SP	
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 12.12.12
VALOR ORÇADO 124.605,00		SALDO ANTERIOR 0,00		VALOR DO EMPENHO 900,00	
				SALDO ATUAL 900,00	
ITEM 1	QTD 1	UN.	ESPECIFICAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 350 CONVITES PARA A SESSAO DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DESTA CAMARA.	VALOR UNITARIO 900,00	VALOR TOTAL 900,00
			RETENÇÕES		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL			900,00	TOTAL LÍQUIDO	900,00
 Iara Margarida Ferri Diretora Adm. Financeira CRC 1SP 258380/0-6			AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S).		
DECLARO QUE OS ☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ MATERIAIS FORAM ENTREGUES ☐ OBRAS EXECUTADAS			Estiva Gerbi de de  Niverson G. da Silva Junior Presidente ORDENADOR DA DESPESA		
ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS			RECIBO		
DATA	Nome/ASSINATURA	CARGO	RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA DE R\$: 900,00 novecentos reais*****		
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			Estiva Gerbi de de  CREDOR		
BANCO			Anotações :		
Nº CHEQUE			Nº DA CONTA		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	134535	4	R\$
018	001	4483	0	8	19.092-6	6	001	134535	4	#900,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Novacentos reais*****

a MANGILI ARTES GRAFICAS LTDA ME*****

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 17 de Dezembro de 2012



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

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

134535

8000

Jani Oliveira

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este processo 08 fls. as quais estão
devidamente rubricadas.

Estiva Gubi, 18 de Dezembro de 2012.

Luane Fernandes

~~Beccana Cristina Fernandes~~

Assessora Legislativa