



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 267	JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME.	R\$ 122,00

PROCESSO N.º

SETOR DE COMPRAS

0020

Código 022.0

Docum./ 21 - 206

Lançam./

Data 30 / 10 / 95

C/ PARTIDA

Código 202.4

Docum./

Lançam./

Data 03 / 11 / 95

Livro Caixa n.º 001 fls.

Livro Banco n.º 001 fls.

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 03 de Novembro de 1995

CHEQUE(S) N.º(s) 000132

BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr. [207] de [30/10/95]

-----NOME DO CREDOR-----

- JOSE LUIS FURLANETTO DUTRA ME

-----EMENTAS DA DESPESA-----

MATERIAL P/SESSOES,ADM.E CONTABILIDADE

-----VALOR-----

R\$. 122.00

E M P E N H O P R E V I D O

CODIGOS LOCAL/GERAL	DOTACAO INICIAL SALDO ANTERIOR	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL R\$
513013120	5,707.57	122.00	5,585.57

CLASSIFICADOR

DATA: [/ / 95]

DOC | D/C | H/P | PAR/CONTA | VALOR

| | | | |

| | | | |

DATA: [/ / 95]

| | | | |

| | | | |

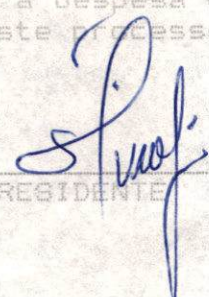
| | | | |

| | | | |

VISTO



CONTADOR

Pague-se a despesa constante
deste processo
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Estiva Gerbi , a importancia de
R\$. 122.00

(CENTO e VINTE e DOIS REAIS=====

GERBI , [/ / 199]

Ass. _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 30 DE Outubro DE 19 95

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, sclicito «EMPENHAR» a favor de
JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA. ME.

a importância de R\$ 122,00 (Cento e vinte e dois reais.

.....)

referente a materiais p/Sessões, administração e contabilidade.

a débito das seguintes dotações:

3120 - Material de Consumo

1.o Secretário

Presidente

2.o Secretário

=122,00=

(Cento e vinte e dois reais).*****

José Luiz Furlanetto Dutra. ME.

Estiva Gerbi, 03

Novembro

95

RECEBI 3 / 11 / 95
José Luiz F. Dutra

cópia de cheque n.º

000132



Visado



Cruzado

Do Banco

Nossa Caixa Nosso Banco

Utilizado para

Pagto.materiais diversos,(Sessões, Administração e Conta-
bilidade). N.ºta fisc.de microempresa nº 369 de 01.11.95.

Vistos

Contador

Caixa

001

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

003

José Silvio Abreu
VER. LUIZ CARLOS LENA

José Luiz Furlanetto Dutra - ME

NOTA FISCAL DE
MICROEMPRESA

Nº 369

1.a VIA

Rua Ângelo Zanco, 240 — Centro

ESTIVA GERBI — Estado de São Paulo

CGC 67 106 351/0001 52 — Inscr. Est. 746 000 808 119-ME

Nat. da Operação:

Via de Transporte

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
01/11/95	01/11/95	1 1

(X) Destinatário (Operação de Saída) () Remetente (Operação de Entrada)

Nome da Firma Câmara Municipal de Estiva Gerbi

ereço Rua Angelo Zanco 657

Município Estiva Gerbi Estado SP

Inscr. CGC 67.16.887-2/0001-34 Inscr. Est. isenta

Cond. de Pagamento a vista

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R\$
01	un	caneta	2,00	2,00
01	un	agenda permanente	9,50	9,50
01	un	caderno 1 matéria	1,50	1,50
01	un	calculadora	11,00	11,00
02	un	quadros de arizo	17,00	34,00
01	un	porta copo descartável	14,00	14,00
01	un	porta copo descartável (cdi)	12,00	12,00
04	un	cesto p/ lixo polipropileno	9,50	38,00
		<i>Jose Luiz F. Dutra</i>		

TRANSPORTADOR

Valor Total 122,00

Nome

Endereço

Município

Estado Placa do Veículo

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA
EFEITO DE
CRÉDITO DE ICMS

D. A. CAMPOS Artes Gráficas Ltda - ME - Rua José Beni, 191 - Jd. Serra Dourada - Mogi Guaçu
L. N. 455 067 141 119 - CGC 06 174 390/0001-23 - 01/95 - 251 x 400x3 - Autorização 739

Recebi(emos) de José Luiz Furlanetto Dutra - ME
so produtos constantes da Nota Fiscal de Microempresa

Nº 369

Data, de de 19

José Luiz Furlanetto Dutra - ME

NOTA FISCAL DE
MICROEMPRESA

Nº 369

3.a VIA

Rua Ângelo Zanco, 240 — Centro

ESTIVA GERBI — Estado de São Paulo

CGC 67 106 351/0001 52 — Inscr. Est. 746 000 808 119-ME

Nat. da Operação:

Via de Transporte

Data de Emissão	Data de Saída	Data de Entrada
01/11/95	01/11/95	/ /

(X) Destinatário (Operação de Saída) () Remetente (Operação de Entrada)

Nome da Firma Câmara Municipal de Estiva Gerbi

ereço Rua Angelo Zanco 657

Município Estiva Gerbi Estado SP

Inscr. CGC 67168872/0001-34 Inscr. Est. isenta

Cond. de Pagamento a vista

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R\$
01	un	caneta	2,00	2,00
01	un	agenda permanente	9,50	9,50
01	un	caderno 1 materia	1,50	1,50
01	un	calendario	11,00	11,00
02	un	quadros de arize	17,00	34,00
01	un	porta capo descartavel	14,00	14,00
01	un	porta conf. descartavel (oli)	12,00	12,00
04	un	cedo p/ lince polipropileno	9,50	38,00

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Município

Estado Placa do Veículo

Valor Total 122,00

ESTE DOCUMENTO NÃO
TEM VALOR PARA
EFEITO DE
CRÉDITO DE ICMS



**CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI**

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO N.º _____ / _____ (X) Compra
Controle Departamento () Serviço

DATA 30 / 10 / 95

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 3120 - Material de Consumo

Aplicação do Material: uso na contabilidade, sessões e administração.

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0012.01

Item	Quant.	Unid.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR ESTIMADO		Posição de Estoque
				UNIT.	T O T A L	
01	01	uni	caneta esferografica		2,00	
02	01	"	agenda		9,50	
	01	"	calculadora		11,00	
04	01	"	caderno		1,50	
05	04	"	cestos p/lixo	9,50	38,00	
06	01	"	porta copo descartável p/café		12,00	
07	01	"	" " " p/água		14,00	
08	02	"	quadros p/avisos	17,00	34,00	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual CR\$

Valor Estimado (Despesa) . CR\$ 122,00

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . . XPARCIAL . ☐

207

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA. ME.

Valor R\$ 122,00 (Cento e vinte e dois reais.)

Proc. N.º _____ Empenho(s) _____

Dotações Oneradas 3120 - Material de Consumo

Natureza da Despesa materiais para Sessões, administração e contabilidade.

Data: 03 de Novembro de 1995

Ordenador de Despesa.....:

SITUAÇÃO DO PROCESSO (só quando se tratar de ordem parcial)

Valor Original do Processo R\$

Suplementações de Empenhos _____ R\$ _____

Recuperações de Empenhos.....R\$

Valor Atual do Processo _____ R\$ _____

Total Pago (inclusive a presente ordem).....R\$.....

SALDO A PAGAR.....	R\$.....
--------------------	----------

QUITACÃO

A importância supra autorizada foi por mim (nós) recebida na tesouraria da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, através do(s) Cheque(s) Nº(s) 000132

Do(s) Nossa Caixa Nosso Banco

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi. 03 de Novembro de 1995

Nome _____

Identif. _____

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados cuja operação fora registrada às folhas _____ do Livro Caixa N.º 001 sob N.º _____

Responsável p/ Tesouraria

OBSERVAÇÕES

Nota fisc.de microempresa nº 369 de 01.11.95