CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

05/05

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 131-000	SUPERMERCADO AGRÍCOLA LOPES LTDA	R$ 14,33

PROCESSO Nº 040 | SETOR DE COMPRAS | REQUISITANTE: ROSANA CORRÊA

Dotação 339039

Dotação

Data 04 / 05 / 2004

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 05 DE MAIO DE 2004

BANCO BCO DO BRASIL — CHEQUE(S) Nº(s) 120805

BANCO — 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

A
Mesa Diretora da Câmara Municipal
Estiva Gerbi - SP

Estiva Gerbi, 28 de Abril de 2004.

REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 040/2004

Venho através desta, solicitar de Vossa Senhoria, autorização para a aquisição dos materiais abaixo discriminados para Copa e Banheiro da Câmara Municipal.

Item	Qt.	Unid.	Especificação
I	06	unidades	Cesto plástico
II	01	unidade	Cabide c/ 3
III	01	Unidade	Suporte para papel higiênico

Atenciosamente,

ROSANA CORRÊA ALVES
Assessora Legislativa
Responsável pelo Dep. Compras.

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRAS Nº 040/2004.

À Ilma. Srta.
Rosana Corrêa Alves
Departamento de Compras

Mediante a solicitação proferida por Vossa Senhoria através da Requisição nº 040/2004, 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, 28 de Abril de 2004.

PRESIDENTE **SECRETÁRIO**

C I - **COMUNICAÇÃO INTERNA**	
D.C.C.M.- D.F.M.R.	**Nº:040/2004.**

DE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS	**ASSUNTO**: ENCAMINHA PROCESSO DE COMPRAS Nº 040/2004.
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 040/2004, SOLICITANDO A DEVIDA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA POSTERIORMENTE PROCEDER O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 14,33 (QUATORZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA SUPERMERCADO AGRÍCULA LOPES LTDA.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ATENCIOSAMENTE,

ROSANA CORRÊA ALVES
Assessora Legislativa
Responsável pelo Dep. Compras.

DATA	**EXPEDIDOR**	**DATA**	**RECEBEDOR**
04/05/2004	ROSANA CORRÊA ALVES Dep. Compras		

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 05 de Maio de 2004.

2904

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de SUPERMERCADO AGRÍCOLA LOPES LTDA, a importância de R$ 14,33 (Quatorze reais e trinta e três centavos), referente a aquisição de 06 cestos plásticos, 01 cabide de guardanapo c/ 03 unidades, 01 suporte para papel higiênico, para ser utilizado nesta Câmara Municipal, a débito das seguintes dotações:

339030 – MATERIAL DE CONSUMO

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

Presidente
Ver. José Silvio Abreu

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 Folha: 1

NOTA DE EMPENHO Numero....: 131-000

Dotacao...: 4.2 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: 05/05/2004
Nro-Licit.: Dt-Vencto.:

Fornecedor: SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA 58.9
Endereco..: MOJI GUACU SP

Processo..: Requisicao:
Documento.:
Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO
Vi--ulo...:
OC - ORDINARIO 001 - RECURSOS DO MUNICIPIO
Evento....:
001 - . 001 - .

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
25.000,00	15.999,88	14,33	8.985,79

Qtde	Material e/ou Servicos	Vlr Unitario	Vlr Total
	EMEPNHO DESTINADO A COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE CESTOS PLASTICOS, CABIDE DE GUARDANAP OS COM 3, E SUPORTE DE PAPEL H IGIENICO, PARA USO DESTA .		14,33

R$: 14,33(QUATORZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS **********
**********)

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

Data..: / / Contador: ROSANNA [illegible]RAMELLA VIEIRA

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / / Responsavel: JOSE SILVIO ABREU

Supermercado Agrícola Lopes Ltda.

FONE/FAX : (0**19) 3861-0096
Avenida Bandeirantes, 1.472 / 1.482 - Jd. Santo Antonio
Cep. 13.845-440 - MOGI GUAÇU - SP

NOTA FISCAL Nº 20964

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.a Via
Destinatario/Remetente

CNPJ 47.019.062/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.002.072.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara municipal de Estiva Gerbi.	67.168.872/0001-34	29/04/04

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
av. Ângelo Zanco 657.	Centro.	13.857-000.	29/04/04.

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Estiva Gerbi.		SP.		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Aliquotas ICMS
	Cesto plastico.	000	pç	06	1.99.	11.94	18%
	cabide c/3.	000	pç	01	1.99.	1.99	18%
	Suporte p/ Papel Higienico	000	pç	01	0.40	0.40	18%
	Pago 29/04/04.						
	Ped: 011497 cx 05.						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.33	2.57.			14.33.
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAIS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				14.33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Dest.	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RECEBI 29/4/04

RESERVADO AO FISCO

GM Artes Gráficas Ltda.-ME - Av. Lotário Teixeira , 181 - Pq. Cidade Nova - Mogi Guaçu - SP - CNPJ. 44.908.846/0001-08 - Inscr. Est. 455.028.499.111 40 Tls. 50x3 - 20.001 à 22.000 - 11/2003 - Aut. 10.687

Recebi(emos) de **SUPERMERCADO AGRÍCOLA LOPES LTDA.**
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 20964

Supermercado Agrícola Lopes Ltda.

FONE/FAX : (0**19) 3861-0096

Avenida Bandeirantes, 1.472 / 1.482 - Jd. Santo Antonio

Cep. 13.845-440 - MOGI GUAÇU - SP

NOTA FISCAL Nº 20964

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

3.a Via
Fisco/Origem

CNPJ 47.019.062/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C F O P	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vendas	5929		455.002.072.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
Pma. Municipal Cecília Pires	67.1.6997216/0131-34	29/04/04

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Av. Ângelo Zanin 657	Centro	13.857-000	29/04/04

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vila Aparecida		SP		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Aliquotas ICMS
	Pasta plastica.	000	PC	06	1.99.	11.94	18%.
	caldo de cana.	000	PC	01	1.99.	1.99	18%.
	Suporte p/ Papel Higienico	000	PC	01	0.40	0.40	18%.
	Pago 29/04/04.						
	Cód: 011497 ou 05.						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.33	2.57.			14.33.
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				14.33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Dest.	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RECEBI 29/4/04

RESERVADO AO FISCO

GM Artes Gráficas Ltda.-ME - Av. Lotário Teixeira , 181 - Pq. Cidade Nova - Mogi Guaçu - SP - CNPJ. 44.908.846/0001-08 - Inscr. Est. 455.028.499.111 40 Tls. 50x3 - 20.001 à 22.000 - 11/2003 - Aut. 10.687

Recebi(emos) de **SUPERMERCADO AGRÍCOLA LOPES LTDA.** os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI — CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 — Folha: 001

NOTA DE LIQUIDAAO — Numero....: 191

Dotacao...: 4.2
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: 05/05/2004
Nro-Licit.: — Dt-Vencto.: 05/05/2004

Fornecedor: SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA — 58.9
Endereco..: — MOJI GUACU — SP

Processo..:
Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO
Vinculo...: 001 - ORDINARIO
001 - RECURSOS DO MUNICIPIO
Evento....: 001.001 - .
Ordenador.: 1 - JOSE SILVIO ABREU

Historico	Valor-Total
LIQUIDACAO DO EMPENHO 131	14,33

Notas Fiscais

Seq	Tp Doc	Pref Doc	Nro Doc	Dt Emissao	Valor Documento
001	NF		20964	29/04/2004	14,33

R$: 14,33 (QUATORZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS **********
**********)

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

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

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

Data..: / /
Cheque:
Banco.: Nome...:
Identif:

REGISTRO

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

Responsavel p/Tesouraria..:_____

=1 33=

(QUATORZE R...S E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).*. .*.*.*.*.*.*.*

*.

SUPERMERCADO AGRÍCOLAS LOPES LTDA

ESTIVA GERBI 05 MAIO 2004

cópia de cheque n.º 120805 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BCO DO BRASIL
Utilizado para	PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE 06 CESTOS PLÁSTICOS, 01 CABIDES DE GUARDANAPOS COM 3UNIDADES, 01 SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PARA SER UTILIZADO NESTA CAMARA.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Ver. José Silvio Abreu Presidente
		Talão	29	
				OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR Diretor Administrativo

tilibra