



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº <u>116</u> <u>117</u>	<u>JOSÉ LUIZ FURLANETO DUTRA - ME</u>	R\$ <u>261,15</u>

PROCESSO Nº 033 SETOR DE COMPRAS REQUISITANTE: ROSANA CORRÊA ALVES

Dotação 339039

Dotação 339030

Data 09 / 05 / 2005

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 11 DE MAIO DE 2005

BANCO NCO DO BRASIL

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(s) 850796

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, 01 de Maio de 2005.

REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 033/2005

Venho através desta, solicitar de Vossa Senhoria, autorização para a aquisição de materiais abaixo discriminados para Secretaria da Câmara Municipal

Item	Qt.	Unid.	Especificação
I	04	Unidades	Canetas
II	10	Unidades	Pasta Arquivo
III	01	Unidade	Toner
IV	05	Unidades	Papel PHOTO
V	13	Unidades	Envelopes
VI	01	Unidade	Corretivo
VII	10	Unidades	Plástico para pasta
VIII	06	Unidades	Papel vergê

Atenciosamente,

ROSANA CORRÊA ALVES
Assessora Legislativa
Responsável pelo Dep. Compras.

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRAS Nº 033/2005.

**À Ilma. Srta.
Rosana Corrêa Alves
Departamento de Compras**

**Mediante a solicitação proferida por Vossa Senhoria através da Requisição nº 033/2005, 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, 01 de Maio de 2005.



PRESIDENTE

SECRETÁRIO

**C I - COMUNICAÇÃO INTERNA**

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

Nº: 033/2005.

DE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ASSUNTO: ENCAMINHA PROCESSO DE COMPRAS Nº033/2005.
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 033/2005, SOLICITANDO A DEVIDA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA POSTERIORMENTE PROCEDER O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 237,15 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA JOSÉ LUIZ FURLANETO DUTRA – ME.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATENCIOSAMENTE,

ROSANA CORRÊA ALVES
Assessora Legislativa
Responsável pelo Dep. Compras.

DATA	EXPEDIDOR	DATA	RECEBEDOR
09/05/2005	ROSANA CORRÊA ALVES Dep. Compras		



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 02 de Maio de 2005.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA ME, a importância de R\$ 261,15 (Duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos), referente aquisição de materiais de papelaria e serviços de encadernação, para uso na secretaria, e contabilidade deste Legislativo Municipal, a débito das seguintes dotações:

339030 – MATERIAL DE CONSUMO – R\$ 237,15

339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – R\$ 24,00


OCTAVIANO PRITTO JUNIOR
Diretor Administrativo


Niverson Gomes da Silva Junior
Presidente
Rua Angelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

NOTA DE EMPENHO

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000117/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3390.39.00.00 Outros Servicos de Terceiro Conta: 11

Credor: 82 JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME

CGC: 67.106.351/0001-52

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

ESTIVA GERBI

Dispensada por L

Emissao:02.05.05 Vencimento:11.05.05

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

45.000,00

7.385,58

24,00

7.361,58

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMEPNHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ENCADERNACOES PARA USO DESTA CAMARA.	24,00	24,00

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral

24,00

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000116/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3390.30.00.00 Material de Consumo

Conta: 6

Credor: 82 JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME

CGC: 67.106.351/0001-52

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

ESTIVA GERBI

Dispensada por L

Emissao:02.05.05 Vencimento:11.05.05

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

22.500,00

7.898,76

237,15

7.661,61

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESTA CAMARA.	237,15	237,15

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral

237,15

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

Mult Gráfica Qualimpress Ltda - ME - R.Clelia S. Do Santos, 11 - Jd. Boa Esperança - Mogi Guaçu - SP
 I. E. 455.048.700.119 - CNPJ 63.912.257/0001-30 - **02/2005 - 03 Tls. De 1051 à 1200x3**

№ 2241

MODELO 1

NOTA DE LIQUIDACAO

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000117/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3390.39.00.00 Outros Servicos de Terceiro Conta: 11

Credor: 82 JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME

CGC: 67.106.351/0001-52

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

ESTIVA GERBI

Dispensada por L

Emissao:02.05.05 Vencimento:11.05.05

RETENCOES E DESCONTOS

Valor Liquidado:

24,00

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /


NIVERSON G. SILVA JUNIOR

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

Data..: / /

Nome: _____

Cheque:

Documento: _____

Banco..:

Tesoureira: _____


TARA M. FERRI

NOTA DE LIQUIDACAO

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000116/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3390.30.00.00 Material de Consumo

Conta: 6

Credor: 82 JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME

CGC: 67.106.351/0001-52

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

ESTIVA GERBI

Dispensada por L

Emissao:02.05.05 Vencimento:11.05.05

RETENCOES E DESCONTOS

Valor Liquidado:

237,15

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /

NIVERSON G. SILVA JUNIOR

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

Data.: / /

Nome: _____

Cheque:

Documento: _____

Banco.:

Tesoureira: _____

IARA M. FERRI

(DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS).*.~*.~*.~*.

* * * * *

ESTIVA GERBI 11 MAIO

2005

Joey Fehn

850796

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

Utilizado para	PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PARA
USO DESTA CÂMARA.	

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

61

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

Neiverson Gomes da Silva Junior
Presidente

tilibra