

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI



NOTA DE EMPENHO		INTERESSADO		IMPORTÂNCIA	
No 26		CAMP-CIRCULO DE AMIGOS DO MENINI PALMEIHEIRO DE M. G.		R\$ 419,50	
PROCESSO Nº		SETOR DE COMPRAS			
Datação 339039					
Datação					
Data 25 / 05 / 05					

TESOURARIA	
DATA DO PAGAMENTO 30 DE MAIO DE 2005	BANCO BCO DO BRAS IL
	BANCO
CHEQUE(S) Nº(s) 121087	CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 25 de Maio de 2005.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

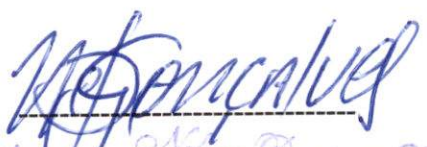
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de CAMP – CÍRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DE MOGI GUAÇU a importância de R\$ 419,50 (Quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos) referente a pagamento de bolsa estudo, taxa de contribuição CR., seguro de vida e encargos sociais ao Camp, referente a prestação de serviços sobre a contratação de um patrulheiro, conforme contrato firmado entre as partes para exercer suas funções nesta Câmara Municipal, a débito das seguintes dotações:

339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Presidente



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

Nelson Donizeti Gonçalves
1º Secretário

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

000026/05 SubempenhoOrcamentario

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: 34 CAMP - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO CGC: 46.400.776/0001-08

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: Fone: MOGI GUACU

Dispensada por L Emissao:25.05.05 Vencimento:31.05.05

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
5.500,00	4.045,20	419,50	3.625,70

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		SUBEMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PATRULHEIRO E ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A CONTRATACAO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.	419,50	419,50

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
419,50

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

000026/05 Global 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: 34 CAMP - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO CGC: 46.400.776/0001-08

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: Fone: MOGI GUACU

Dispensada por L Emissao:15.01.05 Vencimento:31.05.05

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
35.000,00	32.826,18	5.500,00	27.326,18

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Despesas com pagto de bolsa de estudoseoutros encargos, referente a contratacao de um patrulheiro.	5.500,00	5.500,00

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
5.500,00

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DE MOGI GUACU

S

"CAMP"

C.C.G.: 46.400.776/0001-08

AV. CARLOS BRAGA DE FARIA, 462 JARDIM CRUZEIRO MOGI GUACU SP
FONE/FAX 019 3861.3629 EMAIL- campmogiguacu@ig.com.br

COLABORADOR: 00230 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CGC/CPF: 671688720001-34

I.E/R.G: ISENT0

Período ref.: 05_05

Patrulheiro: 0001 DAIANE FERNANDES DA SILVA

Dep/Secao:

/

Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos
BOLSA DE ESTUDOS - 30 DIAS	100,00	300,00	
TAXA CONTRIBUICAO CR	30,00	90,00	
ENCARGOS SOCIAIS	9,50	28,50	
URO DE VIDA	0,00	1,00	
TOTAL:		419,50	0,00

TOTAL: 419,50

(Quatrocentos e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos *****
*****)

Recebemos a importancia supra, relativa a bolsa de estudos mensal, destinada a nossa entidade, conforme -Termo de colaboracao e aceitacao do patrulheiro

Para maior clareza, firmamos o presente.

Mogi Guacu 23/05/2005

Tesoureiro

Pague somente com cheque nominal

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

Banco
151-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NO BANCO NOSSA CAIXA S.A.
OU NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Vencimento

31.05.2005

Cedente

CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO

Agência/Código Cedente

0170 04/0000563-6

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Docto.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

05/2005

18/04/2005

900000020-9

Uso do Banco

Carteira
CDIR

Espécie

Quantidade

Valor

Valor do Documento

X

=

419,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº

do Banco

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

ENC 0170 31Mai2005 076

419,50RC 021

=400,50=

(QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

CAMP - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINI PATRULHEIRO DE MOGI GUAÇU

ESTIVA GERBI 30

MAIO

2005

cópia de cheque nº

121087

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO S E
ENCARGOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIRO, CON. CONTRATO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

63

Cheque assinado por:

Nelsonson Gomes da Silva Júnior
Presidente

Nelson Dominati Gonçalves
1º Secretário

tilibra