



Câmara Municipal de Itapuí

Praça da Matrix, 85 - Estado de São Paulo - Cep: 17 230-000

E-mail: camaraitapui@yahoo.com.br

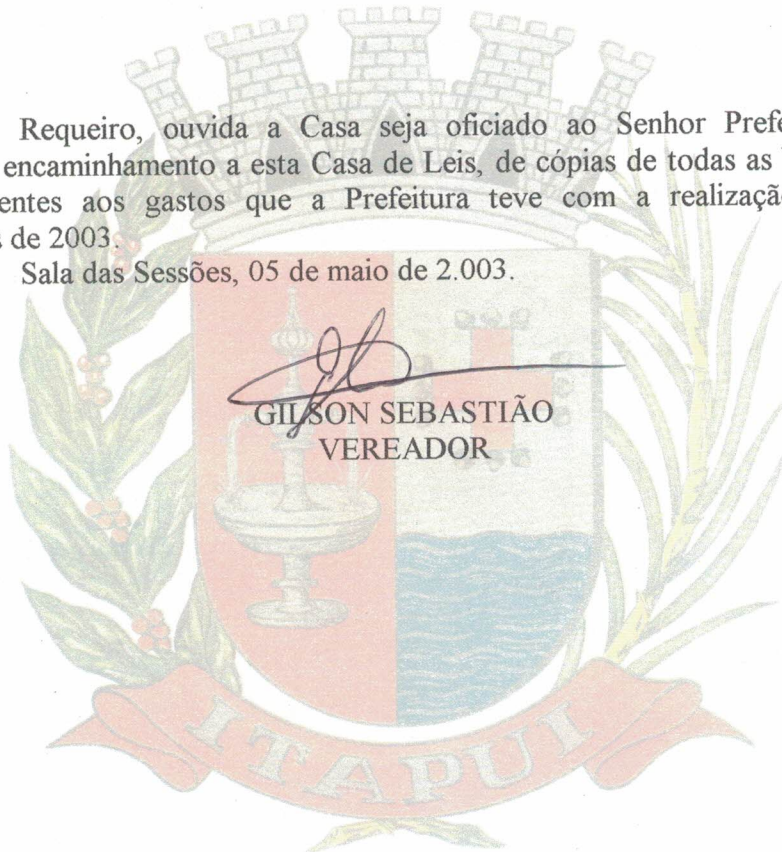
Fone (14) 664-1251 - 3664-4400



REQUERIMENTO Nº 40/2003

Requeiro, ouvida a Casa seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando o encaminhamento a esta Casa de Leis, de cópias de todas as Notas Fiscais e recibos referentes aos gastos que a Prefeitura teve com a realização dos festejos carnavalescos de 2003.

Sala das Sessões, 05 de maio de 2.003.



Gilson Sebastião
GILSON SEBASTIÃO
VEREADOR



Prefeitura Municipal de Itapuí

Praça da Matriz, 73 - Estado de São Paulo

Fone: (14) 664-1911 - Fax: 664-1282

E-mail: pref.itapui@netsite.com.br

Cep: 17 230-000

OFÍCIO Nº 142/2003

ITAPUÍ, 23 DE MAIO DE 2003

*Ref: Ofício nº 083/2003- Câmara
Municipal de Itapuí. Protoc.
Recebido nº 078/2003.*

Senhor Presidente,

Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência para ciência ao nobre vereador GILSON SEBASTIÃO, subscritor do requerimento nº 040/2003, encaminhado a esta Prefeitura através do expediente acima referenciado, que já determinamos o setor competente providenciar cópia da documentação solicitada e assim que as cópias estiverem prontas remeteremos a essa Câmara.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


SYLVIO DE ALMEIDA PRADO ROCCHI
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

JOÃO DA SILVA FONSECA

**DD. Presidente da Câmara Municipal de
ITAPUÍ- Estado de São Paulo**



Prefeitura Municipal de Itapuí

*Praca da Matrix, 73 - Estado de São Paulo
Fone: (14) 664-1911 - Fax: 664-1282
E-mail: pref.itapui@netsite.com.br
Cep: 17 230-000*

OFÍCIO Nº 153/2003

ITAPUÍ, 06 DE JUNHO DE 2003

Senhor Presidente,

Para fins de complementação do ofício nº 142/2003, que atendeu requerimento nº 040/2003 subscrito pelo Nobre Vereador Gilson Sebastião, estamos encaminhando todos os documentos referentes aos gastos com festejos carnavalescos/2003.

Esclarecemos a Vossa Excelência, que no presente caso foi possível atendimento quanto a remessa de todos os documentos, em razão do seu número reduzido, não comprometer as atividades ordinárias das unidades contábeis e financeira/orçamentária.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Um Salto para o Futuro.


SYLVIO DE ALMEIDA PRADO ROCCHI
Prefeito Municipal

Exmo.Sr.
JOÃO DA SILVA FONSECA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
ITAPUÍ-Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRACA DA MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

730.15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

13.01.00 DIFUSAO CULTURAL

CAT. ECONÔMICA

FUNC. PROGRAMÁTICA

339039.01

1339200242031

NATUREZA DA DESPESA

OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA

DOTAÇÃO INICIAL

7.900,00

REDUÇÕES

0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

DOTAÇÃO ATUAL

7.900,00

CÓDIGO D/V

1.827.8

INTERESSADO

ESTRUTUARTE LOCACOES LTDA-ME

DATA DA EMISSÃO

07/03/2003

DATA DO VENCTO.

30/03/2003

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO
EMPENHO N. 730 DE 06/03/2003

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 314

EMPENHO ATÉ A DATA

3.950,00

SALDO ANTERIOR

3.950,00

VALOR DESTA EMPENHO

3.950,00

SALDO DISPONÍVEL

0

CONTADOR

FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

TESOUREIRO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

*****3.950,00*****
*****TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17/04/03

126:7512302

TESOURARIA

FICHA

88.5

VALOR DO EMPENHO

3.950,00

(-) VALOR ANULADO

VALOR LÍQUIDO

CÓDIGO DO BANCO

18 100-3
CHEQUE NÚMERO

11746

VALOR

3.950,00

DATA

ASSINATURA DO PREFEITO

Nº 001667
Favorecido

MUNICIPAL DE ITAPUI
IZ, 73

Estrutura -
artes
Data 20/03/03

..00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

730.14

Saldo
Lançamentos

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

TESOURARIA

FICHA

88.5

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO
3.950,

AO CULTURAL

(-) VALOR ANULADO

PROGRAMÁTICA

NATUREZA DA DESPESA

VALOR LÍQUIDO

39200242031

OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA

CÓDIGO DO BANCO

100-3

CHEQUE NÚMERO

11661

VALOR

3.950

CÓDIGO D/V

INTERESSADO

DATA DA EMISSÃO

DATA DO VENCTO.

1.827.8

ESTRUTUARTE LOCACOES LTDA-ME

07/03/2003

10/03/2003

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO
EMPENHO N. 730 DE 06/03/2003

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 314

EMPENHO ATÉ A DATA

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO DISPONÍVEL

0,00

7.900,00

3.950,00

3.950,

CONTADOR

07/03/2003

PAGUE-SE

FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

ASSINATURA DO PREFEITO

TESOUREIRO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

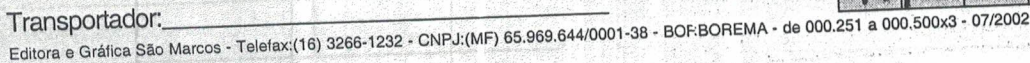
*****3.950,00**

*****TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

24/03/03

R\$ 7512 302



GEM DE PIRAMIDES, P.

Nº <u>011790</u>		MUNICIPAL DE ITAPUI		NOTA DE EMPENHO Nº		925/0000	
Favorecido <u>Verlau</u>		TRIZ 73					
Data <u>24/04/03</u>		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				TESOURARIA	
Saldo		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FICHA	
Lançamentos		SAO CULTURAL				VALOR DO EMPENHO 86	
		NATUREZA DA DESPESA				867,50	
		92.0024.2.031 MATERIAL DE CONSUMO				(-) VALOR ANULADO	
		REDUÇÕES		CRÉDITOS ADICIONAIS		VALOR LÍQUIDO	
Este Cheque <u>867,50</u>		0,00		0,00		CÓDIGO DO BANCO	
Saldo Atual				20.000,00		<u>18 1003</u>	
				DATA DA EMISSÃO		CHEQUE NÚMERO	
				02/04/2003		<u>11790</u>	
CÓDIGO D/V		INTERESSADO		DATA DO VENCTO.		VALOR	
1161		CONFECCOES VERLAU LTDA.		20/04/2003		867,50	
HISTÓRICO							
FORNECIMENTO DE BLUSOES, CALCAS, VESTDOS ETC.UTILIZADOS NO CARNAVAL DO POVO/03							
EMPENHO ATÉ A DATA		SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO DISPONÍVEL	
14.010,19		5.989,81		867,50		5.122,31	
CONTADOR <u>[Assinatura]</u>				PAGUE-SE			
DI EFETUAÇÃO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				DATA <u>21 4 / 2003</u>			
Assinado <u>19.421.770</u>				Assinatura do Prefeito <u>[Assinatura]</u>			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL				FUNÇÃO			
ESOUREIRO							
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE *****867,50*****							
Oitocentos e Sessenta e Sete Reais*****							
e Cinquenta Centavos*****							

ESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.							
<u>25.04.03</u> <u>[Assinatura]</u>							

CONFECÇÕES VERLAU LTDA.-ME

RUA JOSÉ ANTONIO, 337 - FONE, (14) 664-1766
Cep 17230-000 - ITAPUÍ - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL

№ 2001

☒ SAIDA ☐ ENTRADA

Série 1

1 a VIA

Destinatário/Re

Data Limite p/

00.00.0

CNPJ

55.609 911/0001-02

Inscrição Estadual

377.002 561.110-ME

natureza da operação:

ctop

511

Inscr. estadual do substituto tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

nome/razão social

endereco

municipio

FATURA

egc/cpf

46189726/0001-45

data da emissão: 01/06/2018

06-013

data saida-e

$$a_0 = 0 =$$

hora da saída

bairro/distrito

Centro

66D

17230-cc

fone/fax

uf
SP

inscrição estadual

I sent

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

base de calculo do ICMS	valor do ICMS	base de calculo do ICMS substituição	valor do ICMS substituição	VALOR TOTAL DOS PIS
				867,50
valor do frete	valor do seguro	outras despesas acessórias	valor total do IPI	VALOR TOTAL DA NO
				867,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social J. Mesquita		Frete por conta 1 Emitente ☐ 2 Destinatário		Placa do Veículo	UF	CGCMF/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRAÇA DA MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

728.12

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					TESOURARIA		
CÓDIGO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FICHA		
13.01.00		DIFUSAO CULTURAL			88.5		
CAT. ECONÔMICA		FUNC. PROGRAMÁTICA		NATUREZA DA DESPESA			
339039.01		1339200242031		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA			
DOTAÇÃO INICIAL		REDUÇÕES		CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO ATUAL	
4.120,00		0,00		0,00		4.120,00	
CÓDIGO D/V		INTERESSADO		DATA DA EMISSÃO		DATA DO VENCTO.	
2.368.7		PORTAL JAU VIGILANCIA SERV.LTD		06/03/2003		10/03/2003	
HISTÓRICO						VALOR	
SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N. 728 DE 06/03/2003						2.000,00	
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 018							

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO DISPONIVEL
0,00	4.120,00	2.000,00	2.120,00

CONTADOR	<u>06/03/2003</u>
FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	FUNÇÃO
TESOUREIRO	

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

ASSINATURA DO PREFEITO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

*****2.000,00*****

*****DOIS MIL REAIS*****

D GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

26/03/03

Segurança Monitorada  624-6971 / 624-8037		PORTAL JAÚ VIGILÂNCIA E SERVIÇOS LTDA Rua São Luiz, 09 Vila Vicente CEP 17209-200 Jaú/SP		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A" Nº 018 1ª Via (branca) 2ª Via (amarela) 3ª Via (jornal) Data de Emissão 26/02/2003	
Código Fiscal		Nat. do Serviço			
CNPJ: 05.097.975/0001-01		Inscrição Municipal: 34.891		Inscrição Estadual: Isenta	
USUÁRIO DO SERVIÇO					
Firma <u>Prefeitura Municipal de Itapui</u>					
Endereço <u>Praca da Matriz</u> Nº <u>73</u>					
Município <u>Itapui</u> Estado <u>São Paulo</u>					
CNPJ <u>46.189.726/0001-15</u> Inscr. Est.					
UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				TOTAL
	<u>Serviço de Segurança no</u> <u>período de contrato nos</u> <u>dias 01/03/03 a 04 de março 2003</u> <u>4.000,00</u>				
	<u>Condições pagas R\$ 860,503 R\$ 2.060,00 e</u> <u>21103/03 R\$ 2.060,00 032 acordo depto Admin</u> <u>Inteiro: Marcelo Adames Filho / Karoline Katoche</u> <u>de Silva / Eliane Ferreira de Matos Soares de</u> <u>Almeida de um processo</u>				
	Valor do Serviço				4.000,00
	O imposto sobre serviço foi calculado				
	pela alíquota de 3 % de acordo com				120,00
	o código Tributário do Município de Jaú				
	Sub-Total				
	I.R.R.F.				
	Valor Total da Nota				4.120,00

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRACA DA MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

829.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						TESOURARIA	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					FICHA	
13.01.00	DIFUSAO CULTURAL					87.6	
						VALOR DO EMPENHO	
						7.800,00	
						(-) VALOR ANULADO	
						VALOR LÍQUIDO	
						CÓDIGO DO BANCO	
						100.3	
						CHEQUE NÚMERO	
						11683	
						VALOR	
						7.800,00	

HISTÓRICO			
SERVICOS DE LOCAÇAO DE SOM NOS FES TEJOS DO CARNAVAL DO POVO/2003.			

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
14.320,70	25.679,30	7.800,00	17.879,30

EMPENHADOR	12 03 2003	PAGUE-SE
EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO		DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	ASSINATURA DO PREFEITO
SOUREIRO		

CLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE *****7.800,00***
SETE MIL E OITOCENTOS REAIS**

ESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

8/03/03

GRUPO MUSICAL LOBO DA ESTRADA ANTONIO CARLOS SPIRITO MÚSICO AUTÔNOMO Rua Santo Antonio, 256 - Fone 664-1473 - CEP 17230-000 - ITAPUI - SP Insc. Municipal 1.380 - RG 18.034.381-01 SP - CPF 085.466.608-75	NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série «A» Nº 026 1.a Via
--	---

Código Fiscal: _____ Natureza do Serviço: _____

Data da Emissão: 6 MARÇO 2003

Firma: **PREFEITURA MUNICIPAL de ITAPUI**

Endereço: **PRACA DA MATRIZ 73**

Município: **ITAPUI** Estado: **SP**

CNPJ: **46189726/0001** Insc. Est.: **195014**

Cond. de Pagamento: _____ CIC/RG: _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO	
			Unitário R\$	Total R\$
		LOCAÇÃO DE SOM.		
		ILUMINAÇÃO		
		SOM DE APOIO		
		NO CARNAVAL DE		
		RUA DE ITAPUI		
		NOS dias 20-1-23-4		
		DE 2003		7.800,00
O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de ____ % de acordo com o Código Tributário do Município de Itapuí.			VALOR DOS SERVIÇOS	7.800,00
			I. S. S. R\$	
			I. R. R. F. R\$	
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$	7.800,00

Danrô Gráfica Ltda. Rua Quintino Bocaiuva, 1335 Fone/Fax 014) 622-8195 Jd. Insc Estadual 401067812119 CNPJ 74655614/000148
 02 Tls. 50x4 de 001 a 100 - 07/99

Recebi(emos) de **ANTONIO CARLOS SPIRITO**
 os serviços constantes da NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série "A"

Nº 026

Em _____/_____/_____

ASSINATURA



R.S. Musical Ltda.
INSTRUMENTOS MUSICAIS
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SEUS COMPONENTES

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 001062

1.ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☒ OP. EST. - Destinatário
☐ OP. INT. - Destinatário

TEL/FAX: (011) 221-8477

Site: www.contemporaneanet.com.br

E-mail: contemporanea@contemporaneanet.com.br

CNPJ

03.641.583/0001-28

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115.637.288.117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ATURA

CNPJ/CPF

46.189.726/0001.15

DATA DE EMISSÃO

05/02/2003

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

DATA DA SAÍDA

DOS DO PRODUTO

OD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALÍQ. ICMS
7	TELES 23" ANIMAL	00	U	07	47,00	329,00	
	TELES 16" NYLON	0.0	U	07	13,50	94,50	
	TELES 14" NYLON	0.0	U	04	8,00	32,00	
	TELES 12" NYLON	00	U	04	6,50	26,00	
	BOQUETAS CAITA	00	PAR	15	1,60	24,00	
	BORDAS	00	U	10	3,00	30,00	
	TALAFARTES NYLON 1 TONTO	00	U	25	2,90	72,50	
	TALAFARTES CORDO MOSQ.	00	U	05	15,70	78,50	
	PEÇAS	00	U	20	1,00	20,00	
	TELES 26" ANIMAL	00	U	06	60,00	360,00	
						1.066,50	

Recebemos Em:

05/02/2003

R.S. MUSICAL LTDA.

DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ESTE DOCUMENTO NÃO				1.066,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS				1.066,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

OS ADICIONAIS

OD. CLIENTE	VENDEDOR	Nº PEDIDO	SÍ PEDIDO	RESERVADO AO FISCO
-------------	----------	-----------	-----------	--------------------

EMPRESA ENQUADRADA
NO REGIME E.P.P. CLASSE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRAÇA DA MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

721.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						TESOURARIA	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					FICHA	
3.01.00	DIFUSAO CULTURAL					86.8	
VALOR DO EMPENHO						420,86	
(-) VALOR ANULADO							
VALOR LÍQUIDO							
CÓDIGO DO BANCO						100-3	
CHEQUE NÚMERO						11204	
HISTÓRICO						VALOR	
AQUISICAO DE ARTIGOS DIVERSOS PARA O CARNAVAL DO POVO/03.						420,86	
EMPENHO ATÉ A DATA		SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO DISPONÍVEL	
10.164,53		9.835,47		420,86		9.414,61	

TADOR		06/03/2003		PAGUE-SE	
EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				DATA	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL		FUNÇÃO		ASSINATURA DO PREFEITO	
OUREIRO					

LAPO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE *****420,86*****
QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

TA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

1,03,03



Palácio das Plumas
PALÁCIO DAS PLUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA MARACÁI Nº 48/58 - ACLIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01534-030
TEL.: (0XX11) 3277-3000 - FAX: (0XX11) 3207-1605
E-mail: plumas@plumas.com.br
www.plumas.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CEFP
5.102

INSCRIÇÃO EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐

48.064.679/0001-09

109.666.369.117

Nº
039191

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA IMPRESSÃO
00.00.00

DATA DA EMISSÃO
11/02/03

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF. MUNICIPAL DE ITAPUI

03928 00053

CNPJ / CPF
046.189.726/0001-15

CEP
17230000

ENDEREÇO
PRAÇA DA MATRIZ, 73

MUNICÍPIO
ITAPUI

BAIRRO / DISTRITO

FONE / FAX
664.1911

U.F.
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

VENCIMENTO
13/03/03

VALOR
420,86

3

4

5

6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI	VALOR IPI
07279-3	COLA SILICONE FINA kg	3506,99,00	20	KG	0,48	11,90		5,71	18	0	0,00
01195-2	COLA SILICONE GROSSA kg	3506,99,00	20	KG	1,00	11,90		11,90	18	0	0,00
07088-1	FITA METALÓIDE 20MM CORES C/50MTS	3923,21,0100	00	UN	10,00	2,50		25,00	18	0	0,00
01989-7	POTE MISSANGA/MISSANGAO	3923,90,00	20	UN	4,00	2,50		10,00	18	0	0,00
08957-9	PLACA DE ESPELHO 40X60 UN		00	UN	10,00	1,50		15,00	18	0	0,00
06696-9	MARABU GROSSO CORES C/1,80MTS	6701,00,00	00	PC	55,00	3,00		165,00	18	0	0,00
00152-6	ESPELHO 1/2 X 1/2 C/10MTS	7009,91,0000	00	PC	1,00	25,00		25,00	18	0	0,00
01574-5	PENA PAVAO NATURAL C/100UN		00	PC	2,00	60,00		120,00	18	0	0,00
02882-0	ETAFON 02mm C/1,20LARG (METRO)	3921,19,00	00	MT	5,00	1,25		6,25	18	0	0,00
10182-0	PASSAMANARIA 1002 PRETO C/10MTS	5808,90,00	00	PC	2,00	6,50		13,00	18	0	0,00
07472-8	TEC SL (1)		00	MT	4,00	6,00		24,00	18	0	0,00

E COMÉRCIO LTDA., os produtos constantes da NOTA FISCAL FATURA indicada ao lado.

Palácio das Plumas

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420,86	75,76			420,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			420,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		U.F.	CNPJ / CPF
Q. PRÓPRIO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	U.F.	PESO LÍQUIDO	
0	VOLUMES			0,000		0,000	

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
CNPJ

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA		TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS		TABELA C	
0 - NACIONAL		0 - TRIBUTADA INTERAMENTE		0 - TRIBUTADO	
1 - ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA		1 - TRIBUTADA COM CANCELAMENTO DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		1 - ISENTO NÃO INCIDENTE	
2 - ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO				2 - OUTROS	
		3 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO			
		4 - ISENÇÃO OU NÃO TRIBUTADA			
		5 - COM SUSPENSÃO OU DIFERIMENTO			
		6 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
		7 - OUTRAS			

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL - PFC 310

NOTA FISCAL FATURA

Recebi(emos) de PALÁCIO DAS PLUMAS INDÚSTRI/

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO PI		VALOR TOTAL DA NOTA	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		U.F. CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS									
LOCAL DE ENTREGA									
CNPJ				INSCRIÇÃO ESTADUAL					
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA									
TABELA CST									
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA		TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS				6 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		TABELA C	
0 - NACIONAL		0 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE				7 - OUTRAS		0 - TRIBUTADO	
1 - ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA		1 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						1 - SE NÃO FOR INICIAÇÃO	
2 - ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO								2 - OUTROS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRACA DA MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

719.10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					TESOURARIA	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FICHA	
13.01.00	DIFUSAO CULTURAL				86.8	
CAT. ECONÔMICA					VALOR DO EMPENHO	
339030.01					974,30	
FUNC. PROGRAMÁTICA					(-) VALOR ANULADO	
1339200242031					VALOR LÍQUIDO	
NATUREZA DA DESPESA					CÓDIGO DO BANCO	
MATERIAL DE CONSUMO					100-3	
DOTAÇÃO INICIAL		REDUÇÕES	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUAL		
1.948,60		0,00	0,00	1.948,60		
CÓDIGO D/V	INTERESSADO		DATA DA EMISSÃO	DATA DO VENCTO.		
184.4	PALACIO DAS PLUMAS IND.COM.LT.		07/03/2003	10/03/2003		
HISTÓRICO					CHEQUE NÚMERO	
SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N. 719 DE 06/03/2003					11104	
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 38520					VALOR	
					974,30	

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0,00	1.948,60	974,30	974,30

CONTADOR [Assinatura] 07 03 2003 PAGUE-SE

FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____ FUNÇÃO _____

TESOUREIRO _____

DATA ____/____/____

ASSINATURA DO PREFEITO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

*****974,30***

*****NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS*****

GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

31,03,03



ALCÃO DAS PLUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ERAÇÃO

CEP 3.12

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

RUA MARACÁI Nº 48/58 - AGLIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01534-030
TEL.: (0XX11) 3277-3000 - FAX: (0XX11) 3207-1605
E-mail: plumas@plumas.com.br
www.plumas.com.br

NOTA FISCAL RATURA

SAÍDA

ENTRADA

CNPJ

48.064.679/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.666.369.117

038520

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA IMPRESSÃO
00.00.00

DATA DA EMISSÃO
22/01/03

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

O / REMETENTE

PREF.MUNICIPAL DE ITAPUI

03928

00053

CNPJ / CPF
046.189.726/0001-15

PRACA DA MATRIZ, 73

BAIRRO / DISTRITO

CEP
17230000

ITAPUI

FONE / FAX
664.1911

U.F.
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GAMENTO

VENCIMENTO
VALOR

21/02/03

1

10/03/03

2

3

4

5

774,30

774,30

PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI	VALOR IPI
APUÇADO MEDIO CORES UN	5810.99.0000	00	UN	175,00	0,50		87,50	18	0	0,00
ALAD ASIA 7176 C/25MTS	5808.90.00	20	PC	5,00	6,90		34,50	18	0	0,00
UVA LYCRA 08 PRATA	5808.10.01	00	PR	2,00	10,00		20,00	18	0	0,00
UVA LYCRA 08 BRANCA	5808.10.01	00	PA	2,00	10,00		20,00	18	0	0,00
LJOFRE 06 LISO PRATA C/30MTS	3926.90.90	20	RL	1,00	9,57		9,57	18	15	1,43
ALAO PEROLA 04mm BRANCA C/50MTS	5808.90.00	20	RL	1,00	13,00		13,00	18	0	0,00
LITTER PVC 015 PRETO Kg	3206.50.29	10	KG	2,00	45,00		90,00	18	0	0,00
LJOFRE 04 LISO OURO C/30MTS	3926.90.90	20	RL	2,00	6,09		12,17	18	15	1,83
LJOFRE 04 SEXTAVADO PRATA C/30MTS	3926.90.90	20	RL	2,00	6,09		12,17	18	15	1,83
ALAO PAETE 08 C/50MTS CORES	5810.99.00	00	RL	3,00	17,00		51,00	18	0	0,00
SPELHO 1/2 X 1/2 C/10MTS	7009.91.0000	00	PC	1,00	25,00		25,00	18	0	0,00
ALAO ASIA 0002 OURO/MULTICOR C/8MTS	5808.90.00	20	PC	1,00	8,80		8,80	18	0	0,00
/GRAMPEADOR CX		00	CX	2,00	3,20		6,40	18	0	0,00
GRAMPEADOR PAREDE PC		00	PC	1,00	36,00		36,00	18	0	0,00
RANJA VISCOSE 1729/10 BRANCA C/10MTS	5808.90.00	20	UN	1,00	16,00		16,00	18	0	0,00
IT INFANTIL UN		00	UN	1,00	3,80		3,80	18	0	0,00
IO NYLON 040 C/100MTS	5404.10.90	00	RL	1,00	1,80		1,80	18	0	0,00
EROLA 10 VERDE BANDEIRA K18 C/500GRS	3926.90.90	20	PT	1,00	9,83		9,83	18	15	1,47
EDRA ACR MED OVAL CORES C/100UN	7419.10.00	00	PT	3,00	9,00		27,00	18	0	0,00
OTE MISSANGA/MISSANGAO	3923.90.00	20	UN	9,00	2,50		22,50	18	0	0,00
OTES CONTAS ML		00	ML	5,00	3,00		15,00	18	0	0,00
ITA ADESIVA UN	3923.21.0100	00	UN	3,00	2,00		6,00	18	0	0,00
ORDA LANTEJOULA 3E		00	PC	1,00	3,00		3,00	18	0	0,00
EVOLVER GRD (P/COLA BUENTE)	8468.80.90	00	UN	4,00	6,67		26,67	18	5	1,33
ONJUNTO BIQUINI JADE ADULTO	6204.43.00	10	PC	1,00	80,00		80,00	18	0	0,00
PRAY P/ CABELO PC	3213.10.00	00	UN	2,00	4,00		8,00	18	0	0,00
OLA SILICONE GROSSA Kg	3506.99.00	20	KG	10,00	11,90		119,00	18	0	0,00
EC LA ORGANZA K13 BARRADO C/1.40LARG	5804.10.90	00	MT	160,00	7,35		1.176,00	18	0	0,00

STO

VALOR DO ICMS	350,75	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.940,71	
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	7,89	VALOR TOTAL DA NOTA	1.948,60

ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,000	0,000

IONAIS

GA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ÇÃO TRIBUTÁRIA

TABELA CST			
A MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	2 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	6 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE
IMPORTAÇÃO DIRETA	0 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE	3 - ISENTA NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7 - OUTRAS
DOUQUIDA NO MERCADO INTERNO	1 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA	
		5 - COM SUSPENSÃO OU DIFERIMENTO	
			TABELA C
			0 - TRIBUTADO
			1 - ISENTO NÃO INCIDENTE
			2 - OUTROS

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL - PFC 310

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRACA DA MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

720.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						TESOURARIA
CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					FICHA
01.00	DIFUSAO CULTURAL					86.8
03.90.30	1339200242031	MATERIAL DE CONSUMO				VALOR DO EMPENHO 543,25
NATUREZA DA DESPESA						(-) VALOR ANULADO
DOTAÇÃO INICIAL		REDUÇÕES	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUAL		VALOR LÍQUIDO
20.000,00		0,00	0,00	20.000,00		CÓDIGO DO BANCO
CODIGO D/V	INTERESSADO		DATA DA EMISSÃO	DATA DO VENCTO.		100-3 CHEQUE NÚMERO
184.4	PALACIO DAS PLUMAS IND.COM.LT.		06/03/2003	06/03/2003		11709
HISTÓRICO						VALOR
AQUISICAO DE ARTIGOS DIVERSOS PARA O CARNAVAL DO POVO /2003.						543,25

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
9.621,28	10.378,72	543,25	9.835,47

ADOR	06/03/2003	PAGUE-SE
ETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO		DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	ASSINATURA DO PREFEITO
REIRO		

RO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE *****543,25***
QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CEN
TAVOS**

E PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

21/03/03

CON



Palácio das Plumas

PALÁCIO DAS PLUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA MARACAI Nº 48/58 - ACLIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP - CEP 01534-030
TEL.: (0XX11) 3277-3000 - FAX: (0XX11) 3207-1605
E-mail: plumas@plumas.com.br
www.plumas.com.br

NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº
038982

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA IMPRESSÃO
00.00.00

DATA DA EMISSÃO
05/02/03

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

48.064.679/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.666.369.117

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

03928 00053

ENDEREÇO
PRAÇA DA MATRIZ, 73

MUNICÍPIO
ITAPUI

BAIRRO / DISTRITO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
17230000

CNPJ/CPF
046.189.726/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF. MUNICIPAL DE ITAPUI

CFOP
5.102

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

30DI

VENCIMENTO
VALOR

07/03/03 1
543.25

2

3

4

5

6

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓDIGO

CLASS. FISCAL

SIT. TRIB.

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA
ICMS IPI

VALOR IPI

08201-3	AGETATO POLY FIMO CORES (MT)	3920.69.00	20	MT	30,00	2,17		65,22	18	15	9,78
02309-2	ETAFON 04mm C/L.20LARG (METRO)	3921.19.00	00	MT	5,00	2,65		13,25	18	0	0,00
05455-3	FRANJA ASIA 7499 PRETO C/25MTS	5808.90.00	20	PC	6,00	19,50		117,00	18	0	0,00
05436-2	GALAO ASIA N26 PRETO/PRATA C/25MTS	5808.90.00	20	PC	2,00	12,80		25,60	18	0	0,00
01900-2	CRUZETA PLASTICO UN	5808.90.00	00	UN	10,00	3,20		32,00	18	0	0,00
00713-9	REVOLVER GRD (P/COLA QUENTE)	8468.80.90	00	UN	1,00	6,67		6,67	18	5	0,33
07072-0	REVOLVER MINI (P/COLA QUENTE)	8468.80.90	00	PC	2,00	3,33		6,67	18	5	0,33
07279-3	COLA SILICONE FINA Kg	3506.99.00	20	KG	2,00	11,90		23,80	18	0	0,00
04551-3	ALJOFRE 06 LISO PRATA C/30MTS	3926.90.90	20	RL	7,00	9,57		66,96	18	15	10,04
01989-7	POTE MISSANGA/MISSANGAO	3923.90.00	20	UN	6,00	2,50		15,00	18	0	0,00
05157-6	POTES CONTAS ML	3923.90.00	00	ML	3,00	3,00		9,00	18	0	0,00
01195-2	COLA SILICONE GROSSA Kg	3506.99.00	20	KG	4,00	11,90		47,60	18	0	0,00
07087-4	FITA METALOIDE 15MM CORES C/50MTS	3923.21.0100	00	UN	5,00	2,20		11,00	18	0	0,00
07088-1	FITA METALOIDE 20MM CORES C/50MTS	3923.21.0100	00	UN	2,00	2,50		5,00	18	0	0,00
06864-2	PEDRA ACR MED OVAL CORES C/100UN	7419.10.00	00	PT	5,00	9,00		45,00	18	0	0,00
05481-2	FRANJA ASIA M09 PRATA C/25MTS	5808.90.00	20	PC	1,00	22,00		22,00	18	0	0,00
04002-0	ALJOFRE 06 SEXTAVADO DURO C/30MTS	3926.90.90	20	RL	1,00	9,57		9,57	18	15	1,43

13.00.00 CULTURA

718.09

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						TESOURARIA
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					FICHA _____
.01..00	DIFUSAO CULTURAL					86..8
ECONÔMICA	FUNC. PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA				VALOR DO EMPENHO _____ 1.629,76
39030..01	1339200242031	MATERIAL DE CONSUMO				(-) VALOR ANULADO _____
DOTAÇÃO INICIAL	REDUÇÕES	CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO ATUAL		VALOR LÍQUIDO _____
3.259,52	0,00	0,00		3.259,52		CÓDIGO DO BANCO _____
CÓDIGO D/V	INTERESSADO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO VENCTO.		CHEQUE NÚMERO <u>400-2</u> <u>18</u> <u>W749</u>
184..4	PALACIO DAS PLUMAS IND.COM.LT.	07/03/2003		30/03/2003		VALOR 1.629,76
HISTÓRICO						
SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N. 718 DE 06/03/2003						
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 38519						
EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO		SALDO DISPONÍVEL		
1.629,76	1.629,76	1.629,76		0,00		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL		FUNÇÃO		DATA ____/____/____		
				ASSINATURA DO PREFEITO		
(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE						
*****1.629,76*** *****UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SE***** *****CENTAVOS***** ***** ***** *****DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____						
3,04,03						

Raquel

MUNICÍPIO DE ITAPUI
Cidade Matriz, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

718.08

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

3.01.00 DIFUSAO CULTURAL

AT. ECONÔMICA

FUNC. PROGRAMÁTICA

339030.01

1339200242031

NATUREZA DA DESPESA

MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO INICIAL

3.259,52

REDUÇÕES

0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

DOTAÇÃO ATUAL

3.259,52

CÓDIGO D/V

184.4

INTERESSADO

PALACIO DAS PLUMAS IND.COM.LT.

DATA DA EMISSÃO

07/03/2003

DATA DO VENCTO.

10/03/2003

TESOURARIA

FICHA

86.8

VALOR DO EMPENHO

1.629,76

(-) VALOR ANULADO

VALOR LÍQUIDO

CÓDIGO DO BANCO

100-3

CHEQUE NÚMERO

11704

VALOR

1.629,76

SUB-EMPENHO REFERENTE AO
EMPENHO N. 718 DE 06/03/2003

5%

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 38519

EMPENHO ATÉ A DATA

0,00

SALDO ANTERIOR

3.259,52

VALOR DESTA EMPENHO

1.629,76

SALDO DISPONÍVEL

1.629,76

CONTADOR

07/03/2003 PAGUE-SE

FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO

DATA ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

ASSINATURA DO PREFEITO

TESOUREIRO

*****1.629,76****

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

*****UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SE*****
*****IS CENTAVOS*****

DE, A GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

31/03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRACA DA MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº 717.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					TESOURARIA	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FICHA	
3.01.00	DIFUSAO CULTURAL				86.8	
AT. ECONÔMICA		FUNC. PROGRAMÁTICA		NATUREZA DA DESPESA		VALOR DO EMPENHO
3.3.90.30		1339200242031		MATERIAL DE CONSUMO		137,96
DOTAÇÃO INICIAL		REDUÇÕES		CRÉDITOS ADICIONAIS		(-) VALOR ANULADO
20.000,00		0,00		0,00		VALOR LÍQUIDO
DOTAÇÃO ATUAL						CÓDIGO DO BANCO
20.000,00						1003 18
CÓDIGO D/V	INTERESSADO			DATA DA EMISSÃO	DATA DO VENCTO.	CHEQUE NÚMERO
2276.6	LUCIANO R.MARCHI SALVADOR-ME			06/03/2003	27/03/2003	11748
HISTÓRICO						VALOR
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CARNA						
VAL DO POVO/2003..						137,96
EMPENHO ATÉ A DATA		SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO DISPONÍVEL
4.275,20		15.724,80		137,96		15.586,84
ADOR				06 03 2003 PAGUE-SE		
FETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				DATA		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL				ASSINATURA DO PREFEITO		
FUNÇÃO						
UREIRO						
ARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE				*****137,96***		
CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS						

A GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.						
28.04.03						
[Signature]						

RA MUNICIPAL DE ITAPUI
A MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

820.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

00 DIFUSAO CULTURAL

ÔMICA FUNC. PROGRAMÁTICA NATUREZA DA DESPESA

00.30 1339200242031 MATERIAL DE CONSUMO

ÇÃO INICIAL REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

IV INTERESSADO DATA DA EMISSÃO DATA DO VENCTO.
.3 CONFECÇOES VERLAU LTDA. 11/03/2003 10/04/2003

HISTÓRICO

ECIMENTO DE VESTUARIOS DESTINA
AOS COMPONENTES DA ESCOLA DE
A DO CARNAVAL DO POVO/2003.

VALOR

1.762,50

EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍVEL
12.247,69 7.752,31 1.762,50 5.989,81

11 03, 2003 PAGUE-SE

O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO

DATA / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

ASSINATURA DO PREFEITO

S) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

*****1.762,50***

UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS**

MENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

104/03

x Trado.
RG. 19421770

CONFEÇÕES VERLAU LTDA.-ME

A JOSÉ ANTONIO, 337 - FONE, (14) 664-1766
17230-000 - ITAPUI - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL Nº 900103

☒ SAIDA ☐ ENTRADA

Série 1

1ª VIA

Destinatário/Remetente

Data Limite p/ Emissão

00.00.00

da operação:

Vendas

cfop

511

Inscr. estadual do substituto tributário

CNPJ

55.609 911/0001-02

Inscrição Estadual

377.002 561.110-ME

ATÁRIO/REMETENTE

ção social

Leitura Municipal de Itapui

cego/epf

46189726/0001-45

data da emissão

06.03.03

Ca da Matriz nº 73

bairro/distrito

Centro

cep

17230-000

data saída-entrada

06.03.03

apui

fone/fax

uf

SP

Inscrição estadual

Isento

hora da saída

DO PRODUTO

DESCRÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributár.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		Valor do IPI
							ICMS	IPI	
Vestido Porta Bandeira adulto			Pg	1	120,00	120,00	-	-	
Vestido Porta Bandeira Mirim			"	1	90,00	90,00	-	-	
Vestido Porta Bandeira Inf.			"	1	70,00	70,00	-	-	
Calça Mestre Sala Adulto			"	1	40,00	40,00	-	-	
Calça Mestre Sala Mirim			"	1	30,00	30,00	-	-	
Calça Mestre Sala Infantil			"	1	20,00	20,00	-	-	
Casaco Mestre Sala Adulto			"	1	18,00	18,00	-	-	
Casaco Mestre Sala Mirim			"	1	14,00	14,00	-	-	
Casaco Mestre Sala Infantil			"	1	12,00	12,00	-	-	
Calça Passista Mirim			"	06	8,00	48,00	-	-	
Calça Passista Adulto			"	18	4,00	72,00	-	-	
Calça Passista Infantil			"	18	3,00	36,00	-	-	
Camiseta Passista Mirim			"	15	2,50	37,50	-	-	
Camiseta Passista Adulto			"	18	3,50	63,00	-	-	
Camiseta Passista Infantil			"	10	1,50	15,00	-	-	
Fantasia Destaque			"	04	30,00	120,00	-	-	
Vestido Baianas			"	18	20,00	360,00	-	-	
Blusas Baianas			"	18	8,00	144,00	-	-	
Vestido Comissão Frente			"	06	25,00	150,00	-	-	
Fantasia Madrinha Bat.			"	01	65,00	65,00	-	-	
Fantasia Rainha do Carnaval			"	01	48,00	48,00	-	-	
Fantasia Musa do Carnaval			"	01	60,00	60,00	-	-	
Fantasia Princesa do Carnaval			"	02	65,00	130,00	-	-	

DO IMPOSTO

Valor do ICMS	valor do ICMS	base do calculo do ICMS substituição	valor do ICMS substituição	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1762,50
valor do seguro	outras despesas acessórias	valor total do IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
				1762,50

RTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por conta	Placa do Veículo	UF	CGCMF/CPF
1 Emitente			
2 Destinatário			
Município		UF	Inscrição Estadual
Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
			Peso Líquido

ARRECADADOR DE ARRECADACÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD É o órgão centralizador da arrecadação e distribuição dos direitos autorais no país da execução pública musical, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica, na conformidade da lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, em especial dos artigos 29 inciso VIII, letras b, c, d, e, f, g, 31, 68, parágrafos 2º, 3º, 4º e 99, que trata dos Direitos Autorais.

Na forma do parágrafo 4º do artigo 99, é expressamente vedado aos fiscais e agentes credenciados pelo ECAD receber numerário a título de direitos autorais, ou qualquer outro título, não se responsabilizando o ECAD por qualquer pagamento efetuado diretamente a seus representantes ou a terceiros que indevidamente se apresentarem nessa qualidade.

O pagamento da presente guia deverá ser efetuado por V.Sa. exclusivamente em agência bancária. Não é válido para quitação o pagamento efetuado indevidamente a pessoas ou em locais diversos. A emissão desta guia autoriza a utilização de obras musicais, literárias, musicais e de fonogramas do repertório nacional e estrangeiro protegido pelo ECAD, durante o evento descrito no campo de Descrição do Enquadramento. Solicitamos utilizar exclusivamente as lâminas de pagamento como documento para quitar seus débitos com o ECAD através da rede bancária. Não efetue o pagamento via Depósito em conta-corrente, uma vez que este tipo de operação impossibilita a identificação de seu pagamento em nosso sistema, podendo ocasionar a não quitação de seu título. Contamos com a sua compreensão.

ESTE TÍTULO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, MESMO SOB JÚDICE

ECAD	237-2	SISTEMA DE IMPRESSÃO ECAD		Via do Sacado	
CEDENTE					
ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACÃO E DISTRIBUIÇÃO					
VENCI	25 04 2003	Nº DOCTO	9001349588	ESPECIE DOC.	Recibo
		MCEDA	R\$	AG/COD.CEDENTE	0227-5/0064680-6
				NOSSO Nº	06/09001349588-3
SACADO				VR. DOCTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI				R\$2.098,20	
REFERENCIA				VR. COBRADO	
PAGAMENTO DE DIREITO AUTURAL REF. EVENTO ESPECIAL DE CARNAVAL/2003					
DESCRICO DO ENQUADRAMENTO				FORMA DE UTILIZACAO	
ATIVIDADE PRINCIPAL				MUSICA MECANICA, COM DANCA	
ENTIDADE PUBLICA				MUSICA MECANICA, SEM DANCA	
250279 004 24042003 0214				MUSICA AO VIVO, COM DANCA	
2.098,20R 20/41				MUSICA AO VIVO, SEM DANCA	
ATIVIDADE DE ENQUADRAMENTO					

AUTENTICACAO MECANICA

RECOLHIMENTO AO ECAD REFERENTE A
EVENTO ESPECIAL DO CARNAVAL DO POVO
2003..

2.098,20

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
4.862,00	35.138,00	2.098,20	33.039,80

CONTADOR	06 03 2003	PAGUE-SE
EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO		DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	ASSINATURA DO PREFEITO
ESQUEIRO		

PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DE *****2.098,20*****
DOIS MIL, NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS**

ESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

24.04.03

ECAD

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAPUI
RUA DA MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº 726.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					TESOURARIA	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FICHA	
13.01.00	DIFUSAO CULTURAL				88.5	
CAT. ECONÔMICA		FUNC. PROGRAMÁTICA		NATUREZA DA DESPESA		
3.3.90.39		1339200242031		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA		
DOTAÇÃO INICIAL		REDUÇÕES		CRÉDITOS ADICIONAIS		
40.000,00		0,00		0,00		
DOTAÇÃO ATUAL						
40.000,00						
CÓDIGO D/V	INTERESSADO			DATA DA EMISSÃO	DATA DO VENCTO.	
2016.9	ECAD-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST			06/03/2003	20/03/2003	
HISTÓRICO					CÓDIGO DO BANCO	
RECOLHIMENTO AO ECAD REFERENTE A EVENTO ESPECIAL DO CARNAVAL DO POVO 2003.					CHEQUE NÚMERO	18 1003
					VALOR	11655
					VALOR	2.098,20

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
4.862,00	35.138,00	2.098,20	33.039,80

EMPENHADOR	06 03 2003	PAGUE-SE
EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO		DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	ASSINATURA DO PREFEITO
PROUREIRO		

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE *****2.098,20*****
DOIS MIL, NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS**

A GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
24.04.03

MUNICÍPIO DE ITAPUI
DA MATRIZ, 73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

821.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				TESOURARIA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FICHA 87.6	
01.00 DIFUSAO CULTURAL				VALOR DO EMPENHO 6.300,00	
NATUREZA DA DESPESA				(-) VALOR ANULADO	
3.90.36 1339200242031 OUT SERV TERC-PESSOA FISICA				VALOR LÍQUIDO	
DOTAÇÃO INICIAL		REDUÇÕES		CRÉDITOS ADICIONAIS	
40.000,00		0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUAL		40.000,00			
CÓDIGO DO BANCO		23 100.3			
DIGO D/V		INTERESSADO		DATA DA EMISSÃO	
555.9		CELSO AUGUSTO BRESSANIN		11/03/2003	
				DATA DO VENCTO. 10/04/2003	
HISTÓRICO				CHEQUE NÚMERO 11716	
SERVICOS COM CAMINHAO DE SOM NOS DESFILES DA ESCOLA DE SAMBA DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DO POVO/03.				VALOR 6.300,00	

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
5.395,70	34.604,30	6.300,00	28.304,30

ADOR	11 03, 2003	PAGUE-SE
FETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO		DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	ASSINATURA DO PREFEITO
UREIRO		

ARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE *****6.300,00*****
SEIS MIL E TREZENTOS REAIS**

A GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

4.04.03

Rg 11209055

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRAÇA DA MATRIZ 73
13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

881/0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					TESOURARIA	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FICHA	
3.01.00.00	DIFUSAO CULTURAL				87	
VALOR DO EMPENHO					7.880,00	
(-) VALOR ANULADO						
VALOR LÍQUIDO						
CÓDIGO DO BANCO					18	
CHEQUE NÚMERO					11779	
VALOR					7.880,00	
HISTÓRICO						
SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENDO DO CARNAVAL DO POVO/2003.						
0- - - - - 3.4.00 2.031						
EMPENHO ATÉ A DATA		SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO DISPONÍVEL
22.120,70		17.879,30		7.880,00		9.999,30
TADOR				PAGUE-SE		
EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				DATA		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL				FUNÇÃO		
UREIRO				ASSINATURA DO PREFEITO		
ARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE *****7.880,00***** Sete Mil , Oitocentos e Oitenta Reais ***** ***** ***** A GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.						

LIO EVENTOS

Nota Fiscal de Serviços

LUCÉLIO DE PAULA NEGRÃO

Rua José Francisco de Oliveira, 175
Jaú - Est. de São Paulo

Série A

1ª Via

Nº 0016

Data da Emissão: 6/3/03

Inscrição Municipal. 33.382

RG 19.665.128

CPF 091.258.558-75

Código Fiscal Nat. do Serviço

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Endereço: PRACA DA MATKIZ Nº 73

Cidade: ITAPUI Estado: S.P

CNPJ/CPF: 46 189 726 / 0001 Inscr. Est.

Cond. de Pagto. Nat. Da Oper.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
		APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA ENERGIA NO CARNIVAL DE RUA DE ITAPUI NOS DIAS 28-1-2-3-4 DE 2003		7.880,00

O Imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de _____ % de acordo com o Código Tributário do Município

Valor dos Serviços R\$ 7.880,00

I.S.S.Q.N. % R\$

Total da Nota. . . . R\$ 7.880,00

NEYDE ROSSIN FANTIN JAÚ ME - R. Treze de Maio, 141 - Inscr. Est. 401:079.350.112 - CNPJ 01.483.975/0001-80
JAÚ - 02 TLS. (50X3) DE 0001 a 0100 - AIDFM 060 - 05/01

Declaramos que foram prestados os serviços constantes da Nota Fiscal
Série "A" de LUCÉLIO DE PAULA NEGRÃO

Em _____ de _____ de _____

Nº 0016

LUCÉLIO DE PAULA NEGRÃO

APRESENTAÇÃO MUSICAL

DIAS 28, 01, 02, 03 DE 2003

FORMAS DE PAGAMENTO

TOTAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRAÇA DA MATRIZ
13.00.00 CULTURA

73

NOTA DE EMPENHO Nº

926/0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					TESOURARIA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA					FICHA	
CÓDIGO	13.01.00.00 DIFUSAO CULTURAL				87	
CAT. ECONÔMICA	FUNC. PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA			VALOR DO EMPENHO	
3.3.90.36	13.392.0024	2.031 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA			2.500,00	
DOTAÇÃO INICIAL		REDUÇÕES	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUAL		
40.000,00		0,00	0,00	40.000,00		
CÓDIGO D/V	INTERESSADO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO VENCTO.		
223	PAULO CESAR BARBOSA SANTOS	02/04/2003		20/04/2003		
HISTÓRICO					VALOR	

SERVICOS PRESTADOS DIVULGACAO COM CARNAVAL DO POVO/03

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
30.000,70	9.999,30	2.500,00	7.499,30

CONTADOR	2/ 4 / 2003	PAGUE-SE
FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO		DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	ASSINATURA DO PREFEITO
TESOUREIRO		

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPÔRTÂNCIA DE
Dois Mil , Quinhentos Reais *****2.500,00*****

DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

24.04.03

TOTALS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRAÇA DA MATRIZ
13.00.00 CULTURA

73

NOTA DE EMPENHO Nº

880/0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				TESOURARIA	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FICHA	
13.01.00.00	DIFUSÃO CULTURAL			87	
				VALOR DO EMPENHO	2.625,00
				(-) VALOR ANULADO	
				VALOR LÍQUIDO	
				CÓDIGO DO BANCO	
				CHEQUE NÚMERO	11783
				VALOR	

CAT. ECONÔMICA	FUNC. PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	
3.3.90.36	13.392.0024	2.031 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	

DOTAÇÃO INICIAL	REDUÇÕES	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUAL
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO D/V	INTERESSADO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO
2248	NELSON DONIZETE VALEO	01/04/2003	10/04/2003

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELA, PAINEL E FILMAGENS DO CA
RNAVAL DO POVO/2003.

0-... 2.625,00 / 25,00 de 258

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
19.495,70	20.504,30	2.625,00	17.879,30

CONTADOR	1 / 4 / 2003	PAGUE-SE
FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO		DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	ASSINATURA DO PREFEITO
TESOUREIRO		

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais *****2.625,00*****

DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

24/04/03

Fone (017) 542-2952

Rua D. Pedro II, 570 - Pq. Vila Real
CEP 14960-000 - Novo Horizonte - SP
Insc. Municipal 6367 RG 8853143
Nat. da Operação: Prestação de Serviço

Data Emissão 05 de 03 de 192003

USUARIO OU COMITENTE

Nome: PREFEITORA MUNICIPAL DE ITAPUI
Rua: PRAÇA DA MATRIZ n.º 73
Cidade: ITAPUI Estado da: SP
CGC: 46189726/0001-15 Insc. Est.

[illegible]

recida A. Marchiori - Insc. 483001086112 - CGC 46.096.269/0001-14 Fone 542-2228 Nove Horizonte

FORN

SON DONIZETE. VALE

SERVIÇO PRESTADOS
E DAS NOITES DE C

CIPAL DE ITAPUI
73

13.00.00 CULTURA

NOTA DE EMPENHO Nº

598.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					TESOURARIA		
CÓDIGO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FICHA		
13.01.00		DIFUSAO CULTURAL			86.8		
CAT. ECONÔMICA		FUNC. PROGRAMÁTICA		NATUREZA DA DESPESA			
3.3.90.30		1339200242031		MATERIAL DE CONSUMO			
DOTAÇÃO INICIAL		REDUÇÕES		CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO ATUAL	
20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
CÓDIGO D/V		INTERESSADO		DATA DA EMISSÃO		DATA DO VENCTO.	
734.5		COMERCIAL VEST-ROUPAS LTDA-ME		01/03/2003		20/03/2003	
HISTÓRICO					VALOR		
FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA USO NAS FANTASIAS DO CARNAVAL DO POVO 2003.					2.000,00		

EMPENHO ATÉ A DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
1.716,50	18.283,50	2.000,00	16.283,50

CONTADOR 01 03 2003

FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA

ASSINATURA DO PREFEITO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

*****2.000,00*****
DOIS MIL REAIS**

DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

18/03/03

Comercial Vest-Roupas Ltda. - ME

Praça Gov. Pedro de Toledo, 135
Centro — Fone: [014] 664-1608
CEP 17230-000

ITAPUI Estado de São Paulo

☐ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nota Fiscal de Microempresa

Nº 249

1.a Via

Praça Gov. Pedro de Toledo, 135
Município de Itapuí - Est. São Paulo
Inscr. Est. 377 002 525 117-ME - Inscr. CGC 55 121 271/0001-97
Natureza da Operação: MUNDAS

Via de Transporte: EM MÃOS

Data da Emissão	Data da Saída	Data de Entrada
15/02/03	15/02/03	15/02/03

☒ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Endereço PRAÇA DA MATRIZ, 73 - CEP 17230-000

Cidade ITAPUI Estado de SÃO PAULO

CGC 46.189.726/000-15 Inscr. Est. 15ANTO

Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
100	MTS	CATIM	6,00	600,00
50	MTS	TRÇIPOS ESTAMPADOS	4,00	200,00

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Município

Est.

Placa veí.

VALOR TOTAL

800,00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM
VALOR PARA EFEITO DE
CRÉDITO DO ICMS.

Gráfica D'Morais Ltda. - ME - Rua Rui Barbosa, 33-f - casa 4 - Inscr. est. 401013475113 - cgo 58015892/0001-84 - Jdú
02 tal. 50x3 - de 151 a 250 - 07-98 - AIDF 3213

Recebi(emos) de Comercial Vest-Roupas Ltda. - ME
os produtos constantes da NOTA FISCAL DE MICROEMPRESA

86.8
7345

Nº 249

Em, _____ de _____ de 19 _____