



APROVADO
UNICA DISCUSSÃO
S.S. 23 / 05 / 1980

1161

[Signature]
PRESIDENTE
Camara Municipal de Caieiras
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 110/80

Senhor PRESIDENTE:

REQUEIRO a Vossa Excelência, na forma regimental, ouvido o douto Plenário, seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações, em complementação ao' Requerimento N° 106/80:

1. Qual a data do previo empenho e qual a verba ' que o suportou?
2. Qual a data da fatura, remetendo as suas xerox.
3. Houve convite? Remeter xerox.

Sala das Sessões, em 23 de Maio de 1980

[Signature]
VEREADOR

A SECRETARIA P/ AS
DEVIDAS PROVIDENCIAS
S.S. 1016 1980

PRESIDENTE



RECEBIDO
EM
09 JUN 1980

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS 1162
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO, 207
CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO

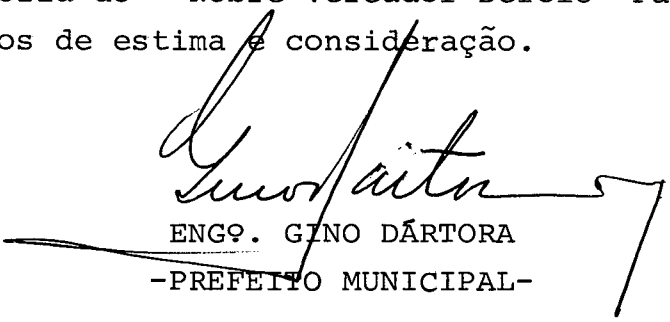
Ofício nº 478-80

Em 09 de junho de 1.980.

SENHOR PRESIDENTE:

Em resposta ao Requerimento nº 110/80, de conformidade com o artigo 39, inciso XIII, da Lei Orgânica dos Municípios, vimos através deste ofício prestar as informações que seguem anexas, bem como complementação ao Requerimento nº 106/80, item 4.

Na certeza de estarmos atendendo o requerimento acima referido, de autoria do Nobre Vereador Dêrcio Passin, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.


ENG.º GINO D'ARTORA

-PREFEITO MUNICIPAL-

Exmo. Sr.

CARLOS GOMES

DD. Presidente da Câmara Municipal de
CAIEIRAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA-PROFESSOR CARVALHO PINTO, 207

CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

1163

D F

A DIVISÃO DE CONTABILIDADE, COMPRAS E ALMOXARIFADO

Solicito informar Qual a data do previo empenho e qual a verba que o suportou ; Qual a data da fatura, remetendo as suas xerox ; Houve convite ? Remeter xerox . Tal solicitação é para atender o requerimento nº 110/80 da Camara Municipal , solicitado pelo ilustre edil Dercio Pasin.

Caieiras, 27 de Maio de 1.980

EDNEY GOZZANI

DIRETOR DE FINANÇAS

DA CONTABILIDADE

INFORMO QUE :

A DATA DOS EMPENHOS FOI 11.04.80

AS VERBAS FORAM :

7 -EDUCAÇÃO E CULTURA

7.2 - MERENDA ESCOLAR

08 42 188 2 42

3.1.2.0 -Material de Consumo

3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

DATA DA FATURA : 17 - 04 - 80 - Anexo NF FATURA Nº 2418 (Cópia)

CAIEIRAS, 27 de maio de 1980

PEDRO LUIZ DELLA BETTA

= CHEFE DIV.CONTABILIDADE

Divisão de Compras:

Não houve convite, tendo em vista a importância ser inferior ao exigido por lei.

28/05/80

Maria Luiza Pandolfi

Chefe de Divisão

Do Almocharifado:

O material constante da citada nota fiscal-fatura, deu entrada nesta divisão em 17.04.80 tendo sua saída a mesma data conforme Nota de Entrega nºs. 12057 e 12.118 de 17.04.80

30/05/80
Chefe Divisão

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1164

ID.	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
eti.	7.000	Imp.p/Sistema Batida a 2 cores + Serv. de clichê zincografia e corte	0,616	4.312,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1

VALOR DOS SERVIÇOS CR\$

4.312,00

VENDA MERCANTIL

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGOS		PREÇOS CR\$	
			CLAS.	TRIB.	UNITÁRIO	TOTAL
eti.	7.000	Etiq.auto colante em papel branco brilhante AM-02 med. 50x30m/m	F 1		0,154	1.078,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

FRETE CR\$ SEGURO CR\$ TOTAL CR\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS SOBRE PRODUTOS (Calculado pela alíquota de)

15 % Cr\$ 161,70

2

VALOR DOS PRODUTOS CR\$

1.078,00

IMP. S/ PROD. INDUSTRIALIZADOS 12 % Cr\$

129,36

3

= 1 + 2 + IPI = TOTAL DA NOTA CR\$

5.519,36

DATA DA SAÍDA DOS SERVIÇOS E/OU PRODUTOS 17.04.80

OS PRODUTOS DO ITEM 2 SEQUEM NOS SEGUINTE VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
		1	volume	1,500 kg	1,200 kg

DUPLICATA N.º

DESDOBRADA EM

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR CR\$

APLIKE ARTES IMPRESSAS LTDA.

RUA LUIZ GAMA, 735/745 - FONES : 278-8648 - 278-7661 - 279-0093
CAMBUCI - SÃO PAULORUA LUIZ GAMA, 735/745
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
CGC (MF) 48.773.388/0001-09 - I. Est. 109.729.254
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8.311.675-3

NAT. DA OPERAÇÃO 511

VENDA A vista

VIA DE TRANSPORTE rodov.

DATA DA EMISSÃO 17.04.80

NOTA FISCAL - FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E/OU VENDA MERCANTIL
Série "ÚNICA"

N.º 2418

1.ª VIA - DESTINATÁRIO
OP. ESTADUAL
OP. INTERESTADUALCÓDIGO
CLASSIFICAÇÃO FISCAL

A	39.01.04.99
B	39.02.04.99
C	39.03.05.04
D	39.07.99.00
E	48.07.99.00
F	48.19.00.00
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO

- 1 - Prod. Nacional Tributado
2 - Prod. Nac. não Tributado
3 -

N. F. FATURA N.º

2418

N. F. FATURA/DUPLICATA

5.519,36

DUPLICATA

N.º DE ORDEM

2418

VENCIMENTO

A vista

DESCONTO DE

% SOBRE CR\$

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO

Prefeitura do Município de Caieiras

ENDEREÇO

Av. Prof. Carvalho Pinto, 207

CEP / MUNICÍPIO

Caieiras

ESTADO SP

PRAÇA DO PAGTO.

I.C.G.C. (M.F.) N.º

46523064/0001-78

I. ESTADUAL N.º

VALOR POR
EXTENSOCINCO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE CRUZETOS
E SEIS CENTAVOS

NOTA 13-11-1962

ASLMOXARIPADOL

1.ª Via - Almojarifado

Material de Fornecimento

Remete ao Departamento

Educacao e Cultura

Divisão *Prumada Suco*

Proveedor Aplic. Artes e Impresas Sda

Empenho 665

665

NOTED

22

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

eliquetos accedivas.

$$IPZ + 12\%$$

PREÇO TOTAL

PRECO UNIT

665

665

PREÇO TOTAL	107800
-------------	--------

129 36

1207	36
------	----

Caieiras, 17 de abril de 1.980

de 1.980

Total Cr\$

1.207,36

Lucy Madox

RECEIVED
SO

ADDITIONAL

RE VOLIA DE ENTREGA

de 1.98

Caleiras, /7 de

Thomas W. Brown
RESPONSABLE

RESPONSABLE

12118