



CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 01	EMBRATEL = EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 3.600,00

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
Código <u>10.7</u>	
Código <u>339039</u>	
Docum./	
Data <u>02</u> / <u>01</u> / <u>2002</u>	
PROCESSO MÃE	

C/ PARTIDA		Livre Caixa nº _____ fls. _____	
Código _____			
Código _____		Livre Banco nº _____	fls. _____
Docum./ _____			
Data ____/____/____			

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____	_____
BANCO _____	CHEQUE(S) Nº(s) _____
BANCO _____	CHEQUE(S) Nº(s) _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 02 de Janeiro de 2002

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", estimativamente, a favor de EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, a importância de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) referente a conta de telefone das linhas 3868-9520/9921/9373/8157 desta Câmara Municipal para o ano de 2002, a débito das seguintes dotações:

339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

1º Secretário

Presidente

2º Secretário

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000

Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34

Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

Numero....:

1-000

Dotacao...: 10.7 Tip.Emp...: 1-ORDINARIO
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.9.0.39 - 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 02/01/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...: Requisicao:

Documento..:

Vinculo....:

001 - ORDINARIO

001 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Evento.....:

001 - .

001 - .

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
34.500,00	0,00	3.600,00	30.900,00

Qtde Material e/ou Servicos	Vlr Unitario	Vlr Total
-----------------------------	--------------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS		3.600,00
COM CONTA TELEFONICA DAS LINHA		
S 38689921/9373/9520/8157 DEST		
E LEGISLATIVO MUNICIPAL		

R\$: 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS *****
*****)

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

Data...: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

Numero....: 1-000

Dotacao...: 10.7 Tip.Emp...: 1-ORDINARIO
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.9.0.39 - 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 02/01/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...: Requisicao:

Documento..:

Vinculo...:

001 - ORDINARIO 001 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Evento.....:

001 - . 001 - .

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
34.500,00	0,00	3.600,00	30.900,00

Qtde Material e/ou Servicos	Vlr Unitario	Vlr Total
-----------------------------	--------------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS		3.600,00
COM CONTA TELEFONICA DAS LINHA		
S 38689921/9373/9520/8157 DEST		
E LEGISLATIVO MUNICIPAL		

R\$: 3.600,00(TRES MIL E SEISCENTOS REAIS *****
*****)

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

Data...: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....: 1-001

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.9.0.39 - 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 10/01/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	0,00	54,44	3.545,56

Historicos Vlr Total

SUB-EMP REF AO EMPENHO	1	54,44
DE 02/01/2002		

SOMA: 54,44

R\$: 54,44(CINCOENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
2*****)

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

Data...: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
3/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUN
SAO PAULO

69.9

SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -

54,44

Vencto

CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38689373/9921 DESTE
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacoes

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01-01.00-3390 39-01.031.0001.2.001

1-001/2002

54,44

54,44

54,44

0,00

Valor Bruto

Irrf

Ips

Outros

Liquido

54,44

54,44

ESTIVA GERBI

10 de Janeiro de 2.002

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data: / /

Ordenador da Despesa: Ver. Luis Henrique dos Santos

PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data: / /

Cheque

Banco

Nome...:

Identif: _____

R E G I S T R O

Efetuando o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operacao fora registrada a folhas _____ do Livro Caixa No. _____

Responsavel p/Tesouraria

ROSEANNA CIARAMELLA VIETRA

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....: 1-002

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.9.0.39 - 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 15/01/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	54,44	25,53	3.520,03

Historicos Vlr Total

SUB-EMP REF AD EMPENHO	1	25,53
DE 02/01/2002		

SOMA: 25,53

R\$: 25,53(VINTE E CINCO REAIS E CINCOENTA E TRES CENTAVOS *****
*****)

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

Data...: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

Valor liquido	25,53
VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	

Atividade
PACAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 38699520 DESTE LEGISL
ATIVOS MUNICIPAIS

Empenho	Valor Debitado	Empenho	Valor
01.01.00-3290.39-01.031.0001.2.001	1-002/2002	25,53	25,53
Saldo Anterior		25,53	
01.01.00-3290.39-01.031.0001.2.001		25,53	
Saldo Atual NE		0,00	

Valor Debito	Intrf	Tax	Outros	Liquido
25,53				25,53
ESTIVA GERBI				
15 de Janeiro de 2.002				
A U T O R I Z A C A O				
P A R A				
P A G A M E N T O				

Data: / /
Ordador da Despesa: Ver Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE
F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O
A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da Camar
ra Municipal de Estiva Gerbi:

Data: / /
Nome:
Identifi:

.....-R F C I S T R O
Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja opera-
cao fora registrada e folha:
to Livro Caixa No.

Responsavel p/tesouraria: ROSANNA CIARRELLA VIEIRA

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....:

1-003

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.9.0.39 - 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 17/01/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencto.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco..: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo..:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	79,97	23,49	3.496,54

Historicos	Vlr Total
------------	-----------

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	1	23,49
---	---	-------

SOMA: 23,49

R\$: 23,49(VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****
*****)

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

Data..: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

Data..: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C.67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
17/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUN
SAO PAULO69.9
SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

23,49

Vencto

VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 38688157 DESTE LEGISL
ATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Saldo Anterior
01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001
23,49Empenho
Valor Debitado
1-003/2002
23,49Valor
Saldo Atual NE
23,49
0,00Valor Bruto
23,49

Irrf

Iss

Outros

Liquido
23,49

ESTIVA GERBI

24 de Janeiro de 2.002

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver.Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

----- E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O -----

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

Data..: / /

Cheque:

Banco..:

Nome...:

Identif:_____

----- R E G I S T R O -----

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

Responsavel p/Tesouraria..: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :_____

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....:

1-004

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.9.0.39 - 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 05/02/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	103,46	328,33	3.168,21

Historicos	Vlr Total
------------	-----------

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	1	328,33
---	---	--------

SOMA: 328,33

R\$: 328,33 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****)

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

Data...: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C.67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
35/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN
SAO PAULO69.9
SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

328,33

Vencto

TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS ***

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3868-9921/9520/9373
DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Saldo Anterior
01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001
328,33Empenho
Valor Debitado
1-004/2002
328,33Valor
Saldo Atual NE
328,33
0,00Valor Bruto
328,33

Irrf

Iss

Outros

Liquido
328,33

ESTIVA GERBI

08 de Fevereiro de 2.002

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver.Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

----- E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O -----

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

Data..: / /

Cheque:

Banco.:

Nome...:

Identif:_____

----- R E G I S T R O -----

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

Responsavel p/Tesouraria..: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :_____

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....: 1-005

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 22/02/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco.: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	431,79	55,31	3.112,90

Historicos Vlr Total

SUB-EMP REF AO EMPENHO	1	55,31
DE 02/01/2002		

SOMA: 55,31

R\$: 55,31(CINCOENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****
*****)

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

Data..: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data..: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
54/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUN
SAO PAULO

69.9

SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

55,31

Vencido

CINCOENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3868-8157 DESTE LEGIS
LATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Saldo Anterior

Empenho

Valor Debitado

Valor

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

1-005/2002

55,31

55,31

55,31

0,00

Valor Bruto

55,31

Irrf

Iss

Outros

Liquido

55,31

ESTIVA GERBI

25 de Fevereiro de 2.002

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data...: / /

Cheque:

Banco..:

Nome...:

Identif:

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria...: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....: 1-006

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 07/03/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	487,10	462,52	2.650,38

Historicos	Vlr Total
------------	-----------

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	1	462,52
---	---	--------

SOMA: 462,52

R\$: 462,52(QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCOENTA E --
DOIS CENTAVOS *****)

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

Data...: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
72/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN
SAO PAULO

69.9

SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

462,52

Vencto

QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCOENTA E DOIS ---
CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38689373/9921/9520
DESTA CAMARA MUNICIPAL

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

1-006/2002

462,52

462,52

462,52

0,00

Valor Bruto
462,52

Irrf

Iss

Outros

Liquido
462,52

ESTIVA GERBI

11 de Marco de 2.002

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver.Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data...: / /

Cheque:

Banco..:

Nome...:

Identif:_____

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria...: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :_____

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERRI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CCC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....: 1-007

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES JURIDICA 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 22/03/2002
Nro-Licit: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: FMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo.:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	949,62	48,00	2.602,38

Historicos Vlr Total

SUB-EMP REF AO EMPENHO	1	48,00
DE 02/01/2002		

SOMA: 48,00

R\$: 48,00(QUARENTA E OITO REAIS *****
*****)

A despesa referente a este sub-empenho foi processada, encontrando-se em
ordem para pagamento

Data: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
82/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN
SAO PAULO69.9
SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

48,00

Vencto

QUARENTA E OITO REAIS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA 3868-8157 DESTE LEGISLAT
IVO MUNICIPAL

Especificacao

Saldo Anterior
01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001
48,00Empenho
Valor Debitado
1-007/2002
48,00Valor
Saldo Atual NE
48,00
0,00Valor Bruto
48,00

Irrf

Iss

Outros

Liquido
48,00

ESTIVA GERBI

25 de Marco de 2.002

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data.: / /

Ordenador da Despesa.: Ver.Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

Data.: / /

Cheque:

Banco.:

Nome.:

Identif.:

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja opera
cao fora registrada s folhas do Livro Caixa No.

Responsavel p/Tesouraria.: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657
CCC: 67.168.872/0001 34
REMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO
Numero...: 1-008

Datao...: 10.7
Unid-Ofcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC JURIDICA
Dt-Emissao: 03/04/2002
Dt-Vencdo: 01.031.0001.2.001

Fornecedor: EMRATER - EMPRESA BRAS. TELECOMUN
Endereco...: SAO PAULO
SP 69.9

Processo...:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vir Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	997,62	753,03	2.249,35

Historicos

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1
DE 02/01/2002

353,02

SOMA: 353,02

R\$ 353,03 (TRÊZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS **)

A despeit... referente a este sub-empenho foi processada, encontrando-se em
carta para pagamento

Outor... /
Contador ROBERTO COARES DE OLIVEIRA

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

NOTA DE ORDEN DE PAGAMENTO

Numero 107/2.002

EMPRESA BRAS.TELECOMUN

69.9

SAO PAULO

SP

Pagina

1

SAO PAULO

Valor liquido ->

353,03

Vencido

TREZENTOS E CINCOENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38689921/9500/9373
DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Empenho

Valor Debitado
1.008/2002

Valor Saldo Atual NF
353,03

Saldo anterior

01.01.00-3530.29-01.031.0001 2.001

353,03

353,03

0,00

Valor Bruto

353,03

Taxa

Taxa

Outras

Liquido

353,03

ESTIVA CERBI

10 de Abril

de 2.002.

AUTORIZACAO

PAPA

PAGAMENTO

147

Veriluis Henrique dos Santos

PRESIDENTE

ESTIVA CERBI

O tempo transcorrido autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da Cam

da Municipal de Estiva Cerbi

Nome

Identific

-R T C I S T R O -

Estimamos a partir deste volume autorizado, na data e local mencionados cuja opera

cao fora registrada em folhas

do livro Caixa No.

Responsavel P/T: Rosanna Ciapamella Vieira

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....: 1-009

Dotacao...: 10.7

Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0001.2.001

Descr-Item: -

Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 23/04/2002

Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9

Endereco.: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	1.350,65	49,25	2.200,10
Historicos			Vlr Total
SUB-EMP REF AO EMPENHO 1			49,25
DE 02/01/2002			

SOMA: 49,25

R\$: 49,25(QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****

*****)

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

Data...: / /

Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / /

Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
127/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN
SAO PAULO

69.9

SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

49,25

Vencto

QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA 38688157 DESTE LEGISLATI
VO MUNICIPAL

Especificacao

Saldo Anterior

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

49,25

Empenho

Valor Debitado

1-009/2002

49,25

Valor

Saldo Atual NE

49,25

0,00

Valor Bruto

49,25

Irrf

Iss

Outros

Liquido

49,25

ESTIVA GERBI

25 de Abril de 2.002

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver.Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data..: / /

Cheque:

Banco.:

Nome...:

Identif:_____

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria.: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :_____

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....: 1-010

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 08/05/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco.: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo..:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	1.399,90	351,98	1.848,12

Historicos	Vlr Total
------------	-----------

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	1	351,98
---	---	--------

SOMA: 351,98

R\$: 351,98(TREZENTOS E CINCOENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO ---
CENTAVOS *****)

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

Data..: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

Data..: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
147/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUN
SAO PAULO69.9
SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido --> 351,98
 TREZENTOS E CINCOENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
 2*****

Vencto

Historico

PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS LINHAS 38689520/9373/9921
 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Saldo Anterior
 01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001
 351,98

Empenho
 Valor Debitado
 1-010/2002
 351,98

Valor
 Saldo Atual NE
 351,98
 0,00

Valor Bruto
 351,98

Irrf

Iss

Outros

Liquido
 351,98

ESTIVA GERBI

10 de Maio de 2.002

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. Luis Henrique dos Santos
 PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data..: / /

Cheque:

Banco.:

Nome...:

Identif:_____

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria..: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....: 1-011

Dotacao...: 10.7

Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0001.2.001

Descr-Item: -

Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 20/05/2002

Nro-Licit.: Dt-Vencto.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9

Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:

Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	1.751,88	45,88	1.802,24
Historicos			Vlr Total
SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002			45,88

SOMA: 45,88

R\$: 45,88(QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ****

*****)

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

Data...: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C. 67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
162/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUN
SAO PAULO

69.9

SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

45,88

Vencto

QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 38688157 DESTE LEGISL
ATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

1-011/2002

45,88

45,88

45,88

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

45,88

45,88

ESTIVA GERBI

23 de

Maio

de 2.002

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. Luis Henrique dos Santos

PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data...: / /

Cheque:

Banco.:

Nome...:

Identif:.....

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria...: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :_____

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....:

1-012

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 06/06/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:
Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	1.797,76	227,12	1.575,12

Historicos Vlr Total

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	1	227,12
---	---	--------

SOMA: 227,12

R\$: 227,12(DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS *****
*****)

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

Data...: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C. 67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
186/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUN
SAO PAULO69.9
SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

227,12

Vencido

DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38689921/9373/9520
DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

1-012/2002

227,12

227,12

227,12

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

227,12

227,12

ESTIVA GERBI

07 de Junho de 2.002

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. Luis Henrique dos Santos
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..: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA : _____

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO Numero....: 1-013

Dotacao...: 10.7
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
 01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0001.2.001
Descr-Item: --
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 20/06/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9
Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:
Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	2.024,88	42,39	1.532,73

Historicos Vlr Total

SUB-EMP REF AO EMPENHO	1	42,39
DE 02/01/2002		

SOMA: 42,39

R\$: 42,39(QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****
*****)

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

Data...: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

Data...: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C. 67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
201/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUN
SAO PAULO69.9
SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido -->

42,39

Vencido

QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3868-8157 DESTE LEGIS
LATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

1-013/2002

42,39

42,39

42,39

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

42,39

42,39

ESTIVA GERBI

24 de Junho de 2.002

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data...: / /

Cheque:

Banco.:

Nome...: _____

Identif: _____

R E G I S T R O

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

Responsavel p/Tesouraria.: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA : _____

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero.: 1-014

Dotacao...: 10.7

Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0001.2.001

Descr-Item: -

Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 05/07/2002

Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS.TELECOMUN 69.9

Endereco...: SAO PAULO SAO PAULO SP

Processo...:

Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
3.600,00	2.067,27	130,31	1.402,42
Historicos			Vlr Total
SUB-EMP REF AO EMPENHO 1			130,31
DE 02/01/2002			
SOMA:			130,31

R\$: 130,31(CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****

*****)

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

Data...: / /

Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / /

Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI

C.G.C. 67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
222/2.002EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUN
SAO PAULO69.9
SAO PAULO

SP

Pagina 1

Valor Liquido --> 130,31
CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****

Vencto

Historico

PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3868-9921/9373 E
9520 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Saldo Anterior
01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001
130,31

Empenho
Valor Debitado
1-014/2002
130,31

Valor
Saldo Atual NE
130,31
0,00

Valor Bruto
130,31

Irrf

Iss

Outros

Liquido
130,31

ESTIVA GERBI

10 de Julho de 2.002

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver. Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

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

Data..: / /

Cheque:

Banco.:

Nome...: _____

Identif: _____

R E G I S T R O

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja opera-
cao fora registrada s folhas _____ do Livro Caixa No. _____

Responsavel p/Tesouraria..: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA : _____