



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

PROCESSO Nº 033 SETOR DE COMPRAS REQUISITANTE: ROSANA CORRÊA ALVES

Dotação 339039

Dotação 339030

Data 09 / 05 / 2005

## TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 11 DE MAIO DE 2005

BANCO NCO DO BRASIL

BANCO \_\_\_\_\_

CHEQUE(S) Nº(s) 850796

CHEQUE(S) Nº(s) \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Avenida Ângelo Zanco, 657 - Centro - Estiva Gerbi - SP  
Pabx: (19) 3868.9373/9921/8157 - Fax: (19) 3868.9520

A

Mesa Diretora da Câmara Municipal  
Estiva Gerbi - SP

Estiva Gerbi, 01 de Maio de 2005.

### REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 033/2005

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

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

Atenciosamente,

ROSANA CORRÊA ALVES  
Assessora Legislativa  
Responsável pelo Dep. Compras.

# **AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**

**PROCESSO DE COMPRAS Nº 033/2005.**

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

**Mediante a solicitação proferida por Vossa Senhoria através da Requisição nº 033/2005, vimos através deste nesta data, AUTORIZAR a compra dos itens especificados na requisição acima descrita.  
Por ser verdade firmo o presente,**

**Presidência da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, 01 de Maio de 2005.**



**PRESIDENTE**

**SECRETÁRIO**

**C I - COMUNICAÇÃO INTERNA**

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

**Nº: 033/2005.**

|                                                                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>DE:</b> DEPARTAMENTO DE COMPRAS                               | <b>ASSUNTO:</b> ENCAMINHA PROCESSO DE COMPRAS Nº033/2005. |
| <b>PARA:</b> SRA. ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA - ASSESSORA CONTÁBIL |                                                           |

PREZADA SENHORA,

TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA, ENCAMINHO A VOSSA SENHORIA O PROCESSO DE COMPRAS Nº 033/2005, SOLICITANDO A DEVIDA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA POSTERIORMENTE PROCEDER O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 237,15 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA JOSÉ LUIZ FURLANETO DUTRA – ME.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATENCIOSAMENTE,

ROSANA CORRÊA ALVES  
Assessora Legislativa  
Responsável pelo Dep. Compras.

| DATA       | EXPEDIDOR                           | DATA | RECEBEDOR |
|------------|-------------------------------------|------|-----------|
| 09/05/2005 | ROSANA CORRÊA ALVES<br>Dep. Compras |      |           |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

Estiva Gerbi, 02 de Maio de 2005.

**REF.: ORDEM DE EMPENHO**

**SENHOR CONTADOR:**

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

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

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

  
OCTAVIANO PRITTO JUNIOR  
Diretor Administrativo

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

NOTA DE EMPENHO

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

000117/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3390.39.00.00 Outros Servicos de Terceiro Conta: 11

Credor: 82 JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME

CGC: 67.106.351/0001-52

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

ESTIVA GERBI

Dispensada por L

Emissao:02.05.05 Vencimento:11.05.05

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

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

45.000,00

7.385,58

24,00

7.361,58

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

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral  
24,00

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA  
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

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

000116/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3390.30.00.00 Material de Consumo

Conta: 6

Credor: 82 JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME

CGC: 67.106.351/0001-52

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

ESTIVA GERBI

Dispensada por L

Emissao:02.05.05 Vencimento:11.05.05

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

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

22.500,00

7.898,76

237,15

7.661,61

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

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral

237,15

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA  
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR  
ORDENADOR DA DESPESA





MODEL 01

|          |
|----------|
| MODELO 1 |
|----------|

NOTA DE LIQUIDACAO

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

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL      000117/05 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo  
Dotacao: 010310033.2.001.3390.39.00.00      Outros Servicos de Terceiro Conta: 11

Credor: 82 JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME      CGC: 67.106.351/0001-52  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco:      Fone:      ESTIVA GERBI

Dispensada por L      Emissao:02.05.05      Vencimento:11.05.05

RETENCOES E DESCONTOS

Valor Liquidado:  
24,00

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /

  
NIVERSON G. SILVA JUNIOR

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

Data.: / /      Nome: \_\_\_\_\_  
Cheque:      Documento: \_\_\_\_\_  
Banco.:      \_\_\_\_\_

Tesoureira: \_\_\_\_\_  
  
TARA M. FERRI

NOTA DE LIQUIDACAO

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

000116/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3390.30.00.00 Material de Consumo

Conta: 6

Credor: 82 JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME

CGC: 67.106.351/0001-52

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

ESTIVA GERBI

Dispensada por L

Emissao:02.05.05 Vencimento:11.05.05

RETENCOES E DESCONTOS

Valor Liquidado:

237,15

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /

NIVERSON G. SILVA JUNIOR

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

Data.: / /

Nome: \_\_\_\_\_

Cheque:

Documento: \_\_\_\_\_

Banco.:

Tesoureira: \_\_\_\_\_

IARA M. FERRI

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

\* \* \* \* \*

ESTIVA GERBI 11 MAIO

2005

Joey Fohn

850796

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

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

## Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

61

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR  
Diretor Administrativo

*Neiverson Gomes da Silva Junior*  
Presidente

tilibra