# CÂMARA MUNICIPAL
# DE ESTIVA GERBI

| NOTA DE EMPENHO | INTERESSADO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| Nº 82-000 | JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA ME | R$ 254,00 |

PROCESSO Nº 028/2003 SETOR DE COMPRAS REQUISITANTE: DANIELA FRANCO OLIVEIRA

Dotação 339039

Dotação 339036

Data 24 / 03 / 03

## TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 28 DE MARÇO DE 2003

BANCO NCNB CHEQUE(S) Nº(s) 003073

BANCO 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*


Ã
Mesa Diretora da Câmara Municipal
Estiva Gerbi - SP

Estiva Gerbi, 24 de Março de 2003

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 028/2003

Venho através desta, solicitar de Vossa Senhoria, autorização para aquisição dos materiais abaixo discriminados para utilização na Câmara Municipal.

| Item | Qt. | Unid. | Especificação |
|---|---|---|---|
| I | 05 | metros | Papel Contact mármore |
| II | 05 | unidades | Transparência |
| III | 01 | unidade | Lapiseira |
| IV | 01 | caixa | Grafite 0.9 |
| V | 01 | unidade | Perfurador de papel |
| VI | 50 | unidades | Caneta Bic |
| VII | 06 | unidades | Cola bastão Pritt |
| VII | 01 | unidade | Almofada para carimbo |
| IX | 02 | blocos | Reascunho pequeno |
| X | 01 | pacote | Post-it pequeno |
| XI | 03 | unidades | Caderno capa dura 96 folhas |
| XII | 01 | unidade | Caneta Pape Mate |
| XIII | 02 | caixas | Disquete |
| XIV | 02 | unidades | Caderno 96 folhas |
| XV | 05 | pacotes | Sulfite A4 |
| XVI | 26 | unidades | Encadernações |

Atenciosamente,

DANIELA FRANCO MATEUS RODRIGUES
Assessora de Gabinete
Responsável pelo Dep. Compras

# AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

**PROCESSO DE COMPRAS Nº 028/2003**

**À Ilma. Sra.**
**Daniela Franco Mateus Rodrigues**
**Departamento de Compras**

**Mediante a solicitação proferida por Vossa Senhoria através da Requisição nº 028/2003, 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, 24 de Março de 2003.**

**PRESIDENTE** **SECRETÁRIO**

C I - **COMUNICAÇÃO INTERNA**

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

N°:028/2003

| | |
|---|---|
| **DE**: DEPARTAMENTO DE COMPRAS | **ASSUNTO**: ENCAMINHA PROCESSO DE COMPRAS Nº 028/2003. |
| **PARA**: 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 028/2003, SOLICITANDO A DEVIDA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA POSTERIORMENTE PROCEDER O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 254,00 (DUZENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS) PARA JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA ME..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ATENCIOSAMENTE,

DANIELA FRANCO MATEUS RODRIGUES
Assessora de Gabinete
Responsável pelo Dep. Compras

| DATA | EXPEDIDOR | DATA | RECEBEDOR |
|---|---|---|---|
| 24/03/2003 | DANIELA F. M.RODRIGUES<br>Dep. Compras | | |

# *CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI*

*ESTADO DE SÃO PAULO*

**Estiva Gerbi, 24 de Março de 2003**

**REF.: ORDEM DE EMPENHO**

**SENHOR CONTADOR:**

**Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA ME, a importância de R$ 254,00 (duzentos e cinqüenta e quatro reais), referente a aquisição de materiais para escritório e encadernações, para uso neste Legislativo Municipal, a débito das seguintes dotações:**

*339039 – OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS PESSOA JURÍDICA – R$52,00*

*339036 – MATERIAL DE CONSUMO – R$202,00*

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

**Presidente**
*Ver. José Silvio Abreu*
*Presidente*

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

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 Folha: 1

NOTA DE EMPENHO Numero....: 82-000

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

Categ-Econ: 3.3.90.39.00-OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0033.2.001
Descr-Item:
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 24/03/2003
Nro-Licit.: Dt-Vencto.:

Fornecedor: JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME 29.1
Endereco..: RUA ANGELO ZANCO 240 ESTIVA GERBI SP

Processo..: Requisicao:
Documento.:
Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO
Vinculo...:
001 - ORDINARIO 001 - RECURSOS DO MUNICIPIO
amento....:
001 - . 001 - .

| Dotacao Atual | Empenhado Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 45.000,00 | 33.777,57 | 52,00 | 11.170,43 |

| Qtde | Material e/ou Servicos | Vlr Unitario | Vlr Total |
|---|---|---|---|
| | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DES PESAS COM ENCADERNACOES, PARA USO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPA L. | | 52,00 |

R$ : 52,00(CINCOENTA E DOIS REAIS **********
**********)

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

Data..: / / Contador: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / / Responsavel: JOSE SILVIO ABREU

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 Folha: 1

NOTA DE EMPENHO Numero....: 81-000

Dotacao...: 9.7 Tip.Emp..: 1-ORDINARIO
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.3.90.36.00-OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 01.031.0033.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 24/03/2003
Nro-Licit.: Dt-Vencto.:

Fornecedor: JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME 29.1
Endereco..: RUA ANGELO ZANCO 240 ESTIVA GERBI SP

Processo..: Requisicao:
Documento.:
Fonte Rec.: 001 - RECURSOS DE DUODECIMO
Vinculo...:
^^1 - ORDINARIO 001 - RECURSOS DO MUNICIPIO
anto....:
001 - . 001 - .

| Dotacao Atual | Empenhado Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 17.000,00 | 8.586,00 | 202,00 | 8.212,00 |

| Qtde | Material e/ou Servicos | Vlr Unitario | Vlr Total |
|---|---|---|---|
| | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DES PESAS COM AQUISICAO DE MATERIA IS DE ESCRITORIO PARA USO NEST E LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | 202,00 |

R$ : 202,00(DUZENTOS E DOIS REAIS **********
**********)

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

Data..: / / Contador: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / / Responsavel: JOSE SILVIO ABREU

# PAPELARIA DA CRIS

**JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME**
**Fone/ Fax: 3868-9863**

*Rua Angelo Zanco, 240 - Centro - Estiva Gerbi- SP - Cep. 13.857.000*

| Inscr. Municipal 00.000.359 | CNPJ 67.106.351/0001-52 Inscr. Estadual 746.000.808.119-ME | NOTA FISCAL **ISSQN** | NOTA DE SERVIÇO 1º via - Branca 2º via - Amarelo - Fixa Nº 631 |
|---|---|---|---|

Data da Emissão 24 de 03 de 03

Nome: Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Endereço: R. Angelo Zanco Nº 65f

Cidade: Estiva Gerbi Estado S.P.

CNPJ: 67168872/0001-34 Inscr. Est. —

Condições de Pagamento à vista

| Quat. | Natureza do Serviço | Importância |
|---|---|---|
| 26 | Encadernações (2,00) | 52,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ass. | TOTAL | 52,00 |

Mult Gráfica Qualimpress Ltda - ME - R. Rio Grande do Sul, 416 - Jd. Centenário - Mogi Guaçu - SP
I. E. 455.048.700.119 - CNPJ 63.912.257/0001-30 - **09/2002 - 05Tls. De 501à 750x2**

# PAPELARIA DA CRIS

**JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME**
**Fone/ Fax. (0**19) 3868-9863**

Rua Angelo Zanco, 240 — Centro
Estiva Gerbi — SP — Cep. 13.857.000

**NOTA FISCAL**

(X) SAIDA ( ) ENTRADA

Modelo - 1

№ 001664

1º via Dest. Remet. - Branca
2º via Fixa - Rosa
3º via Fisco Destino - Verde
4º via Fisco Origem - Amarelo

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. SUBSTIT. TRIBUT. | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | | | 67.106.351/0001-52 | 746.000.808.119 | 00.00.00 |

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Estiva Gerbi | | | 67168872/0001-34 | 24-03-03 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/ DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAIDA ENTRADA** |
| R: Angelo Zanco, 65 f | Centro | | | 24-03-03 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Estiva Gerbi | | S.P. | — | |

FATURA a vista

**DADOS DO PRODUTOS**

| Cód. Prod. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Alíq. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contact - | | | m | 05 | 3,10 | 15,50 | |
| | Transparência - | | | un | 05 | 0,70 | 3,50 | |
| | Lapiseira - | | | " | 01 | 3,50 | 3,50 | |
| | Grafite 0.9 - | | | cx | 01 | 1,00 | 1,00 | |
| | Perfurador papel - | | | un | 01 | 6,40 | 6,40 | |
| | Caneta Bic - | | | " | 50 | 0,45 | 22,50 | |
| | Cola bastão Pritt - | | | " | 06 | 3,20 | 19,20 | |
| | Almofada p/ carimbo - | | | " | 01 | 4,00 | 4,00 | |
| | Rascunho - | | | bl | 02 | 2,10 | 4,20 | |
| | Post-it - | | | pcte | 01 | 4,00 | 4,00 | |
| | Caderno capa dura 96 fls - | | | un | 03 | 5,40 | 16,20 | |
| | Caneta Paper mate - | | | " | 01 | 5,40 | 5,40 | |
| | Disquete - | | | cx | 02 | 12,20 | 24,40 | |
| | Caderno 96 fls - | | | un | 02 | 3,60 | 7,20 | |
| | Sulfite A4 - | | | pcte | 05 | 13,00 | 65,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | Este Documento Não Transfere Credito ICMS | | | 202,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 202,00 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ /CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICIPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| | |

MULTI GRÁFICA QUALIMPRESS LTDA - ME - R. Rio Grande do Sul, 416 - Jd. Centenário - Mogi Guaçu - SP - I. E. 455.048.700.119 - CNPJ. 63.912.257/0001-30
09/2002- 05- Tls de 001.551 à 001.800x4 - Mod 1 Aidf.4311

**Recebemos de JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME** Os Produtos Constante na Nota Fiscal Indicada ao lado

| Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | MODELO 1 |
|---|---|---|
| | | № 001664 |

# PAPELARIA DA CRIS

**JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME**
**Fone/ Fax. (0**19) 3868-9863**

Rua Angelo Zanco, 240 — Centro
Estiva Gerbi — SP — Cep. 13.857.000

**NOTA FISCAL**

[X] SAIDA [ ] ENTRADA

Modelo - 1

**Nº 001664**

1º via Dest. Remet. - Branca
2º via Fixa - Rosa
3º via Fisco Destino - Verde
4º via Fisco Origem - Amarelo

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. SUBSTIT. TRIBUT. | CNPJ | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Venda | | | 67.106.351/0001-52 | 00.00.00 |

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 746.000.808.119

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Estiva Gerbi | | | 61628x72/0001-34 | 24-03-03 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/ DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAIDA ENTRADA** |
| R. Angelo Zanco, 65 f | Centro | | | 24-03-03 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Estiva Gerbi | | S.P. | — | |

FATURA: a vista

**DADOS DO PRODUTOS**

| Cód. Prod. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Aliq. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contact | | | m | 05 | 3,10 | 15 50 | |
| | Transparência | | | un | 05 | 0 70 | 3 50 | |
| | Lapiseira | | | " | 01 | 3 50 | 3 50 | |
| | Grafite 0,9 | | | cx | 01 | 1 00 | 1 00 | |
| | Perfurador papel | | | un | 01 | 6 40 | 6 40 | |
| | Caneta Bic | | | " | 50 | 0 45 | 22 50 | |
| | Cola bastão Pritt | | | " | 06 | 3 20 | 19 20 | |
| | Almofada p/ carimbo | | | " | 01 | 4 00 | 4 00 | |
| | Rascunho | | | bl | 02 | 2 10 | 4 20 | |
| | Post-it | | | pcte | 01 | 4 00 | 4 00 | |
| | Caderno capa dura 96 fls. | | | un | 03 | 5 40 | 16 20 | |
| | Caneta p/ permat | | | " | 01 | 5 40 | 5 40 | |
| | Disquete | | | cx | 02 | 12 20 | 24 40 | |
| | Caderno 96 fls | | | un | 02 | 3 60 | 7 20 | |
| | Sulfite A4 | | | pcte | 05 | 13,00 | 65 00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | Este Documento Não Transfere Credito ICMS | | | 202 00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 202 00 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ /CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICIPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| | |

MULTI GRÁFICA QUALIMPRESS LTDA - ME - R. Rio Grande do Sul, 416 - Jd. Centenário - Mogi Guaçu - SP - I. E. 455.048.700.119 - CNPJ. 63.912.257/0001-30
**09/2002- 05- TIs de 001.551 à 001.800x4 - Mod 1 Aidf.4311**

**Recebemos de JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME** Os Produtos Constante na Nota Fiscal Indicada ao lado

| Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | MODELO 1 |
|---|---|---|
| | | Nº 001664 |

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI — C.G.C. 67 168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO — Numero 116/2.003

JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME — 29.1 — Pagina 1
RUA ANGELO ZANCO 240 — ESTIVA GERBI SP

Valor Liquido --> 52,00 — Vencto
CINCOENTA E DOIS REAIS **********
**********
**********

Historico
PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E ENCADERNACOES, PARA USO NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

| Especificacao | Empenho | Valor |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | Valor Debitado | Saldo Atual NE |
| 01.01.00-3390.39-01.031.0033.2.001 | 82-000/2003 | 52,00 |
| 52,00 | 52,00 | 0,00 |

| Valor Bruto | Irrf | Iss | Outros | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| 52,00 | | | | 52,00 |

ESTIVA GERBI 28 de Marco de 2.003

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.JOSE SILVIO ABREU
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..:_____

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI — C.G.C. 67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO — Numero 117/2.003

JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME — 29.1 — Pagina 1
RUA ANGELO ZANCO 240 — ESTIVA GERBI — SP

Valor Liquido --> 202,00 — Vencto

DUZENTOS E DOIS REAIS **********

Historico
PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E ENCADERNACOES, PARA USO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

| Especificacao | Empenho | Valor |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | Valor Debitado | Saldo Atual NE |
| 01.01.00-3390.36-01.031.0033.2.001 | 81-000/2003 | 202,00 |
| 202,00 | 202,00 | 0,00 |

| Valor Bruto | Irrf | Iss | Outros | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| 202,00 | | | | 202,00 |

ESTIVA GERBI 28 de Marco de 2.003

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 JOSE SILVIO ABREU
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..:_____

=254,00=

(DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS).*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA ME

ESTIVA GERBI 28 MARÇO 2003

cópia de cheque n.º 003073 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | NCNB |
| Utilizado para | PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E |

ENCADERNAÇÕES, PARA USO NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | |
| | | | Talão | 067 | OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR<br>Diretor Administrativo |
| | | | | | |

Ver. José Silvio Abreu
Presidente

Ver. José Silvio Abreu
Presidente

tilibra