



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº <u>06</u>	<u>TELEFÔNICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A</u>	R\$ <u>12.000,00</u>

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
Código <u>107</u>	PROCESSO MÃE
Código <u>339039</u>	
Docum./	
Data <u>02</u> / <u>01</u> / <u>2002</u>	

C/ PARTIDA

Código _____

Código _____

Docum./ _____

Data ____/____/____

Livro Caixa nº _____ fls. _____

Livro Banco nº _____ fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____

BANCO _____

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(s) _____

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 TELEFÔNICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A., a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente à conta de telefone das linhas 3868-9921/9373/9921/8157 durante o ano de 2002, desta Câmara Municipal, 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....:

6-000

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-Vencto.:

Fornecedor: TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A 68.6
Endereco...:

Processo...: Requisicao:

Documento..:

Vinculo....:

001 - ORDINARIO

001 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Evento.....:

001 - .

001 - .

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
34.500,00	4.820,00	12.000,00	17.680,00

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DAS LINHA S 38689921/9373/9520/8157 DEST E LEGISLATIVO MUNICIPAL		12.000,00
--	--	-----------

R\$: 12.000,00(DOZE MIL 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....:

6-001

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: 15/01/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A 68.6
Endereco..:

Processo...:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
12.000,00	0,00	885,25	11.114,75

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

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	6	885,25
---	---	--------

SOMA: 885,25

R\$: 885,25(OITOCENTOS E OITENTA E CINCO 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
5/2.002

TELEFONICA-TELEC SAO PAULO S/A

68.6

Pagina 1

Valor Liquido -->

885,25

Vencto

OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38687520/9373/9921/

8157 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

6-001/2002

885,25

885,25

885,25

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

885,25

885,25

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.: / /

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....:

6-002

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: 05/02/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A 68.6
Endereco...:

Processo...:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
12.000,00	885,25	604,99	10.509,76

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

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	6	604,99
---	---	--------

SOMA: 604,99

R\$: 604,99(SEISCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA 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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
39/2.002

TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A

68.6

Pagina 1

Valor Liquido -->

604,99

Vencto

SEISCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38689921/9520/8157/
9373 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

6-002/2002

604,99

604,99

604,99

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

604,99

604,99

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....: 6-003

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-Vencto.:

Fornecedor: TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A 68.6
Endereco..:

Processo..:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
12.000,00	1.490,24	701,69	9.808,07

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

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	6 701,69
---	-------------

SOMA: 701,69

R\$: 701,69(SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA 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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
73/2.002

TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A

68.6

Pagina 1

Valor Liquido -->

701,69

Vencto

SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3868-9520-9921-9373
/8157 DESTA CAMARA MUNICIPAL

Especificacao

Saldo Anterior

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

701,69

Empenho

Valor Debitado

6-003/2002

701,69

Valor

Saldo Atual NE

701,69

0,00

Valor Bruto

701,69

Irrf

Iss

Outros

Liquido

701,69

ESTIVA GERBI

12 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 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.

6-004

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 011031.0001.2.001
Descr-Item:
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 04/04/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: TELEFONICA-TELEC SAO PAULO S/A 68.6
Endereco..:

Processo...

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
12.000,00	2.191,93	852,96	8.955,11

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

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	6	852,96
---	---	--------

SOMA: 852,96

R\$: 852,96(OTOCENTOS E CINCOENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

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

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

----- AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO -----

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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
110/2.002

TELEFONICA-TELEC SAO PAULO S/A

68.6

Pagina

1

Valor Liquido -->

852,96

Vencto

OITOCENTOS E CINCOENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTA-

VDS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38689520/9373/9921/
8157 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

6-004/2002

852,96

852,96

852,96

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

852,96

852,96

ESTIVA GERBI

10 de Abril 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.:

-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 VIFIRA :

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NÓTA DE SUB-EMPENHO

Numero....:

6-005

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: 08/05/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A 68.6
Endereco..:

Processo..:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
12.000,00	3.044,89	1.287,41	7.667,70

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

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	6	1.287,41
---	---	----------

SOMA: 1.287,41

R\$: 1.287,41(HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E
UM CENTAVOS *****)

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

Data..: / /

Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

----- AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO -----

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
149/2.002

TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A

68.6

Pagina 1

Valor Liquido -->

1.287,41

Vencto

HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM ---

CENTAVOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38689520/9373/9921/
8157 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Saldo Anterior

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

1.287,41

Empenho

Valor Debitado

6-005/2002

1.287,41

Valor

Saldo Atual NE

1.287,41

0,00

Valor Bruto

1.287,41

Irrf

Iss

Outros

Liquido

1.287,41

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

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

C.G.C. 67.168.872/0001-34

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
187/2.002

TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A

68.6

Pagina 1

Valor Liquido -->

1.064,44

Vencido

HUM MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTA-

VOS *****

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3868-9921/9373/8157
/9520 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

6-006/2002

1.064,44

1.064,44

1.064,44

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

1.064,44

1.064,44

ESTIVA GERBI

07 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....:

6-006

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: 06/06/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencto.:

Fornecedor: TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A 68.6
Endereco...:

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

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
12.000,00	4.332,30	1.064,44	6.603,26

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

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	6	1.064,44
---	---	----------

SOMA: 1.064,44

R\$: 1.064,44(HUM MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO -
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
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
REEMISSAO

NOTA DE SUB-EMPENHO Numero....: 6-007

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: 05/07/2002
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A 68.6
Endereco..:

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

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
12.000,00	5.396,74	876,29	5.726,97

Historicos Vlr Total

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2002	6	876,29
---	---	--------

SOMA: 876,29

R\$: 876,29(OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CEN-
TAVOS *****)

A despesa referente a esta 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
223/2.002

TELEFONICA=TELEC SAO PAULO S/A

68.6

Pagina 1

Valor Liquido -->

876,29

Vencto

OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *

Historico

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38689921/9373/8157/
9520 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificacao

Empenho

Valor

Saldo Anterior

Valor Debitado

Saldo Atual NE

01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001

6-007/2002

876,29

876,29

876,29

0,00

Valor Bruto

Irrf

Iss

Outros

Liquido

876,29

876,29

ESTIVA GERBI

12 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 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 :_____