CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 06	TELEFÔNICA = TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	R$ 12.000,00

PROCESSO Nº

SETOR DE COMPRAS

Código 107

Código 339039

Docum./

Data 02 / 01 / 2002

PROCESSO MÃE

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 — CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 — 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 -
Descr-Item: -
01.031.0001.2.001
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 — CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 — 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-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	0,00	885,25	11.114,75

Historicos	Vlr Total
SUB-EMP REF AO EMPENHO 6 DE 02/01/2002	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

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI — C.G.C.67.168.877/0001-34

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
2**********
****

Historico
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 38689520/9373/9921/
9157 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 — CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 — 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-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	885,25	604,99	10.509,76

Historicos	Vlr Total
SUB-EMP REF AO EMPENHO 6 DE 02/01/2002	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

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

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 — CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 — 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 6 DE 02/01/2002	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

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

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	Empenho	Valor
Saldo Anterior	Valor Debitado	Saldo Atual NE
01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001	6-003/2002	701,69
701,69	701,69	0,00

Valor Bruto	Irrf	Iss	Outros	Liquido
701,69				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 01.031.0001.2.001
Descr-Item:
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 04/04/2002
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	2.191,93	852,96	8.955,11

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

SOMA: 852,96

R$: 852,96(OITOCENTOS 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

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
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-
VOS **********
****

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

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 VIFIRA :

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

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 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	Empenho	Valor
Saldo Anterior	Valor Debitado	Saldo Atual NE
01.01.00-3390.39-01.031.0001.2.001	6-005/2002	1.287,41
1.287,41	1.287,41	0,00

Valor Bruto	Irrf	Iss	Outros	Liquido
1.287,41				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

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

Vencto

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 6 DE 02/01/2002	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 — CGC: 67.168.872/0001-34
RUA ANGELO ZANCO, 657 — 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-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	5.396,74	876,29	5.726,97

Historicos	Vlr Total
SUB-EMP REF AO EMPENHO 6 DE 02/01/2002	876,29
SOMA:	876,29

R$: 876,29(OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE 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 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 DESTE 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 :_____