



CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º	JOSÉ SILVIO ABREU.	R\$ 28,00

PROCESSO N.º SETOR DE COMPRAS

Código 024.6
Docum. / 24
Lançam. / 368
Data 19 / 11 / 97

C/ PARTIDA	Código	Docum. /	Lançam. /	Data
	084.8	59		24 / 11 / 97
Livro Caixa n.º 002	fls.			
Livro Banco n.º 002	fls.			

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 24 de novembro de 1997

CHEQUE(S) N.º(s) 960887

BANCO do Estado de São Paulo S.A.

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr.[451] de [19/11/97]

-----NOME DO CREDOR-----

- JOSE SILVIO ABREU

-----EMENTAS DA DESPESA-----

DESPESAS DE VIAGEM

-----VALOR-----

R\$. 28.00

E M P E N H O P R E V I O

CODIGOS LOCAL/GERAL	DOTACAO INICIAL SALDO ANTERIOR	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL R\$
513013132	4,659.84	28.00	4,631.84

CLASSIFICADOR

DATA: [/ / 96]

DOC | D/C | H/P | PAR/CONTA | VALOR

| | | | |

| | | | |

DATA: [/ / 96]

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

VISTO



CONTADOR

Pague-se a despesa constante
deste processo
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Estiva Gerbi , a importancia de
R\$. 28.00

(VINTE e OITO REAIS=====

Estiva Gerbi , [/ / 199]

Ass. _____

=28,00=

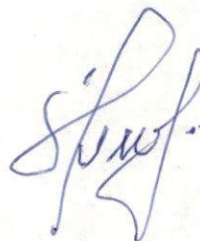
(Vinte e oito reais).*****

José Silvio Abreu.

Estiva Gerbi, 24

novembro

97



CÓPIA DE CHEQUE N.º 960887

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.

UTILIZADO PARA Pagto.despesas de viagem à Limeira-curso s/Administração Municipi-
pal, acompanhado pelo Vereador José Carlos dos Santos.

VISTOS		CAIXA	002
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	022

CHEQUE ASSINADO POR :

Nelson Donizete Gonçalves



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 19 de novembro de 1997

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

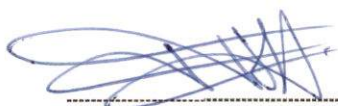
Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de
JOSÉ SILVIO ABREU.

a importância de R\$ 28,00 (Vinte e oito reais.....)
.....)

referente à despesas de viagem (refeições) á Limeira-Curso s/Ad-
ministração Municipal - técnicos do Cepam.

a débito das seguintes dotações:

3132 - Outros Serviços e Encargos


1.º Secretário


Presidente

2.º Secretário

RODO POSTO GIRASSOL



862.0157 *Compagnoni e Paludo Ltda.*

Rua João Mantovani, 555 - Santa Cruz - Mogi Mirim - Est. São Paulo - Cep 13.800.000

Inscr. Estadual 456.054.270.114

C.G.C. 01.004.351/0001-33

**NOTA FISCAL DE VENDA
CONSUMIDOR
Série D-1**

1º. Via Cliente
2º. Via Fixa

№ 8982

Data da Emissão 21 / 11 / 1997

Nome _____

Endereço _____

[illegible]

Mult Gráfica Qualimpress Ltda. ME - Rua Rio Grande do Sul, 416 - Jd. Centenário - Mogi Guçu - SP - F. 455.048.700/119 - C.G.C. 63.912.257/0001-30

08/ 97 — 50 Tls. de 7501 a 10000x2 — Série D-1 — Aut. 1718



TOTAL . .

PARCIAL .

Valor R\$ 28,00 (Vinte e oito reais.)

Natureza da Despesa despesas de viagem (refeições) à Limeira-Curso s/Administração Municipal, administrados por técnicos do CEPAM, acompanhado pelo Vereador José Carlos dos Santos.

Data: 24 de novembro de 1997

Ordenador de Despesa

Estiva Gerbi, 24 de novembro de 1997

Nome

Identif.

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operação fora registrada às folhas _____ do Livro Caixa N.º 002 sob N.º _____

Responsável p/ Tesouraria

nt.fisc.de venda a consumidor nº 8982 de 21.11.97 - Campagnoni e Pa-
-ludo Ltda.