



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 168	ESTIVA FOTO STUDIO LTDA - ME.	R\$ 55,00=
PROCESSO N.º	s/p.	SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 13 de setembro de 1994

BANCO do Estado de São Paulo S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 168

CHEQUE N.º 353678



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 06 DE setembro

DE 1994

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de
ESTIVA FOTO STUDIO LTDA - ME.

a importância de R\$ 55,00 (Cincoenta e cinco reais.***

*****)

referente à serviços de gravações.

a débito das seguintes dotações:

3132 - Outros Serviços e Encargos


1.º Secretário


Presidente

2.º Secretário

=R\$.55,00=

(Cincoenta e cinco reais),.....
*.....
Estiva Foto Studio Ltda. ME

Estiva Gerbi, 13 setembro 94

Recebi 13/09/94



CÓPIA DE CHEQUE Nº 353678

VISADO

SIM ☐

NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☒

DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.

UTILIZADO PARA Pagto.de gravações das sessões Ordinárias na Câmara.

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		Antonio Mello Martini VER. NELSON DONIZETI GONÇALVES
			TALÃO Nº	005	

RUA HENRIQUE LANZI, 335 — CEP 13843-000 — ESTIVA GERBI — S.P.

Inscr. Municipal

ISSQN

NOTA DE SERVICOS

No

183

C B 065-005-860

I.E. 455 054 649 115-ME

1.^a VIA

Data da Emissão, 12 de Setembro de 1994

Nome Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Rua Angelo Zanco

N.º 657

Cidade Estiva Gerbi

Estado SA

C.G.C. N.º 67168872/0001-34 Inscr. Est. N.º

Condições de Pagamento A vista

gráfica guaçuana ltda. - praça barão do rio branco 122 - fone 61-1285 - m. guaçu - cgc 65 680 134/0001-46 - insc. 455 053 651 115
04/93 . 101 a 350x3

RUA HENRIQUE LANZI, 335 — CEP 13843-000 — ESTIVA GERBI — S.P.

A water

gráfica guaquana Ltda. - praça barão do rio branco 122 - fone 61-1285 - m. guaqu - cgc 65 680 184/0001-46 - Insc. 455 058 651 116
04/93 . 101 a 350x3



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO

TOTAL . .	X
-----------	---

PARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado ESTIVA FOTO STUDIO LTDA. ME.

Valor R\$ 55,00 (Cincoenta e cinco reais.....)

Proc. N.º s/p. Empenho(s)

Dotações Oneradas **3132 - Outros Serviços e Encargos**

Natureza da Despesa Gravações de Atos e Offícios das sessões Ordinárias na
Câmara.

Data: 13 de setembro de 1994

Ordenador de Despesa _____:

SITUAÇÃO DO PROCESSO (só quando se tratar de ordem parcial)

Valor Original do Processo	R\$
----------------------------	-----

Suplementações de Empenhos		R\$
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367		

Recuperações de Empenhos	R\$

Valor Atual do Processo	R\$
-------------------------	-----

Total Pago (inclusive a presente ordem) R\$

SALDO A PAGAR	R\$
---------------	-----

QUITACÃO

A importância supra autorizada foi por mim (nós) recebida na tesouraria da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, através do(s) Cheque(s) Nº(s) 353678

Do(s) Banco do Estado de São Paulo S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 13 de setembro de 1994

Nome _____

Identif.

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operação fora registrada às folhas _____ do Livro Caixa N.º 001 sob N.º

Responsável p/ Tesouraria _____:

OBSERVAÇÕES

Nóta de Serviços nº 183 de 12.09.94