



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.

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

Inscr. Municipal

IC 06-17-74

C B 065-005-860

ISSQN

CGC 67 029 736/0001-63

I.E. 455 054 649 115-ME

NOTA DE SERVICOS

1.^a VIA

No

183

Data da Emissão, 12 de Setembro de 1999

Nome Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Rua Angelo Zanco

N.º 657

Cidade Estiva Gerbi

Estado *Sf*

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

Condições de Pagamento A vista

Quant.	NATUREZA DO SERVIÇO	IMPORTÂNCIA
	Serviço de Gravação	55.00
	TOTAL Cr\$	55.00



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\$
----------------------------	-----

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