



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 172	ESTIVA FOTO STUDIO LTDA. - ME.	=R\$ 49,68
PROCESSO N.º s/p	SETOR DE COMPRAS	

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 20 de Setembro de 1994

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 172

BANCO do Estado de São Paulo S.A.

CHEQUE N.º 503682

=R\$.49,68=

(Quarenta e nove reais, sessenta e oito centavos).*

Estiva Foto Studio Ltda. - ME.

Estiva Gerbi, 20

setembro

94

Miniam machado

CÓPIA DE CHEQUE Nº 503682		VISADO		SIM ☐	NÃO ☒	CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☒
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.								
UTILIZADO PARA Pagto.de 621 xerox (cópias xerográficas).								
VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR			
		CONTADOR	C/CORRENTE		NELSON DONIZETI GONÇALVES			
			TALÃO Nº	006	Adevanil Moreira			



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 13 DE setembro

DE 19 94

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

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

a importância de R\$ 49,68 (Quarenta e nove reais, ses-
-senta e oito centavos.....)
referente à cópias xerograficas

a débito das seguintes dotações:
3132 - Outros Serviços e Encargos

Neto Gonçalves
1.º Secretário

[Signature]
Presidente

2.º Secretário

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

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

ВЛА НЕМЦОВЕ ГАНЗИ' 332 — СЕР 13843-000 — ЕСТИВА СЕРБИ — 2.5



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO

TOTAL . . . XPARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado Estiva Foto Studio Ltda. - ME.

Valor R\$ 49,68 (Quarenta e nove reais, sessenta e oito centavos.

Proc. N.º _____ Empenho(s) _____

Dotações Oneradas 3132 - Outros Serviços e Encargos

Natureza da Despesa cópias xerográficas.

Data: 20 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) **503682**

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

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 20 de setembro de 1994

Nome _____

Identif. Miriam Machado

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.187 de 15.09.94