



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 174	Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM.	R\$ 3,18
PROCESSO N.º		SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 20 de Setembro de 1994

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 174

BANCO do Estado de São Paulo S.A.

CHEQUE N.º 353680



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 16 DE Setembro

DE 19 94

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de

FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM

a importância de R\$ 3,18= (Três reais, dezoito centavos.

.....)

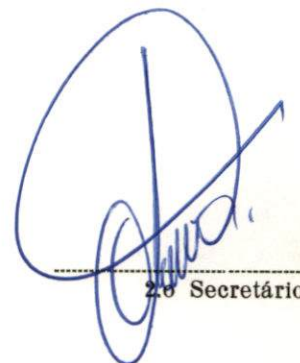
referente à 1 livro Esboço de Regimento Interno

a débito das seguintes dotações:

3120 - Material de Consumo


1.º Secretário


Presidente


2.º Secretário

=R\$.3,18=

(Três reais, dezoito centavos).*****

Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam

Estiva Gerbi, 20

Setembro

94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353680

VISADO

SIM ☐

NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☒

DO BANCO

do Estado de São Paulo S.A.

UTILIZADO PARA

Pagto. na compra de 1 livro - Esboço de Regimento Interno Câmara
Municipal (SL.nº 3).

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

TALÃO Nº

005

Nelson Donizete Gonçalves

Antonio Mello Martini

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ENTIDADE VINCULADA À SECRETARIA DO GOVERNO

30 Tls. 50x5 - 5.501 a 7.000 - 03/93 - Aut. 0013



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . .
PARCIAL .

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado **Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam**

Valor R\$ **3,18=** (**Três reais, dezoito centavos.....**
.....)

Proc. N.º _____ Empenho(s) _____

Dotações Oneradas **3120 - Material de Consumo**

Natureza da Despesa **1 livro - Esboço de Regimento Interno de Câmara Muni-
-cipal (SL.nº 3).**

Data: **20** de **setembro** de 19 **94**

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\$

QUITAÇÃO

A importância supra autorizada foi por mim (nós) recebida na tesouraria da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, através do(s) Cheque(s) N.º **353680**

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

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, **20** de **Setembro** de 19 **94**

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

Nota fiscal venda-consumidor nº 6177 - D-1 - R\$. 3,18 de 19.09.94



**CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI**

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO N.º / (X) Compra
 Controle Departamento () Serviço

DATA 19 / 09 / 94

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 3120 - Material de Consumo

Aplicação do Material: 1 livro

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orçamentária (Código) **01.01.0012.01**

Item	Quant.	Unid.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR ESTIMADO		Posição de Estoque
				UNIT.	T O T A L	
01	01	un.	livro "Esboço de Regim.Interno"		3,18	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual	CR\$ R\$.3,18
-----------------------	---------------

Valor Estimado (Despesa) . CR\$

Regoncalves
1.º Secretário

1.º Secretário

Saldo
Valor

[Signature]
Presidente

Presidente

2.º Secretário

Contador

Contador


Director

Director