



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 199	ESTIVA FOTO STUDIO LTDA. - ME.	R\$ 55,00
PROCESSO N.º s/p		SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 1º de Novembro de 1994.

BANCO do Brasil S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 199

CHEQUE N.º 980671

=R\$.55,00=

(Cincoenta e cinco reais).*****

Estiva Foto Studio Ltda. - ME.

Estiva Gerbi, 1º

Novembro

94

Recebi 01/11/94



CÓPIA DE CHEQUE Nº 980671

VISADO

SIM ☐ NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Pagto.de Serviços de gravações, realizados durante o mês de Outu-
-bro de 1994.

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR	
		CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira	
			TALÃO Nº	010	ANTONIO MELLO MARTINI	
					Nelson Donizete Gonçalves	

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 SERVIÇOS

No

213

1.^a VIA

Data da Emissão, 01 de novembro de 1994

Nome Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Rua Anacleto Zamboni

Cidade. Estiva Cerbi Estado S. P.

C.G.C. N.º 67168872/6001-34 Inscr. Est. N.º _____

Condições de Pagamento - A vista

Quant.	NATUREZA DO SERVIÇO	IMPORTÂNCIA
	Serviço de gravação	55,00
	TOTAL Cr\$	55,00

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 SERVIÇOS

No

213

2.^a VIA

Data da Emissão, 01 de Novembro de 1994

Nome Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Rua Angelo Zanco N.º 657

Cidade Estiva Cerbi Estado S.P

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

Condições de Pagamento - À vista

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



Estiva Gerbi, 07 de Maio de 1994

REF. ORDEN DE EMPENHO

TERCEIRO CONTADOR

Para pagamento, em nome do MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI, a favor de

REF. Nº 001/94 - 1994

a favor do MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI, para pagamento de

despesa com material de consumo, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Valor em letras: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

a favor do MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI, para pagamento de

REF. Nº 001/94 - 1994



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒ ☐
PARCIAL . ☐ ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito :
Interessado **ESTIVA FOTO STUDIO LTDA. ME.**
Valor R\$ **55,00** (**Cincoenta e cinco reais.....**
.....)
Proc. N.° **s/p** Empenho(s) _____
Dotações Oneradas **3132 - Outros Serviços e Encargos**
Natureza da Despesa **Serviços de gravações em sessões realizadas durante o**
mês de Outubro de 1994.
Data: **1º** de **Novembro** 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(s) **980671**
Do(s) **Banco do Brasil S.A.**
Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, **1º** de **Novembro** 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

Nóta de Serviços nº 213 de 01.11.94