



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 221	GRÁFICA GUAÇUANA LTDA.	R\$ 36,00
PROCESSO N.º		SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 07 de Dezembro de 1994

BANCO do Brasil S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 221

CHEQUE N.º 874871

=R\$.36,00=

(Trinta e seis reais).*****

GRÁFICA GUAÇUANA LTDA.

Estiva Gerbi, 07

Dezembro

94

Redebi 09/12/94

GRÁFICA GUAÇUANA LTDA.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874871

VISADO

SIM ☐

NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☒

DO BANCO

do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA

Pagto.06 blocos de papel timbrado

Nóta fisc.de prest.de Serviços nº 3319 de 02.12.94

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

Adevanil Moreira

TALÃO Nº

011

NELSON DONIZETI GONÇALVES



1.a. Via

Inscrição Municipal N.º 07-18-01-17

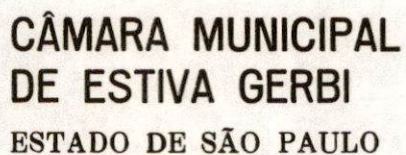
Data da Emissão da Nota: 02 / 12 / 19 74

FONE/FAX: (0192) 61-1285

DESTINATÁRIO

Condições de Pagamento:

Gráfica Guacuana Ltda. - Praça Barão do Rio Branco, 122 - Jd. Centenário - Fone/Fax 81-1285 - Mogi Guaçu - SP - CGC 65.680.134/0001-46 - I.E. 455.053.651.115 - 08/94 - 3.001 a 3.500x4



DATA 29 / 11 / 94

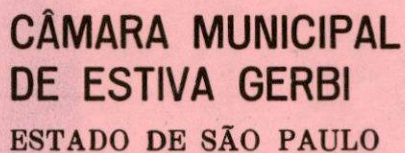
Prazo de Entrega: imediato
Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0012.01

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	06	bls	papel timbrado 100xl	6,00	36,00	

Saldo Atual	CR\$	
Valor Estimado (Despesa) .	CR\$	R\$.36,00

2.º Secretário

Director



DATA 29 / 11 / 94

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	06	bls	papel timbrado 100x1	6,00	36,00	

Valor Estimado (Despesa) . CR\$ R\$ 36,00

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor



ORDEN DE PAGAMENTO

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

X

PARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado GRÁFICA GUAÇUANA LTDA.

Valor R\$ 36,00 (Trinta e seis reais.....)

Proc. N.º Empenho(s)

Dotações Oneradas 3120 - Material de Consumo

Natureza da Despesa	Papel timbrado para Ofícios e Atos de mesa

Data: 07 de Dezembro 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) 874871

Do(s) Banco do Brasil S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 07 de Dezembro 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

Nt.fisc.de Prestação de Serviço nº 3319 de 02.12.94