



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

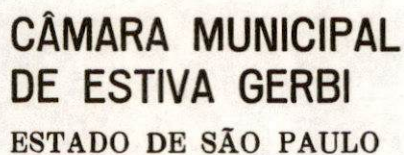
Data da Emissão da Nota: 02 / 12 / 19 74

FONE/FAX: (0192) 61-1285

DESTINATÁRIO

Condições de Pagamento:

Gráfica Guacuana Ltda. - Praça Barão do Rio Branco, 122 - Jd. Centenário - Fone/Fax 61-1285 - 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

Aplicação do Material: p/Ofícios e Atos de Mesa

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	

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

Presidente

2.º Secretário

Director

**CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI**

ESTADO DE SÃO PAULO

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

DATA 29 / 11 / 94

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 3120 - Material de Consumo

Aplicação do Material: p/Ofícios e Atos de Mesa

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	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual CR\$

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

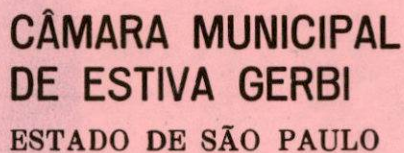
1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor



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	

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

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor



ORDEN DE PAGAMENTO

PARCIAL . ☐

Ordenador de Despesa

SALDO A PAGAR	R\$
---------------	-----

Identif. _____

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