



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 227	ESTIVA FOTO STUDIO LTDA. ME.	R\$ 50,72
PROCESSO N.º	s/p	SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 07 de Dezembro de 1994

BANCO do Brasil S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 227

CHEQUE N.º 874870

=R\$.50,72=

(Cincoenta reais, setenta e dois centavos).*****

ESTIVA FOTO STUDIO LTDA. - ME

Estiva Gerbi, 07

Dezembro

94

Recebi 12/12/94

Miguel Machado

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874870		VISADO SIM ☐ NÃO ☒		CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒	
DO BANCO do Brasil S.A.					
UTILIZADO PARA Pagto.de 634 cópias xerográficas					
Nota de Serviços nº 229 de 05.12.94					
VISTOS		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR	
CONTADOR		C/CORRENTE		Adevanil Moreira	
		TALÃO Nº	011	Nelson Donizete Gonçalves	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 02 DE Dezembro

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\$ 50,72 (Cincoenta reais, setenta e
dois centavos.....)
referente à cópias xerográficas

a débito das seguintes dotações:

3132 - Outros Serviços e Encargos


1.º Secretário


Presidente

2.º Secretário

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

2.^a VIA

Condições de Pagamento A vista

04/93 . 101 a 350x3



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PARCIAL .

--

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado ESTIVA FOTO STUDIO LTDA. ME.

Valor R\$ 50,72 (Cincoenta reais, setenta e dois centavos.)

Proc. N.º _____ Empenho(s) _____

Dotações Oneradas 3132 - Outros Serviços e Encargos

Natureza da Despesa 634 cópias xerográficas

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) 874870

Do(s) Banco do Brasil S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 07 de Dezembro de 19 94

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 229 de 05.12.94