CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 240	CASA BOTELHO S.A.	R$ 43,00

PROCESSO N.º

SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 28 de Dezembro de 1994

BANCO do Brasil S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 240

CHEQUE N.º 876655

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 26 DE Dezembro DE 1994

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de

CASA BOTELHO S.A.

a importância de R$ 43,00 (Quarenta e três reais.*.*.*.
*.)

referente à 1 ventilador c/coluna.

a débito das seguintes dotações:

4120 - Equipamentos e Material Permanente.

M. J. Gonçalves
1.o Secretário

Presidente

2.o Secretário

=R$.43,00=

(Quarenta e três reais).*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

CASA BOTELHO S.A.

Estiva Gerbi, 28 Dezembro 94

RECEBEMOS
28 / 12 / 94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 876655	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto compra 1 ventilador Coluna 40-SF-16 Beraldo		

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	012	VER. NELSON DONIZETI GONÇALVES

spiral DO BRASIL LTDA - R. da Mooca, 766 - SP - CGC 63935829/0001-04 - Fone: 279-1211

REF: 221

CASA BOTELHO S.A.

Rua Padre Roque, 106
M O G I M I R I M — Estado de São Paulo
Inscrição no CGC (MF) N.o 52 769 569/0001-10
Inscrição Estadual N.o 456 000 366

Data da Emissão 27/12/94

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cz$	Número	Valor Cz$	N.º de Ordem		
43.00		43.00		28 /Dez./ 94	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço Rua Angelo Franco nº 657 - Centro
Município ESTIVA GERBI Estado S/P
Praça de Pagamento MOGI MIRIM
Inscr. no CGCMF 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual Isenta

Valor por extenso =(QUARENTA E TREIS REAIS)=

Reconheço(cemos) a exatidão desta duplicata de VENDA MERCANTIL COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) a CASA BOTELHO S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

CASA BOTELHO S. A.

Assinatura do Emitente

Após o vencimento serão cobrados juros e despesas

CASA BOTELHO S.A.

MOGI MIRIM - SP

Rua Padre Roque, 106
Fone (DDD 0192) 62.3000 - Mogi Mirim - SP

Rua Padre Roque, 106 - Fone (DDD 0192) 62.3000
CEP 13800-000 – Mogi Mirim - Estado de São Paulo
Inscrição no C.G.C.(M.F.) 52.769.569/0001-10
Inscrição Estadual 456.000.366.115

NAT. DA OPERAÇÃO: Venda à Cons. 5-12
VIA DE TRANSPORTE: Rodovia
Data da Emissão da Nota: 27 / 12 / 19 94

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
Nº 15811
1.a VIA
DESTINATARIO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: Camara Municipal de Estiva Gerbi
ENDEREÇO: Rua Angelo Franco nº 657 - Centro
MUNICÍPIO: ESTIVA GERBI - SP
Inscr. C.G.C. (M.F.) nº 67.168.872/0001-34 Inscr. Est. nº Isenta

UNID.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO)	PREÇO UNITÁRIO	R$ TOTAL
Pç	01	05.013.001	Ventilador Coluna 40-SF-16-Beral -do.....	43.00	43.00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)		
FRETE R$	SEGURO R$	TOTAL R$

SAÍDA DOS PRODUTOS
___/___/___
dia mês ano

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 43.00

I.C.M.S. Já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 18%) R$ 7.74

NOME DO TRANSPORTADOR: Retira
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: ESTADO: S.P MUNICÍPIO: M.M

Características dos Volumes

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQ.
		01	Ventilador		

VENCIMENTO	Nº DO CARNET	CONDIÇÕES	Nº	VENDEDOR
DIA:		À Vista	08	Jorge

AstecA - Ind. Gráfica Ltda. – R. da Imprensa, 100 – Itapira - SP – CGC 51.285.724/0001-60 – I. E. 374.014.977.111 – Nota Fiscal - SÉRIE ÚNICA - 2.000 jogos x 6 - 14.001 à 16.000 – AIDF nº 0507 – 08/94

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . [X]
PARCIAL . [ ]

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado CASA BOTELHO S.A.

Valor R$ 43,00 (Quarenta e três reais.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.)

Proc. N.º Empenho(s)

Dotações Oneradas 4120 - Material e Equipamentos Permanente

Natureza da Despesa 1 ventilador c/coluna 40-SF-16 Beraldo, uso na Conta--bilidade e Diretoria.

Data: 28 de Dezembro 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) Nº(s) 876655

Do(s) Banco do Brasil S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 28 de Dezembro de 1994

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 fiscal "série única" nº 15811 de 27.12.94

CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO N.º ____ / ____ (X) Compra ( ) Serviço — Controle Departamento — DATA 27 / 12 / 94

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 4120 - Equipamentos e Material Permanente

Aplicação do Material: uso na contabilidade e Diretoria

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0011.15

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO UNIT.	VALOR ESTIMADO TOTAL	Posição de Estoque
01	01	pç	Ventilador coluna 40-SF-16		43,00	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual . . . . . CR$ ____

Valor Estimado (Despesa) . CR$ 43,00

1.º Secretário — Presidente — 2.º Secretário

Contador — Diretor

CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DATA 27 / 12 / 94

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 4120 - Equipamentos e Material Permanente

Aplicação do Material: uso na contabilidade e Diretoria

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0011.15

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO UNIT.	VALOR ESTIMADO TOTAL	Posição de Estoque
01	01	pç	Ventilador coluna 40-SF-16		43,00	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual . . . . . CR$ ____

Valor Estimado (Despesa) . CR$ 43,00

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

Diretor

CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO N.º _____ / _____ (X) Compra ( ) Serviço — DATA 27 / 12 / 94

Controle Departamento

Departamento: 01 - Câmara

Unid. Orçamentária: 4120 - Equipamentos e Material Permanente

Aplicação do Material: uso na contabilidade e Diretoria

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0011.15

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO UNIT.	VALOR ESTIMADO TOTAL	Posição de Estoque
01	01	pç	Ventilador coluna 40-SF-16		43,00	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual . . . . . CR$ _____

Valor Estimado (Despesa) . CR$ 43,00

1.º Secretário — Presidente — 2.º Secretário

Contador — Diretor