



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

=R\$.43,00=

(Quarenta e três reais).*****

CASA BOTELHO S.A.

Estiva Gerbi, 28

Dezembro

94

RECEBEMOS

28 / 12 / 94
[Signature]

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

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

Valor Cz\$

Número

43.00

DUPLICATA

Valor Cz\$

N.º de Ordem

43.00

VENCIMENTO

28 / Dez. / 94

Para uso da
Instituição Financeira

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 TRÊS REAIS)=

Reconheço(emos) 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 - SPRua 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**NOTA FISCAL****SÉRIE ÚNICA****Nº 15811****1.a VIA
DESTINATÁRIO**NAT. DA OPERAÇÃO: **Venda à Cons. 5-12**VIA DE TRANSPORTE: **Rodovia**Data da Emissão da Nota: **27 / 12 / 19 94****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
pg	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**R\$
18%****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





CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL .. ☒ ☐
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

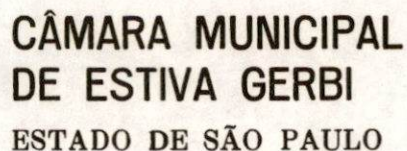
A importância supra autorizada foi por mim (nós) recebida na tesouraria da Câmara Municipal de Estiva Gerbi,
através do(s) Cheque(s) N.º(s) 876655
Do(s) Banco do Brasil S.A.
Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 28 de Dezembro de 19 94
Nome _____
Identif. _____

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

Nóta fiscal "série única" nº 15811 de 27.12.94



DATA 27 / 12 / 94

Prazo de Entrega: imediato
Dotação Orçamentária (Código) 01.01.0011.15

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 _____ / _____ ☒ 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.	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	01	pc	Ventilador coluna 40-SF-16		43,00	

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Saldo Atual CR\$

Valor Estimado (Despesa) . CR\$ 43,00

1.º Secretário

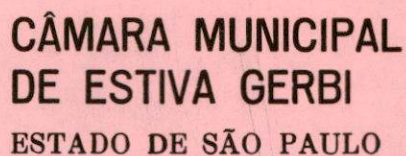
Presidente

2.º Secretário

Contador

.....

Diretor



DATA 27 / 12 / 94

Prazo de Entrega: imediato

Dotação Orcamentária (Código) 01.01.0011.15

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	01	pc	Ventilador coluna 40-SF-16		43,00	

Valor Estimado (Despesa) . CR\$ 43,00

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

Contador

.....
Diretor