



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º	E.C.T.	R\$ 40,00

PROCESSO N.º

SETOR DE COMPRAS

Código 024.6

Docum. / 007

Lançam. / 247

Data 1º / 07 / 97

C/ PARTIDA

Código 084.8

Docum. / 64

Lançam. /

Data 07 / 07 / 97

Livro Caixa n.º 002 fls.

Livro Banco n.º 002 fls.

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 03 de Julho de 1997

BANCO do Estado de São Paulo S.A.

CHEQUE(S) N.º(s) 473749

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr.[247] de [01/07/97]

-----NOME DO CREDOR-----

- EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E

-----EMENTAS DA DESPESA-----

TELEGRAFOS - AQUIS. SELOS

-----VALOR-----

R\$. 40.00

E M P E N H O P R E V I O

CODIGOS LOCAL/GERAL	DOTACAO INICIAL SALDO ANTERIOR	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL R\$
513013132	18,036.44	40.00	17,996.44

CLASSIFICADOR

DATA: [/ / 96]				
DOC	D/C	H/P	PAR/CONTA	VALOR
DATA: [/ / 96]				

VISTO


CONTADORPague-se a despesa constante
deste processo
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Estiva Gerbi , a importancia de
R\$. 40.00
(QUARENTA REAIS=====)

Estiva Gerbi , [/ / 199]

Ass. _____

=40,00=

(Quarenta reais).*****

E.C.T.

Estiva Gerbi, 03

Julho

97



CÓPIA DE CHEQUE N.º 473749

do Estado de São Paulo S.A.

DO BANCO

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

UTILIZADO PARA Pagto. pela aquisição de selos postais para expedição de correspondências, conforme comprovante.

VISTOS			CAIXA	002
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
ns			TALÃO	016

CHEQUE ASSINADO POR:

Nelson Donizete Gonçalves

Antonio Amarildo Del Giudice.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 12 de Julho de 1997

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de

E.C.T.

a importância de R\$ 40,00 (Quarenta reais.....)

.....)

referente à estampilhas postais.

a débito das seguintes dotações:

3132 - Outros Serviços e Encargos

1.º Secretário

Nefton Alves
Presidente

2.º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒PARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito: _____

Interessado E. C. T.Valor R\$ 40,00 (Quarenta reais.....
.....)

Proc. N.º _____ Empenho(s) _____

Dotações Oneradas 3132 - Outros Serviços e EncargosNatureza da Despesa aquisição de sêlos postais, destinados à expedição
de cartas e documentos.Data: 03 de Julho de 19 97

Ordenador de Despesa _____:

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) 473749Do(s) Banco do Estado de São Paulo S.A.Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 03 de Julho de 19 97

Nome _____

Identif. _____

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operação fora registrada
às folhas _____ do Livro Caixa N.º 002 sob N.º _____

Responsável p/ Tesouraria _____:

OBSERVAÇÕES

comprovante