



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
NOTA DE EMPENHO N.º 236	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.	R\$ 2.700,00
PROCESSO N.º	SETOR DE COMPRAS	

Cod: 010.7

ata: 26.07.96

0034

236

Cod: 1203

data: 08 de Agosto-96

0041

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 08 de Agosto de 1996

DOCUMENTO DE DESPESA N.º

BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

CHEQUE N.ºs 000362/363/364/365/366/367/368

000369 e 000370

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr.[236] de [26/07/96]

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

- FOLHA **PAGAMENTO** - VEREADORES

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

1 & PARC.SESSGO EXTRAORDINARIA-JULHO/96

-----VALOR-----

R\$. 2,700.00

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\$
513013111	97,335.20	2,700.00	94,635.20

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\$. 2,700.00
(DOIS MIL e SETECENTOS REAIS=====)
=====)

Estiva Gerbi , [08 / 08 / 1996]

Ass. _____

=300,00=

(Trezentos reais).*****

Adevanil Moreira.

Estiva Gerbi, 08

Agosto

96



CÓPIA DE CHEQUE N.º 000362

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

UTILIZADO PARA Pagto. Sessão Extraordinária ref.convocação de Prefeito reces
-so mês de Julho de 1996.

VISTOS			CAIXA	001
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	008

CHEQUE ASSINADO POR:

Celso de Barros

Sidemar Rodrigues

Gramuli

[illegible]

96

UTILIZADO PARA Pagto.Sessão Extraordinária ref.a convocação do Prefeito, re-
-cesso mês de Julho de 1996.

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

VISTOS			CAIXA	001
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
<i>f</i>	<i>SR.</i>	<i>[Signature]</i>	TALÃO	008

Celso de Barros
Sidemar Rodrigues

Gramuli:

=300,00=

(Trezentos reais).*****

Carlos Acacio de Campos.

Estiva Gerbi, 06

Agosto

96

Carlos Acacio de Campos

CÓPIA DE CHEQUE N.º 000364

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO Nossa Caixa Nosso Banco.

UTILIZADO PARA Pagto. Sessão Extraordinária, convocação do Prefeito, relativo
ao recesso de Julho de 1996.

VISTOS			CAIXA	001
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	008

CHEQUE ASSINADO POR:

Celso de Barros

Sidemar Rodrigues

=300,00=

(Trezentos reais).....
.....
Celso de Barros.

Estiva Gerbi, 08

Agosto

96



CÓPIA DE CHEQUE N.º 000365

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

UTILIZADO PARA Pagto. Sessão Extraordinária, convocação do Prefeito, relativo
ao recesso mês de Julho de 1996.

VISTOS			CAIXA	001
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	008

CHEQUE ASSINADO POR :

Celso de Barros

Sidemar Rodrigues



96

Shaf

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

UTILIZADO PARA Pagto. Sessão Extraordinária (1ª parcela), ref.a convocação do
Prefeito, recesso mês de Julho de 1996.

CHEQUE ASSINADO POR :

Sidemar Rodrigues

Gramuli:

=300,00=

(Trezentos reais).*****

Luiz Carlos Lena.

Estiva Gerbi, 08

Agosto

96

Luiz Carlos Lena

CÓPIA DE CHEQUE N.º 000368

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO Nossa Caixa Nosso Banco.

UTILIZADO PARA Pagto. 1ª parcela Sessão Extraordinária, convocada pelo Pre-
feito, ref.a recesso mês de Julho de 1996.

VISTOS			CAIXA	001
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
<i>f</i>	<i>pn.</i>	<i>[assinatura]</i>	TALÃO	008

CHEQUE ASSINADO POR :

Celso de Barros

Sidemar Rodrigues

=300,00=

(Trezentos reais).*****.
*****.
Sidemar Rodrigues.

Estiva Gerbi, 08

Agosto

96

Sidemar Rodrigues.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 000370

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO Nossa Caixa Nosso Banco.

UTILIZADO PARA Pagt.1ª parcela Sessão Extraordinária, convocação do Prefeito,
relativo ao mês de Julho de 1996.

VISTOS			CAIXA	001
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	008

CHEQUE ASSINADO POR:

Celso de Barros

Sidemar Rodrigues

Gramul



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒PARCIAL . ☐

236

Determino o **Pagamento** a seguir descrito :
Interessado FÔLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.
Valor R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais.....*)
.....
Proc. N.º _____ Empenho(s) _____
Dotações Oneradas 3111 - Pessoal Civil
Natureza da Despesa 1ª parcela Sessão Extraordinária, convocação do Prefei-
-to, relativo ao recesso mês de Julho de 1996.
Data : 08 de Agosto de 19 96
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) 000362/363/364/365/366/367/368/369 e 000370
Do(s) Nossa Caixa Nosso Banco.
Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 08 de Agosto de 19 96
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

Adevanil Moreira	R\$. 300,00	cheque nº 000362
Antonio Mello Martini	R\$. 300,00	" nº 000363
Carlos Acacio de Campos	R\$. 300,00	" nº 000364
Celso de Barros	R\$. 300,00	" nº 000365
Eládio Montenegro do Nascimento	R\$. 300,00	" nº 000366
José Silvio Abreu	R\$. 300,00	" nº 000367
Luiz Carlos Lena	R\$. 300,00	" nº 000368
Nelson Donizete Gonçalves	R\$. 300,00	" nº 000369
Sidemar Rodrigues	R\$. 300,00	" nº 000370
	<u>R\$. 2.700,00</u>	

NE 236

FÔLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.

1ª PARCELA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.

RECESSO MÊS DE JULHO DE 1996.

	VALOR	CHÉQUE	BANCO			
Adevanil Moreira	300,00	000362	Nossa Caixa Nosso Banco			
Antonio Mello Martini	300,00	000363	"	"	"	"
Carlos Acacio de Campos	300,00	000364	"	"	"	"
Celso de Barros	300,00	000365	"	"	"	"
Eládio Montenegro do Nascimento	300,00	000366	"	"	"	"
José Silvio Abreu	300,00	000367	"	"	"	"
Luiz Carlos Lena	300,00	000368	"	"	"	"
Nelson Donizete Gonçalves	300,00	000369	"	"	"	"
Sidemar Rodrigues	300,00	000370	"	"	"	"
	<u>2.700,00</u>					

