CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º	FÔLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES. "UNIMED"	R$ 87,05

PROCESSO N.º s/p SETOR DE COMPRAS

~~N.~~ EXTRAORÇAM/. N.A.
Cod.
Doc.
Pagto.
Cód.

0029

EXTRAORÇAMENTÁRIA.

2 1 1 0 1 0 5 0 0 - 0
1 1 1 0 1 0 2 0 0 - 4

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 10 de Maio de 1995

DOCUMENTO DE DESPESA N.º

BANCO do Brasil S.A.

CHEQUE N.ºs 566126/566127 e 566128

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . [X]
PARCIAL . [ ]

Determino o Pagamento a seguir descrito :

Interessado FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR)

Valor R$ 87,05 (Oitenta e sete reais, cinco centavos.*.*.*.*.
.)

Proc. N.º ______ Empenho(s) ______

Dotações Oneradas EXTRAORCAMENTÁRIA.

Natureza da Despesa Restituição relativo a retenção feita a maior para recolhimento à "UNIMED" relativo ao mês de abril de 1995 que reelbolsa para regularização.

Data : 10 de Maio de 1995

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) 566126/566127 e 566128

Do(s) Banco do Brasil S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 10 de Maio de 1995

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

chéque nº 566126 - R$. 19,77 - Carlos Acacio de Campos
" nº 566127 - R$. 37,45 - Celso de Barros
" nº 566128 - R$. 29,83 - Eládio Montenegro do Nascimento
R$. 87,05

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 04 DE Maio DE 1995

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de FÔLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.

a importância de R$ 87,05 (Oitenta e sete reais, cinco centavos.*.)

referente à Importe retido a maior de Vereadores.

a débito das seguintes dotações:
EXTRAORÇAMENTÁRIA.

1.o Secretário

Presidente

2.o Secretário

=19,77=

(Dezenove reais, setenta e sete centavos).*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
Carlos Acacio de Campos.

Estiva Gerbi,10 Maio 95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 566126	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Restituição de numerários, relativo a retenção feita a maior no		
recolhimento da UNIMED do mês de Abril de 1995.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		José Silvio Abreu
			TALÃO Nº	016	Luiz Carlos Lena

spiral DO BRASIL LTDA - R. da Mooca, 766 - SP - CGC 63.935.829/0001-04 - Fone: 279-1211
REF: 221

=37,45=

(Trinta e sete reais, quarenta e cinco centavos).*.*.*.*.
*.
Celso de Barros.

Estiva Gerbi,10 Maio 95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 566127	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Reembolso feito a maior no recolhimento à UNIMED mês de Abril 1995.

VISTOS		CONTADOR			CHEQUE ASSINADO POR
			CAIXA	001	José Silvio Abreu
			C/CORRENTE		Luiz Carlos Lena
			TALÃO Nº	016	

spiral DO BRASIL LTDA. · R. da Mooca, 786 · SP · CGC 63.936.829/0001-04 · Fone: 279-1211
REF: 221

=29,83=

(Vinte e nove reais, oitenta e três centavos).*.*.*.*.*.
*.
Eládio Montenegro do Nascimento.

Estiva Gerbi, 10 Maio 95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 566128	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Reembolso feito a maior s/Fl.Pagto-Abril-95, no recolhimento à UNIMED.

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		José Silvio Abreu
			TALÃO Nº	016	Luiz Carlos Lena

spiral DO BRASIL LTDA · R. da Mooca, 766 · SP · CGC 63935.829/0001-04 · Fone: 279-1211
REF: 221

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . [X]
PARCIAL . [ ]

Determino o Pagamento a seguir descrito :

Interessado FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR)

Valor R$ 87,05 (Oitenta e sete reais, cinco centavos.*.*.*.*.
.)

Proc. N.º ________ Empenho(s) ________

Dotações Oneradas EXTRAORÇAMENTÁRIA.

Natureza da Despesa Restituição relativo a retenção feita a maior para recolhimento à "UNIMED" relativo ao mês de abril de 1995 que reelbolsa para regularização.

Data : 10 de Maio de 19 95

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) 566126/566127 e 566128

Do(s) Banco do Brasil S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 10 de Maio de 19 95

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

chéque nº 566126 - R$. 19,77 - Carlos Acacio de Campos
" nº 566127 - R$. 37,45 - Celso de Barros
" nº 566128 - R$. 29,83 - Eládio Montenegro do Nascimento
R$. 87,05