



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º	CLAUDINA CARVALHO.	R\$ 80,00

PROCESSO N.º

SETOR DE COMPRAS

Código 024.6
Docum. / 16
Lançam. / 360
Data 14 / 11 / 97

C/ PARTIDA

Código 084.8
Docum. / 51
Lançam. /
Data 24 / 11 / 97

Livro Caixa n.º 002 fls. _____

Livro Banco n.º 002 fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 24 de novembro de 1997

BANCO do Estado de São Paulo S.A.

CHEQUE(S) N.º(s) 960888

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr.[443] de [14/11/97]

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

- CLAUDINA CARVALHO

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

SERVICOS DE LIMPEZA

-----VALOR-----

R\$. 80.00

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	4,711.84	80.00	4,631.84

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\$. 80.00

(OITENTA REAIS=====)

Estiva Gerbi , [/ / 199]

Ass. _____

=80,00=

(Oitenta reais).*****

Claudina Carvalho.

Estiva Gerbi, 24 novembro 97

Claudina Carvalho

CÓPIA DE CHEQUE N.º 960888
do Estado de São Paulo S.A.

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagto. por serviços lavagem em 5 toalhas de mesa e 5 forros ,
usadas em Sessões Solenes da Câmara.

VISTOS			CAIXA	002
		CÓDIGO	C/ CORRENTE	
<i>Nef</i>	<i>8</i>	<i>15</i>	TALÃO	022

CHEQUE ASSINADO POR :

Nelson Donizete Gonçalves

José Carlos dos Santos

Gramado



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 14 de novembro de 19 97

REF.: ORDEM DE EMPENHO

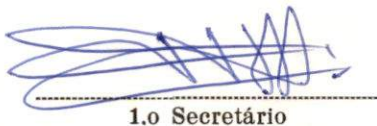
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de
CLAUDINA CARVALHO.

a importância de R\$ 80,00 (Oitenta reais.)
.....)
referente à Serviços de limpeza em toalhas de renda e forros.

a débito das seguintes dotações:

3132 - Outros Serviços e Encargos


1.º Secretário


Presidente


2.º Secretário

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
03	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
CLAUDINA CARVALHO	068.699.208-34

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE lavagem de 05 toalhas de renda e 05 forros A IMPORTÂNCIA DE R\$ 80,00 (oitenta reais)
(oitenta reais)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., CONFORME

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	
NO CPF:	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	/ /

LOCALIDADE	DATA
Estiva Geubi	24, 11, 97

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R\$ 80,00
II		R\$
	SOMA	R\$ 80,00

III. RENDA FONTE: R\$
 IV. R\$
 V. R\$ R\$
 VALOR LÍQUIDO R\$

ASSINATURA
Islandina Barbalho

Nome Completo
Claudina Carvalho



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒ ☐
PARCIAL . ☐ ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito:.....
Interessado CLAUDINA CARVALHO.
Valor R\$ 80,00 (Oitenta reais.....
.....)
Proc. N.º Empenho(s).....
Dotações Oneradas 3132 - Outros Serviços e Encargos
Natureza da Despesa Serviços de lavagem em 05 toalhas de renda e 05 forros
usadas em Sessões Solenes da Câmara.
Data: 24 de novembro 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) 960888
Do(s) Banco do Estado de São Paulo S.A.
Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 24 de novembro de 19 97
Nome.....
Identif. Claudina Carvalho

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

RPA 03 de 24.11.97