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]

DOC	D/C	H/P	PAR/CONTA	VALOR

VISTO

CONTADOR

Pague-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

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.

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

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	002
			C/ CORRENTE	
Nef	J	B	TALÃO	022

CHEQUE ASSINADO POR:

Nelson Donizete Gonçalves

José Carlos dos Santos

Gramuli

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 14 de novembro de 1997

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 limpesa em toalhas de renda e forros.

a débito das seguintes dotações:

3132 - Outros Serviços e Encargos

1.o Secretário — Presidente — 2.o Secretário

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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 reai 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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 Gerbi	24 / 11 / 97

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 80,00

II R$

SOMA R$ 80,00

DESCONTOS:

III. RENDA FONTE: R$

IV. R$

V. R$ R$

VALOR LÍQUIDO R$

ASSINATURA

Claudina Carvalho

NOME COMPLETO

Claudina Carvalho

Gramuli® COD. 10.231

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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 Gerbi	24 / 11 / 97

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 80,00

II R$

SOMA R$ 80,00

DESCONTOS:

III. RENDA FONTE: R$

IV. R$

V. R$ R$

VALOR LÍQUIDO R$

ASSINATURA

Claudina Carvalho

NOME COMPLETO

Claudina Carvalho

Gramuli® COD. 10.231

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . [X]
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 1997

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) Nº(s) 960888

Do(s) Banco do Estado de São Paulo S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 24 de novembro de 1997

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