



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº <u>3.005</u>	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES</u>	R\$ <u>11.400,00</u>

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
Código _____ Código _____ Docum./ _____ Data <u>16</u> / <u>05</u> / <u>01</u>	

C/ PARTIDA

Código _____
Código _____
Docum./ _____
Data 18 / 05 / 01

Livro Caixa nº _____ fls. _____

Livro Banco nº _____ fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 18 DE MAIO DE 2001

BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(s) 002390-2391-2392-2393-2394

CHEQUE(S) Nº(s) 002395-2396-2397-2398



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 16 de maio de 2001

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES , a importância de R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) referente ao pagamento do subsídio de Vereadores e Subsídio de Presidente referente ao mês de Maio de 2001 e verba de representação, a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal Civil

VER^a SA. DRA MARIA FÉLIX DE OLIVEIRA

Vice-Presidente
1º Secretário

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

Presidente

2º Secretário

Rua Ângelo Zanco, 657 - Centro - Estiva Gerbi - SP - CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 - Fax: 868-9520

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

MAIO DE 2001

VEREADOR	RENDIM.	IRRF	UNIMED	LÍQUIDO	CH.Nº	ASSINATURA	DATA
ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	1.200,00	0,00	148,30	1.051,70	2390	<i>[Signature]</i>	18/05/01
EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA	1.200,00	0,00	177,96	1.022,04	2391	<i>[Signature]</i>	18/05
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.200,00	4,50	88,98	1.106,52	2392	<i>[Signature]</i>	
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS	1.800,00	94,50	445,34	1.260,16	2393	<i>[Signature]</i>	18/05/01
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.200,00	4,50	118,64	1.076,86	2394	<i>[Signature]</i>	18/05/01
NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR	1.200,00	31,50	74,19	1.094,31	2395	<i>[Signature]</i>	18/05/01
PAULO SÉRGIO DA SILVA	1.200,00	31,50	0,00	1.168,50	2396		
REINALDO LUIS GUEDES	1.200,00	4,50	207,70	987,80	2397	<i>[Signature]</i>	18.05.01
SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA	1.200,00	45,00	0,00	1.155,00	2398	<i>[Signature]</i>	18.5.01
TOTAL	11.400,00	216,00	1.261,11	9.922,89			

[Signature]
 Rosanna Caramella Vieira
 Assessora de Finanças

CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO

Numero....:

3-005

Dotacao...: 2.6
Unid-Orcam: 01-CAMARA MUNICIPAL
01-SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Categ-Econ: 3.1.1.1.01 -PESSOAL CIVIL 01.01.001.2.001
Descr-Item: -
Tipo-Licit: DISPENSADA Dt-Emissao: 16/05/2001
Nro-Licit.: Dt-Vencdo.:

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 14.9
Endereco..:

Processo..:

Valor Empenho	Sub-Emp Anterior	Vlr Sub-Empenho	Saldo Atual
156.000,00	45.600,00	11.400,00	99.000,00

Historicos	Vlr Total
------------	-----------

SUB-EMP REF AO EMPENHO DE 02/01/2001	3	11.400,00
---	---	-----------

SOMA: 11.400,00

R\$: 11.400,00(ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS *****
*****)

A despesa referente a este sub-empenho foi processada, encontrando-se em c. em para pagamento.

Data..: / / Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / / Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

=1.022,04=

HUM MIL VINTE E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS.*****

EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA

ESTIVA GERBI 18 MAIO

2001



CÓPIA DE CHEQUE Nº 002391

☐ VISADO

☐ CRUZADO

DO BANCO

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

VER. SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

1.106,52=

HUM MIL CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.***.

JOSÉ SILVIO ABREU

ESTIVA GERBI

18

MAIO

2001

[Handwritten signature]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 002 392



VISADO



CRUZADO

DO BANCO

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. L'IS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VER. SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice-Presidente

=1.260,16=

HUM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.*****

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

ESTIVA GERBI

18 MAIO

2001

que dos Santos

UBB - Unibanco SA

Deposito em conta corrente - cheque

Valor da operacao:*****1.260,16

Agencia emitente: 0902 Agencia do cliente: 0902

Numero da conta: 111148-0 Num.Doc.: 0709015

Nome : LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

Data : 18/05/01

Hora : 13:29:01

Controle do banco: W70901500902026W



VISADO



CRUZADO

CÓPIA I

DO BANCO

UTILIZADO

Ticket de Caixa Unibanco.
Feito para facilitar o seu dia-a-dia.

CO DE PRESIDENTE REFERENTE AO

PAGAME

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

Presidente

VER. SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA

Vice-Presidente

=1.076,86=

HUM MIL SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.***

NELSON DONIZETE GONÇALVES

ESTIVA GERBI

18 MAIO

2001

Nelson Gonçalves

CÓPIA DE CHEQUE Nº 002394



VISADO



CRUZADO

DO BANCO

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

VER. SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

=1.094,31=

HUM MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.*****.

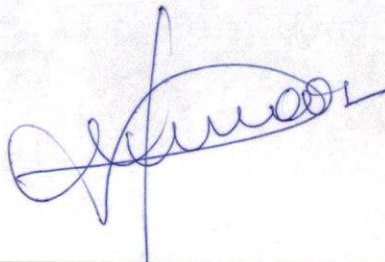
*****.

NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR

ESTIVA GERBI

18 MAIO

2001



CÓPIA DE CHEQUE Nº 002395



VISADO



CRUZADO

DO BANCO

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. L'IS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VER. SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

=1.168,50=

HUM MIL CENTO E SSESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.***

PAULO SERGIO DA SILVA

ESTIVA GERBI

18

MAIO

2001

UBB - Unibanco SA

Deposito em conta corrente - cheque

Valor da operacao:*****1.168,50

Agencia emitente: 0902 Agencia do cliente: 0902

Numero da conta: 100077-4 Num.Doc.: 0708121

Nome : PAULO SERGIO DA SILVA

Data : 18/05/01

Hora : 13:28:29

Controle do banco: #70812100902026#

CÓPIA DE CHEQUE N°

DO BANCO

UTILIZADO PARA

NOSSA CAIXA NO

PAGAMENTO

REFERENTE AO N°



CRUZADO

Ticket de Caixa Unibanco.

Feito para facilitar o seu dia-a-dia.

DO VEREADOR

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

Presidente

VER. SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA

Vice-Presidente

987,80=

NOVESENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS.***.

*****.

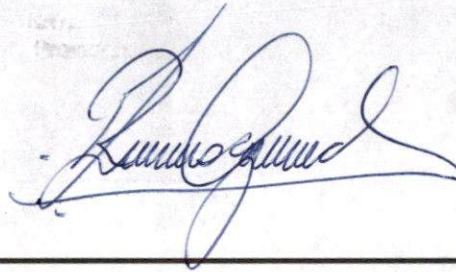
REINALDO LUIS GUEDES

ESTIVA GERBI

18

MAIO

2001



CÓPIA DE CHEQUE Nº 002397

☐ VISADO☐ CRUZADO

DO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO VEREADOR REFEREN
TE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

053

CHEQUE ASSINADO POR:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
PresidenteVER. SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA
Vice - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE
SALÁRIO

MÊS

MAIO/01

CODIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBG	EMP	LOCAL	DTTO	SETOR	SEÇÃO	PL
01	ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	-	01	02	-	-	-	1

COD	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSIDIO	03	1.200,00	
02	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	03		148,30
VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA - 2001 - 2004			Total de Vencimentos 1.200,00	Total de Descontos 148,30
			VALOR LÍQUIDO ➡	1.051,70

SALÁRIO BASE	Sal Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	---	---	---	---

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/05/01

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE
SALÁRIO

MÊS

MAIO/01

FOLHA	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL
01	EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA	---	1	02	---	---	---	01

Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	INÍMIO REGIONAL DA BAIXA MOCIANA	05		177,96
VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA - 2001 - 2004			Total de Vencimentos 1.200,00	Total de Descontos 177,96
			VALOR LÍQUIDO ➡	1.022,04

SALÁRIO BASE	Sal Contr INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. de mês	Base Calc. IRRF	Fat. IRRF
1.200,00	---	---	---	---	---

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

18/05/01

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE
SALÁRIO

MILS

MAIO/01

ESPEC.	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CBO	EMP.	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL
01	JOSE SILVIO ABREU	-	01	02	-	-	-	1

Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Valor Bruto	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	07		4,50
03	UNIMED REGIONAL DA BAIKA MOGIANA	03		88,98

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA - 2001 - 2004	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.200,00	93,48
	VALOR LÍQUIDO →	1.106,52

SALÁRIO BASE	SaL Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Alíqta IRRF
1.200,00	---	---	---	1.200,00	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE
SALÁRIO

MÊS

MAIO/01

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO/VEREADOR	CBO	EMP	LOCAI	DFTO	SETOR	SECAO	PL
01	LUIS HENRIQUE DOS SANTOS	---	1	02	---	---	---	01

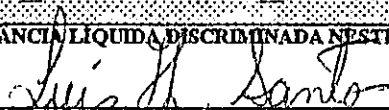
Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos	
01	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE	05	1.800,00		
02	IRRF	03		94,50	
03	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	08		445,34	
VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA – 2001 – 2004			Total de Vencimentos 1.800,00	Total de Descontos 539,84	
PRESIDENTE DA CÂMARA – 1º BIÊNIO – 2001-2002			VALOR LÍQUIDO ➡	1.260,16	
SALARIO BASE	Sal Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. 4% mês	Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
1.800,00	---	---	---	1.800,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

18.05.01

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE
SALÁRIO**

MÊS

MAIO/01

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO/VEREADOR	COD	TEMP	TOTAL	DEPTO	SETOR	SEÇÃO	FL
01	NELSON DONIZETE GONÇALVES	-	01	02	-	-	-	1

COD	DESCRIÇÃO	Ref	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	03		4,50
03	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	04		118,64

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA - 2001 - 2004	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2º SECRETÁRIO DA CÂMARA - 1º BIÊNIO - 2001 - 2002	1.200,00	123,14
	VALOR LÍQUIDO ➡	1.076,86

SALÁRIO BASE	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. da mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	---	---	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/05/01

Nelson Donizete Gonçalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERB

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS

MAIO/01

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO/VEREADOR	CEB	EMP	LOCAL	DPTO	CELR	SECAO	FI
01	NIVERSON GOMES DA SILVA JÚNIOR	—	1	02	—	—	—	01

Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSIDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	01		31,50
03	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MIGUANA	02		74,19
VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA - 2001 - 2004			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.200,00	105,69
			VALOR LÍQUIDO ➡	1.094,31

SALARIO BASE	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	—	—	—	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/05/2001

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS

MAIO/01

EDICAO	NOME DO FUNCIONARIO/VEREADOR	CBO	EMP	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FL
01	PAULO SÉRGIO DA SILVA	-	01	02	-	-	-	1

Cód.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	00		31,50

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA - 2001 - 2004	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.200,00	31,50
	VALOR LÍQUIDO	1.168,50

SALÁRIO BASE	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	---	---	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERENCIADA

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MÊS

MAIO/01

FÓRMO	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CEG	EMP.	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	FU
01	REINALDO LUIS GUEDES	—	1	02	—	—	—	01

Cod.	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	05	1.200,00	
02	IRRF	03		4,50
03	UNIMED REGIONAL DA BACIA MOCIANA	06		207,70

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA - 2001 - 2004	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.200,00	212,20
1º SECRETÁRIO DA CÂMARA - 1º BIÊNIO - 2001 - 2002	VALOR LÍQUIDO ➡	987,80

SALÁRIO BASE	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	---	---	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/05/01

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE
SALÁRIO**

MÊS

MAIO/01

EDM005	NOME DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR	CPG	EMP	LOCAL	DPTO	SETOR	SEÇÃO	PL
01	SANDRA MARIA FÉLIX DE OLIVEIRA	-	01	02	-	-	-	1

Cod	DESCRIÇÃO	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	SUBSÍDIO	03	1.200,00	
02	IRRF	00		45,00

VEREADOR ELEITO PARA 3ª LEGISLATURA - 2001 - 2004

Total de Vencimentos

1.200,00

Total de Descontos

45,00

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - 1º BIÊNIO - 2001 - 2002

VALOR LÍQUIDO ➡

1.155,00

SALÁRIO BASE	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	---	---	---	1.200,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 16 / 05 / 01

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/VEREADOR

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
144/2.001

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

14.9

Pagina 1

Valor Liquido --> 9.922,89
NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE -
CENTAVOS *****

Vencto

Historico

PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRESIDENTE, REFERENTE
AO MES DE MAIO DE 2001 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES

Especificacao	Empenho	Valor
Saldo Anterior	Valor Debitado	Saldo Atual NE
01.01.00-3111.01- 01.01.001.2.001	3-005/2001	11.400,00
11.400,00	11.400,00	0,00

Valor Bruto	Irrf	Iss	Outros	Liquido
11.400,00			1.477,11	9.922,89

ESTIVA GERBI

18 de Maio de 2.001

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver.Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da Camara Municipal de Estiva Gerbi:

Data..: / /

Cheque:

Banco..:

Nome...:

Identif:.....

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operacao fora registrada s folhas 04 do Livro Caixa No. 031

Responsavel p/Tesouraria..: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :