CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 164	FÔLHA DE PAGAMENTO E VERBA DE REPRESENTAÇÃO VEREADORES.	R$ 1.948,35

PROCESSO N.º s/p. SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 13 de setembro de 1994

BANCO do Estado de São Paulo S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 164

CHEQUE N.º 353668/669/670/671/672/673/674 353675 e 353676.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 02 DE Setembro DE 19 94

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

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

a importância de R$ 1.948,35 (Hum mil, novecentos e quaren =ta e oito reais, trinta e cinco centavos.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) referente à 2ª parcela Sal.e Verba de Representação dos Verea- -dores, relativo ao mês de Agosto de 1994.

a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal Civil

1.o Secretário | Presidente | 2.o Secretário

=R$.314,90=

(Trezentos e quatorze reais, noventa centavos).*.*.*.
.

Adevanil Moreira.

Estiva Gerbi, 12 setembro 94

Recebi 12/09/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353668	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.2ª parcela Salário Vereador e Verba Representação, relativo ao mês de agosto de 1994.		

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	005	NELSON DONIZETI GONÇALVES

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

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

Recibo de depósito

Conta Nº: 181 92 050 108 5

Nº Bco.	Série	Cheque Nº:	Importância

Em dinheiro: R$.163,94

Em cheques:

Total ~~cr$~~ R$.163,94

As importâncias em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, reservado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando a seu critério tiver sido antecipadamente liberado.

USO DO BANCO

Cód.	Valor
01	
03	
31	
33	
37	

A crédito de: ANTONIO MELLO MARTINI

Depositado por: Camara Municipal de Estiva Gerbi

181-92-050108-5 ANTONIO MELLO MA

~~besp~~ 181 002 120994 0331

163,94R 0002

Confira o nome, número da conta e valor

Autenticação mecânica

2/Cliente

MB 3705-5 CGC 61.411.633 Versão 2A (8/93)

DSU/PR

R$.163,94=

(Cento e sessenta e três reais, noventa e quatro centavos).*.

Antonio Mello Martini.

Estiva Gerbi, 12 setembro 94

Recebi 13/09/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353669	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.2ª parcela Salário Vereador, relativo ao mês de Agosto-1994.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	005	NELSON DONIZETI GONÇALVES

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

=R$.209,93=

(Duzentos e nove reais, noventa e três centavos).*.*
*.

Carlos Acacio de Campos.

Estiva Gerbi,12 setembro 94

Recebi 17/09/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353670	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto 2ª parcela Salário Vereador, relativo ao mês de agosto-1994.		

VISTOS		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
		TALÃO Nº	005	NELSON DONIZETI GONÇALVES

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

REF: 221

=R$.209,93=

(Duzentos e nove reais, noventa e três centavos).*.*
.
Celso de Barros.

Estiva Gerbi,12 setembro 94

Recebi 12/09/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353671	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto. 2ª parcela Salário Vereador, relativo ao mês de agosto-1994		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	005	NELSON DONIZETI GONÇALVES

Spiral DO BRASIL LTDA. - R. da Moóca, 796 - SP - CGC 63.836.829/0001-04 - Fone: 279-1211
REF: 221

=R$.209,93=

(Duzentos e nove reais, noventa e três centavos).*.*
.
Eládio Montenegro do Nascimento.

Estiva Gerbi,12 setembro 94

Recebi 12/09/94 [signature]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353672	VISADO	SIM ☐	NÃO ☒	CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☒	
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.							
UTILIZADO PARA Pagto. 2ª parcela Salário Vereador, relativo ao mês de agosto-1994.							

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		[signature]	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	005	Nelson Donizete Gonçalves

spiral DO BRASIL LTDA - R. da Mooca, 766 - SP - CGC 63935829/0001-04 - Fone: 279-1211
REF: 221

=R$.209,93=

(Duzentos e nove reais, noventa e três centavos).*.

.

José Silvio Abreu.

Estiva Gerbi,12 setembro 94

Recebi 12/9/93

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353673	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.2ª parcela salário Vereador, relativo ao mês de agosto-1994		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	005	NELSON DONIZETI GONÇALVES

spiral DO BRASIL LTDA - R. da Mooca, 766 - SP - CGC 63856290001-04 - Fone: 279-1211

REF: 221

=R$.209,93=

(Duzentos e nove reais, noventa e três centavos).*.*

*.

Luiz Carlos Lena.

Estiva Gerbi,12 setembro 94

Recebi 12/9/94 Luiz Carlos Lena

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353674	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.2ª parcela Salário Vereador, relativo ao mês de agosto-1994		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	005	NELSON DONIZETI GONÇALVES

spiral DO BRASIL LTDA. · R. da Mooca, 766 · SP · CGC 63935829/0001-04 · Fone: 279-1211

REF: 221

=R$.209,93=

(Duzentos e nove reais, noventa e três centavos).*.*
.
Nelson Donizete Gonçalves.

Estiva Gerbi,12 setembro 94

Recebi 12/09/94
Nelson Gonçalves

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353675	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.2ª parcela salário Vereador, relativo ao mês de agosto-1994		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	005	NELSON DONIZETI GONÇALVES

spiral DO BRASIL LTDA. - R. da Moóca, 786 - SP - CGC 63935.829/0001-04 - Fone: 279-1211
REF: 221

=R$.209,93=

(Duzentos e nove reais, noventa e três centavos).*.*
.
Sidemar Rodrigues.

Estiva Gerbi,12 setembro 94

Recebi 12/09/94

Sidemar Rodrigues.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353676	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Estado de São Paulo S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.2ª parcela Salário Vereador, relativo ao mês de agosto-1994		

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	005	NELSON DONIZETI GONÇALVES

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

REF: 221

"FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

2ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 1994

	2ª PARC.	FALTA	LÍQUIDO	CHÉQUE Nº BANESPA.
Adevanil Moreira	314,90		314,90	353668
Antonio Mello Martini	209,93	45,99	163,94	353669
Carlos Acacio de Campos	209,93		209,93	353670
Celso de Barros	209,93		209,93	353671
Eládio Montenegro do Nascimento	209,93		209,93	353672
José Silvio de Abreu	209,93		209,93	353673
Luiz Carlos Lena	209,93		209,93	353674
Nelson Donizete Gonçalves	209,93		209,93	353675
Sidemar Rodrigues	209,93		209,93	353676
	1.994,34	45,99	1.948,35	

Estiva Gerbi, 12 Setembro 1994

OLAVO CARLOTTI BARBOSA
CRC-SP. 133.496

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . [X]
PARCIAL . [ ]

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado FÔLHA DE PAGAMENTO E VERBA REPRESENTAÇÃO - VEREADORES.

Valor R$ 1.948,35 (Hum mil, novecentos e quarenta e oito reais, trinta e cinco centavos.-)

Proc. N.º s/p. Empenho(s)

Dotações Oneradas 3111 - Pessoal Civil

Natureza da Despesa 2ª parcela Salários Vereadores e Verba de Representação relativo ao mês de agosto de 1994.

Data: 12 de setembro de 19 94

Ordenador de Despesa :

SITUAÇÃO DO PROCESSO (só quando se tratar de ordem parcial)

Valor Original do Processo R$

Suplementações de Empenhos R$

Recuperações de Empenhos R$

Valor Atual do Processo R$

Total Pago (inclusive a presente ordem) R$

SALDO A PAGAR R$

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) 353668/669/670/671/672/673/674/675 e 353676(6)

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

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 13 de setembro de 19 94

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$. 314,90 Sal.+ Verba Representação
Antonio Mello Martini	R$. 163,94 " Desc.1/10 s/Justificativa
Demais Vereadores	R$. 209,93 (7 Vereadores).