



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

| ORDEM DE PAGAMENTO | INTERESSADO                                                | IMPORTÂNCIA      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| N.º 164            | FÔLHA DE PAGAMENTO E VERBA DE REPRESENTAÇÃO<br>VEREADORES. | R\$ 1.948,35     |
| PROCESSO N.º       | s/p.                                                       | SETOR DE COMPRAS |

## TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 13 de setembro de 1994

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 164

BANCO do Estado de São Paulo S.A.

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 Vere-  
-dores, relativo ao mês de Agosto de 1994.

a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal Civil

*Net Gonçalves*  
1.º Secretário

*[Assinatura]*  
Presidente

2.º Secretário

=R\$.314,90=

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

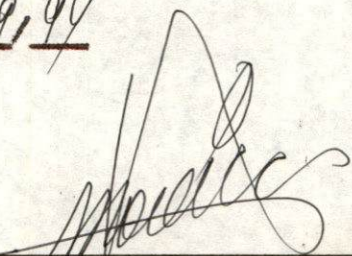
\*\*\*\*\*

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 |  |
|        |                                                                                    |            |     |                           |  |

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 ~~em~~ 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

Câmara Municipal de Estiva Gerbi

181-92-050108-5 ANTONIO MELLO MA

181 002 120994 0331

163,94R 0002

Confira o nome, número da conta e valor

Autenticação mecânica

2/Cliente

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

=R\$.209,93=

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

\* \* \* \* \*

Carlos Acacio de Campos.

Estiva Gerbi, 12

setembro

94

Receipt

17109494

**CÓPIA DE CHEQUE Nº 353670**

**VISADO**

SIM

1

NĂ



CRUZADO

SIM



NẮC

不

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 |
|        |  |                                                                                    |            |     |                           |



=R\$.209,93=

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

\* \* \* \* \*

Eládio Montenegro do Nascimento.

Estiva Gerbi, 12

setembro

94

Recebi 12/09/94 

|                                                                                    |  |            |                              |                                         |         |                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 353672                                                          |  | VISADO     | SIM <input type="checkbox"/> | NÃO <input checked="" type="checkbox"/> | CRUZADO | SIM <input type="checkbox"/> | NÃO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 Donizete Gonçalves               |         |                              |                                         |
|                                                                                    |  |            |                              |                                         |         |                              |                                         |

=R\$.209,93=

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

\*\*\*\*\*

José Silvio Abreu.

Estiva Gerbi, 12 settembre 94

Recebi 12 / 9 / 93

|                                                                                         |  |        |                              |                                         |         |                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CÓPIA DE CHEQUE Nº 353673</b>                                                        |  | VISADO | SIM <input type="checkbox"/> | NÃO <input checked="" type="checkbox"/> | CRUZADO | SIM <input type="checkbox"/> | NÃO <input checked="" type="checkbox"/> |
| DO BANCO <b>do Estado de São Paulo S.A.</b>                                             |  |        |                              |                                         |         |                              |                                         |
| UTILIZADO PARA <b>Pagto.2ª parcela salário Vereador, relativo ao mês de agosto-1994</b> |  |        |                              |                                         |         |                              |                                         |
|                                                                                         |  |        |                              |                                         |         |                              |                                         |
|                                                                                         |  |        |                              |                                         |         |                              |                                         |

| VISTOS |                                                                                    | CAIXA      | 001 | CHEQUE ASSINADO POR              |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------|--|
|        | CONTADOR                                                                           | C/CORRENTE |     | <b>Adevanil Moreira</b>          |  |
|        |  | TALÃO Nº   | 005 |                                  |  |
|        |                                                                                    |            |     | <b>NELSON DONIZETI GONÇALVES</b> |  |

=R\$.209,93=

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

\*\*\*\*\*

Luiz Carlos Lena.

Estiva Gerbi, 12

setembro

94

**Receipt**

12/9/94

setembro 94

Paris Carlo Lenc

|                                                                                  |  |                                                                                    |            |                              |                                         |         |                              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 353674                                                        |  | VISADO                                                                             |            | SIM <input type="checkbox"/> | NÃO <input checked="" type="checkbox"/> | CRUZADO | SIM <input type="checkbox"/> | NÃO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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               |         |                              |                                         |
|                                                                                  |  |                                                                                    |            |                              |                                         |         |                              |                                         |

=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



164

"FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

2ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 1994

|                                 | 2ª PARC.        | FALTA        | LÍQUIDO         | CHÉQUE Nº<br>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                |
|                                 | <u>1.994,34</u> | <u>45,99</u> | <u>1.948,35</u> |                       |

Estiva Gerbi, 12 Setembro 1994



OLAVO CARLOTTI BARBOSA  
CRC-SP. 133.496



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

## ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒PARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado **FOLHA 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) N.º(s) **353668/669/670/671/672/673/674/675 e 353678(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

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Adevanil Moreira</b>      | <b>R\$. 314,90 Sal.+ Verba Representação</b>   |
| <b>Antonio Mello Martini</b> | <b>R\$. 163,94 " Desc.1/10 s/Justificativa</b> |
| <b>Demais Vereadores</b>     | <b>R\$. 209,93 (7 Vereadores).</b>             |