



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

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-
adores, 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=

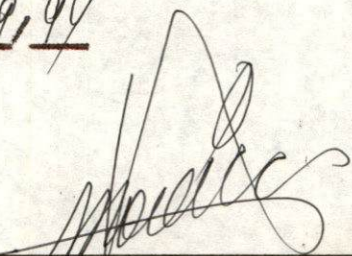
(Trezentos e quatorze reais, noventa centavos).***.

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

Receby

17109494

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353670

VISADO

SIM

1

NĂ



CRUZADO

SIM



NĂC

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).*. *

* * * * *

Celso de Barros.

Estiva Gerbi, 12 settembre 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			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).*. *

* * * * *

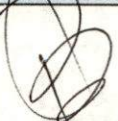
Eládio Montenegro do Nascimento.

Estiva Gerbi, 12

setembro

94

Recebi 12/09/94 

CÓPIA DE CHEQUE Nº 353672		VISADO		SIM ☐	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 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

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		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).*. *

Luiz Carlos Lena.

Estiva Gerbi, 12

setembro

94

Receipt

12 / 9 / 94

setembro 94

Paris Carlo Lenc

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			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

TALÃO Nº

005

Adevanil Moreira

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 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

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).