



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 177	FÔLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.413,55
	PESSOAL CIVIL	
PROCESSO N.º	s/p.	SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 30 de Setembro de 1994

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 177

BANCO do Brasil S.A.

CHEQUE N.º 874823/874824/e 874825



1911

REF. ORDEN DE EMPENHO

DATA DO CONTRATO

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

=R\$.319,63=

(Trezentos e dezenove reais, sessenta e três centavos).*

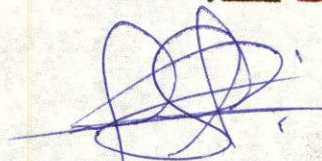
Adão Donizete da Costa.

Estiva Gerbi, 30

setembro

94

Recebi, 30/09/94



CÓPIA DE CHEQUE Nº 874823

VISADO

SIM

☐

NÃO

☒

CRUZADO

SIM

☐

NÃO

☒

DO BANCO

do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA

Pagto Salário, Gratificação e Horas Extras, relativo ao mês de Setembro de 1994.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

TALÃO Nº

009

Adevanil Moreira

Nelson Donizete Gonçalves

[illegible]

Recibi deca 30/09/94
Gutierrez

=R\$.489,69=

(Quatrocentos e oitenta e nove reais, sessenta e nove cen-
-tavos).*****

Olavo Carlotti Barbosa.

Estiva Gerbi, 30

setembro

94

Recebi

30/09/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874825

VISADO

SIM ☐

NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☒

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Pagto. Salário, Gratificação e horas extras, relativo ao mês de
Setembro de 1994.

VISTOS		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
		TALÃO Nº	009	Nelson Donizete Gonçalves



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL ..

☒

PARCIAL .

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado FÔLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL.Valor R\$ 1.413,55 (Hum mil, quatrocentos e treze reais, cinquenta e cinco reais......)Proc. N.º s/p. Empenho(s)Dotações Oneradas 3111 - Pessoal CivilNatureza da Despesa Fôlha de Pagamento Pessoal Administração, relativo ao mês de Setembro de 1994.Data: 30 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) 874823/874824 e 874825Do(s) Banco do Brasil S.A.Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 30 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

Adão Doniseti da Costa	R\$. 367,43	- Líquido	R\$. 319,63
Octaviano Frittoli Junior	R\$. 520,72	- "	R\$. 469,85
Clavo Carlotti Barbosa	R\$. 525,40	- "	R\$. 489,69
	R\$. 1.413,55		R\$. 1.279,17

F.G.T.S. - MÊS DE SETEMBRO DE 1994.

Adão Donisete da Costa	R\$. 29,39
Octaviano Frittoli Junior	R\$. 41,66
Olavo Carlotti Barbosa	<u>R\$. 42,03</u>
	R\$.113,08



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

FOLHA DE PAGAMENTO

"MES DE SETEMBRO DE 1994"

NOME	Mês	Dia	RENDIMENTOS					DESCONTOS			LIQUIDO A RECEBER		
			VENCIMENTOS	Gratific.	OUTROS	S. FAMÍLIA	TOTAL	INSS	I. RENDA	"UNIMED"			
			SUB. / P. FIXA		H. Extras	V. REPRESENT.							
Donisete da Costa	09	30	214,97	107,49		44,97	-	367,43	35,90	-		11,90	319,63
Alano Frittoli Junior	09	30	307,09	153,55		59,50	0,58	520,72	50,87	-		-	469,85
Carlotti Barbosa	09	30	299,41	149,71		76,28	-	525,40	-	-		35,71	489,69
			<u>821,47</u>	<u>410,75</u>		<u>180,75</u>	<u>0,58</u>	<u>1.413,55</u>	<u>86,77</u>			<u>47,61</u>	<u>1.279,17</u>