CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 187	FÔLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	R$ 3.704,34

PROCESSO N.º s/p SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 10 de Outubro de 1994

BANCO do Brasil S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 187

CHEQUES N.s 874836/837/838/839/840/841/842
874843 e 874844.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 06 DE Outubro 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$ 3.704,34 (Três mil, setecentos e qua--tro reais, trinta e quatro centavos.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*)

referente à Fôlha de Pagamento - Vereadores e Verba de Represen--tação (Complementar), mês de setembro de 1994.

a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal Civil

1.o Secretário

Presidente

2.o Secretário

=R$.584,90=

(Quinhentos e oitenta e quatro reais, noventa centavos).
*.

Adevanil Moreira.

Estiva Gerbi,10 Outubro 94

Recebi 10/10/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874836	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.saldo Salario Vereador e Verba de Representação, relativo ao mês de setembro de 1994.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	009	~~1. ADEVANIL MOREIRA~~
					~~Nelson Donizete Gonçalves~~
					ANTONIO MELLO MARTINI

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

REF: 221

=R$.389,93=

(Trezentos e oitenta e nove reais, noventa e três centa--vos).*.

Antonio Mello Martini.

Estiva Gerbi, 10 Outubro 94

Recebi 10/10/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874837	VISADO	SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☒

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Pagto. saldo Salário Vereador relativo ao mês de Outubro de 1994

VISTOS					CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	CAIXA	001	
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	009	
					Antonio Mello Martini

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

REF: 221

=R$.306,62=

(Trezentos e seis reais, sessenta e dois centavos).*.*.*
.
Carlos Acacio de Campos.

Estiva Gerbi,10 Outubro 94

Recebi 10 / 10 / 94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874838	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.saldo salario Vereador, relativo ao mês de setembro de 1994.		

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	009	Antonio Mello Martini

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

=R$.330,40=

(Trezentos e trinta reais, quarenta centavos).*.*.*.*.*.*
.

Celso de Barros.

Estiva Gerbi,10 Outubro 94

Recebi 10/09/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874839	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.Saldo Salário Vereador, relativo ao mês de Setembro de 1994.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	009	Antonio Mello Martini

spiral DO BRASIL LTDA - R. da Mooca, 786 - SP - CGC 63.935.829/0001-04 - Fone: 279-1211
REF: 221

=R$.288,74=

(Duzentos e oitenta e oito reais, setenta e quatro centa--vos).**.*.

Eládio Montenegro do Nascimento.

Estiva Gerbi, 10 Outubro 94

Recebi 10/10/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874840	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.saldo de Salário Vereador, relativo ao mês de setembro-1994		

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	009	Antonio Mello Martini

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

=R$.389,93=

(Trezentos e oitenta e nove reais, noventa e três centa--vos.).*.
José Silvio Abreu.

Estiva Gerbi, 10 Outubro 94

Recebi 10/10/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874841	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.saldo de salário Vereador, relativo ao mês de setembro-1994.		

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	009	Antonio Mello Martini

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

=R$.342,32=

(Trezentos e quarenta e dois reais, trinta e dois centa-
-vos).*.
Luiz Carlos Lena.

Estiva Gerbi, 10 Outubro 94

Recebi 12/10/94

Luis Carlos Lena

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874842	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.saldo de Salário Vereador, relativo ao mês de setembro-1994		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	009	Antonio Mello Martini

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

REF: 221

=R$.354,22=

(Trezentos e cincoenta e quatro reais, vinte e dois cen--tavos).*
Nelson Donizete Gonçalves.

Estiva Gerbi,10 Outubro 94

Recebi 10/10/94

N. Gonçalves

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874843	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.saldo de Salário Vereador, relativo ao mês de setembro-1994		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	009	Antonio Mello Martini

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

REF: 221

=R$.389,93=

(Trezentos e oitenta e nove reais, noventa e três centa-
-vos).*.

Sidemar Rodrigues.

Estiva Gerbi, 10 Outubro 94

Recebi 10/10/94

Sidemar Rodrigues

CÓPIA DE CHEQUE Nº 874844	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.saldo Salário Vereador, relativo ao mês de setembro de 1994.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	009	Antonio Mello Martini

spiral DO BRASIL LTDA. - R. da Mooca, 786 - SP - CGC 63.935.829/0001-04 - Fone: 279-1211

REF: 221

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . [X]
PARCIAL . [ ]

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado FÔLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO.

Valor R$ 3.704,34 (Três mil, setecentos e quatro reais, trinta e quatro centavos.*)

Proc. N.° s/p. Empenho(s)

Dotações Oneradas 3111 - Pessoal Civil

Natureza da Despesa Fôlha de Pagamento (Complementar) Vereadores e Verba de Representação, relativo ao mês de setembro de 1994.

Data: 10 de Outubro 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) 874836/837/838/839/840/841/842/843 e 874844.

Do(s) Banco do Brasil S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 10 de Outubro 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.° 001 sob N.°

Responsável p/ Tesouraria :

OBSERVAÇÕES

Fl.Pagto.Vereadores e Verba Represent. R$.3.376,99
Convenio Médico "Unimed" R$. 327,35
R$.3.704,34

FÔLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO.

MÊS DE S E T E M B R O DE 1994.

	1ª PARC.	2ª PARC.	I.R.R.F	UNIMED	T O T A L	
Adevanil Moreira	105,00	584,90		-	689,90	
Antonio Mello Martini	70,00	389,93		-	459,93	
Carlos Acacio de Campos	70,00	306,62		83,31	459,93	
Celso de Barros	70,00	330,40		59,53	459,93	
Eládio Montenegro do Nascimento	70,00	288,74		101,19	459,93	
José Silvio Abreu	70,00	389,93		-	459,93	
Luiz Carlos Lena	70,00	342,32		47,61	459,93	
Nelson Donizete Gonçalves	70,00	354,22		35,71	459,93	
Sidemar Rodrigues	70,00	389,93		-	459,93	
	665,00	3.376,99		327,35	4.369,34	

30/09/94 10/10/