



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL.	R\$ 1.394,39
PROCESSO N.º	s/p	SETOR DE COMPRAS

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 27 de Outubro de 1994

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 197

BANCO do Brasil S.A.

CHEQUE N.º 980666/980667 e 980668

=R\$.467,70=

(Quatrocentos e sessenta e sete reais, setenta centavos).*

Octaviano Frittoli Junior.

Estiva Gerbi, 27

Outubro

94

Recebi 27/10/94



CÓPIA DE CHEQUE Nº 980667

VISADO

SIM ☐

NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☒

DO BANCO

do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Pagto. Salário, Gratificação (50%) e horas extras, relativo ao mês de Outubro de 1994.

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
			TALÃO Nº	010	NELSON DONIZETI GONÇALVES

=R\$.486,23

(Quatrocentos e oitenta e seis reais, vinte e três centavos).*****

Olavo Carlotti Barbosa.

Estiva Gerbi, 27

Outubro

94

Recebi 27/10/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980668

VISADO

SIM ☐

NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☒

DO BANCO

do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA

Pagto.Salário, Gratificação (50%) e horas extras, relativo ao mês de Outubro de 1994.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

Adevanil Moreira

TALÃO Nº

010

NELSON DONIZETI GONÇALVES



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 26 DE Outubro DE 19 94

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito «EMPENHAR» a favor de
FÔLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL.

a importância de R\$ 1.394,39 (Hum mil, trezentos e noventa
e quatro reais, trinta e nove centavos.....)

referente à Fôlha de Pagamento - mês de Outubro de 1994

a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal Civil

Neto Gonçalves
1.º Secretário

[Assinatura]
Presidente

2.º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒PARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado **FÔLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO.**Valor R\$ **1.394,39** (**Hum mil, trezentos e noventa e quatro reais, - trinta e nove centavos.**.....)Proc. N.º **s/p** Empenho(s)Dotações Oneradas **3111 - Pessoal Civil**Natureza da Despesa **Fôlha de Pagamento - Salários, Gratificação e horas - extras, relativo ao mês de Outubro de 1994.**Data: **27** 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) N.º(s) **980666/980667 e 980668**Do(s) **Banco do Brasil S.A.**Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, **27** 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.º **001** sob N.º

Responsável p/ Tesouraria

OBSERVAÇÕES

Adão Doniseti da Costa R\$. **307,61** - chéque nº **980666****Octaviano Frittoli Junior** R\$. **467,70** - " nº **980667****Olavo Carlotti Barbosa** R\$. **486,23** - " nº **980668****R\$. 1.261,54**

F Ô L H A D E P A G A M E N T O .

M Ê S D E O U T U B R O D E 1 9 9 4

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	S.F.	Gratíf.	Sub-Tot.	H. EXTRAS		TOTAL	I N S S			UNIMED	Líq.
					Qt	Valor		%	RETIDO			
Adão Doniseti da Costa	214,97	--	107,49	322,46	19	31,65	354,11	9,77	34,60	319,51	11,90	307,61
Octaviano Frittoli Junior	307,09	0,58	153,55	461,22	24	57,12	518,34	9,77	50,64	467,70	--	467,70
Olavo Carlotti Barbosa	299,41	--	149,71	449,12	31	72,82	521,94	-	-	521,94	35,71	486,23
	821,47	0,58	410,75	1.232,80		161,59	1.394,39		85,24	1.309,15	47,61	1.261,54

FGTS

Adão Doniseti da Costa	28,33
Octaviano Frittoli Junior	41,47
Olavo Carlotti Barbosa	41,76
	<u>111,56</u>