CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 197	FÔLHA 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

BANCO do Brasil S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º 197

CHEQUES N.ºs 980666/980667 e 980668

=R$.307,61=

(Trezentos e sete reais, sessenta e um centavos.*.*.*.*.*
*.
Adão Doniseti da Costa.

Estiva Gerbi, 27 Outubro 94

Recebi 27/10/94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980666	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto.Salário, Gratificação (25%) 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

spiral DO BRASIL LTDA. · R. da Mooca, 768 · SP · CGC 63.935.829/0001-04 · Fone: 279-1211

REF: 221

=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

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

REF: 221

=R$.486,23

(Quatrocentos e oitenta e seis reais, vinte e três centa-
-vos).*

Olavo Carlotti Barbosa.

Estiva Gerbi, 27 Outubro 94

Recebi 29 / 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		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/CORRENTE		Adevanil Moreira
		TALÃO Nº	010	NELSON DONIZETI GONÇALVES

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

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

1.o Secretário	Presidente	2.o Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . [X]
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) Nº(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 PAGAMENTO .

M Ê S D E O U T U B R O D E 1 9 9 4

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	S.F.	Gratif.	Sub-Tot.	H.EXTRAS Qt	H.EXTRAS Valor	TOTAL	INSS %	INSS RETIDO		UNIMED	LÍQ.
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
	111,56