



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º	"UNIMED" REGIONAL DA BAIXA MOGIANA.	R\$ 917,97

PROCESSO N.º	SETOR DE COMPRAS
Código	EXTRAORÇAMENTÁRIA.
Docum. /	
Lançam. /	
Data 27 / 06 / 96	

C/ PARTIDA
Código 060.2
Docum. / 059
Lançam. /
Data 10 / 07 / 96

Livro Caixa n.º 001 fls. _____
Livro Banco n.º 001 fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 10 de Julho de 1996	CHEQUE(S) N.º(s) 144807
BANCO do Brasil S.A.	

UNIBANCO

Unibanco - União de Bancos Brasileiros SA

409-0**Recibo do Sacado**

Local de pagamento

Vencimento

10.07.96

Cedente

Agência/cód. cedente

Data documento

Nº documento

Espécie doc.

Aceite

Data proces.

Nosso número

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

Instruções

(-) Desconto/abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

UNICOBRA

Sacado

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Cód. Trans. CVT: **5539.5**

Autenticação mecânica

917.97RC 007

=917,97=

(Novecentos e dezessete reais, noventa e sete centavos).

"UNIMED"

Estiva Gerbi, 10

Julho

96

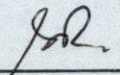
CÓPIA DE CHEQUE N.º 144807

VISADO ☐ SIM ☒ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Pagto. convenio retido de Vereadores e funcionários, relativo
ao mês de Junho de 1996, conf.fôlhas.

VISTOS			CAIXA	001
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	023

CHEQUE ASSINADO POR:

Celso de Barros

VER. SIDEMAR RODRIGUES

	DESCRIÇÃO	VALOR RS
20 M."A" ATE 50 DIR	21,92	438,40
1 M."A" 51/60 DIR	21,92	21,92
1 M."A" ATE 50 IND.	21,92	21,92
2 M."A" 51/60 IND	32,90	65,80
3 M."A" AC.61 IND	43,87	131,61
4 M."A" ATE 50 AGR	32,88	131,52
1 M."A" 51/60 AGR	49,33	49,33
1 M."A" AC.61 AGR	65,80	65,80
TOTAL DESTA FATURA		926,30
OS VALORES ACIMA ESTAO DIVIDIDOS EM:		
ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS 60% ----->	555,78	
1,5% IRRF(CONF.ART.45 - LEI 8541/92) -->	8,33	
ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES 40% ----->	370,52	
FATURA- 018.358 EMPRESA- CAMARA MUNICIPAL ESTIVA G 07/96		917,97
A DUPLICATA ENCONTRA-SE EM COBRANCA: UNIBANCO M.GUACU		



UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 PRACA SAO JOSE, 231 - MOGI MIRIM - SP - CGC 49.210.966/0001-42
 AV MOGI MIRIM, 2679 - MOGI GUACU - SP - CGC 49.210.966/0004-95
 INSCRICAO ESTADUAL ISENTA FONES (0192) 61-2680 61-3745 61-0657

DATA DE EMISSÃO: 01.07.96 OS VALORES DESTA FATURA ESTAO EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR RS	NÚMERO	VALOR RS	NÚMERO		
917,97	018.358	917,97	018.358	10.07.96	

COMPETÊNCIA: 07/96

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

SACADO: CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
 ENDEREÇO: R ANGELO ZANCO 657 CENTRO
 BAIRRO: _____
 PÇA. DE PAGTO: R ANGELO ZANCO 657 CENTRO
 C.G.C. / C.P.F.: 68.168.872.0001.34

MUNIC: ESTIVA GERBI / SP
 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

Nº DO CONTRATO: 007120
 CEP: 13843000
 Cód. EMP.: 0712.0

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAV
 OS *****

DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NÚMERO; PAGÁVEL NO VENCIMENTO E PRAÇA ACIMA INDICADOS.

ASSINATURA DO EMITENTE

FATURA DE
 SERVIÇOS CONTRATUAIS
 NÃO VALE COMO RECIBO

DESCRIÇÃO

VALOR R\$

20 M."A" ATE 50 DIR	21,92	438,40
1 M."A" 51/60 DIR	21,92	21,92
1 M."A" ATE 50 IND.	21,92	21,92
2 M."A" 51/60 IND	32,90	65,80
3 M."A" AC.61 IND	43,87	131,61
4 M."A" ATE 50 AGR	32,88	131,52
1 M."A" 51/60 AGR	49,33	49,33
1 M."A" AC.61 AGR	65,80	65,80

TOTAL DESTA FATURA

926,30

OS VALORES ACIMA ESTAO DIVIDIDOS EM:

ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS 60% -----> 555,78

1,5% IRRF(CONF.ART.45 - LEI 8541/92) --> 8,33

ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES 40% -----> 370,52

FATURA- 018.358 EMPRESA- CAMARA MUNICIPAL ESTIVA G 07/96

917,97

A DUPLICATA ENCONTRA-SE EM COBRANCA: UNIBANCO M.GUACU



UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
PRACA SAO JOSE, 231 - MOGI MIRIM - SP - CGC 49.210.966/0001-42
AV MOGI MIRIM, 2679 - MOGI GUACU - SP - CGC 49.210.966/0004-95
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA FONES (0192) 61-2680 61-3745 61-0657

DATA DE EMISSÃO:

01.07.96 OS VALORES DESTA FATURA ESTAO EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO		
917,97	018.358	917,97	018.358	10.07.96	

COMPETÊNCIA

07/96

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

SACADO:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

PÇA. DE PAGTO.:

C.G.C. / C.P.F.:

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

R ANGELO ZANCO 657 CENTRO

MUNIC.:

ESTIVA GERBI

R ANGELO ZANCO 657 CENTRO

68.168.872.0001.34

INSCR. ESTADUAL:

ISENTA

Nº DO CONTRATO:

CEP:

007120

13843000

/ SP

CÓD. EMP.:

0712.0

VALOR
POR
EXTENSO

NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAV

OS*****

DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NÚMERO; PAGÁVEL NO VENCIMENTO E PRAÇA ACIMA INDICADOS.

ASSINATURA DO EMITENTE

FATURA DE
SERVIÇOS CONTRATUAIS
SEGUNDA VIA



UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
PRAÇA SÃO JOSE, 231 - MOGI MIRIM - SP - CGC 49.210.966/0001-42
AV MOGI MIRIM, 2679 - MOGI GUACU - SP - CGC 49.210.966/0004-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA FONES (0192) 61-2680 61-3745 61-0657

DATA DE EMISSÃO:

01.07.96 OS VALORES DESTA FATURA ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO		
917,97	018.358	917,97	018.358	10.07.96	
COMPETÊNCIA	DESCONTO DE: ATÉ:				
07/96	CONDIÇÕES ESPECIAIS:				

SACADO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
PÇA. DE PAGTO.:
C.G.C. / C.P.F.:

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
R ANGELO ZANCO 657 CENTRO
MUNIC.:
ESTIVA GERBI
R ANGELO ZANCO 657 CENTRO
68.168.872.0001.34

INSCR. ESTADUAL:

ISENTA

Nº DO CONTRATO:

CEP:

CÓD. EMP:

007120

13843000

0712.0

VALOR
POR
EXTENSO

NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAV
OS*****

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS, NA IMPORTANCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS) À UNIMED
ACIMA ESPECIFICADA, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 27 DE Junho DE 19 96

REF.: ORDEM DE EMPENHO

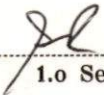
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, sclicito «EMPENHAR» a favor de
"UNIMED" REGIONAL DA BAIXA MOGIANA.

a importância de R\$ 917,97 (Novecentos e dezessete reais,
noventa e sete centavos.)
referente à convenio Vereadores e funcionário, relativo ao mês de
Junho de 1996.

a débito das seguintes dotações:

EXTRAORÇAMENTÁRIA.


1.o Secretário


Presidente

2.o Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒PARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito :

Interessado "UNIMED" REGIONAL DA BAIXA MOGIANA.Valor R\$ 917,97 (Novecentos e dezenove reais, noventa e sete centavos......)

Proc. N.º Empenho(s)

Dotações Oneradas EXTRAORÇAMENTÁRIA.Natureza da Despesa Convenio Vereadores e funcionário, retidos em Fôlhas de Pagamentos, relativo ao mês de Junho de 1996.Data : 10 de Julho de 19 96

Ordenador de Despesa

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) 144807Do(s) Banco do Brasil S.A.Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 10 de Julho de 19 96

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

Fatura nº 018.358 de 01.07.96