



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
NOTA DE EMPENHO N.º 011	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	R\$ 4.369,33

PROCESSO N.º

SETOR DE COMPRAS

N. E.	0011
Col.	010-7
Doc. Desp.	0021
Pagto.	0035
Cód.	060-2

D=411.01.3111 4.369,33

{ C=211.01.0500- 450,30
211.01.0200- 3.919,03

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 20 de Janeiro de 1995

BANCO do Brasil S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º

CHEQUE N.º 876667/68/69/70/71/72/73/74/75

e 876676

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr. [11] de [19/01/95]

-----NOME DO CREDOR-----

- VEREADORES

-----EMENTAS DA DESPESA-----

FL. PAGTO. MES JANEIRO /95

-----VALOR-----

R\$. 4,369.33

E M P E N H O P R E V I O

CODIGOS LOCAL/GERAL	DOTACAO INICIAL SALDO ANTERIOR	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL R\$
513013111	149,389.62	4,369.33	145,020.29

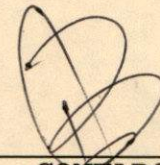
CLASSIFICADOR

DATA: [/ / 95]

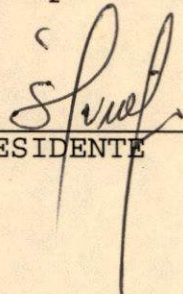
DOC	D/C	H/P	PAR/CONTA	VALOR

DATA: [/ / 95]

VISTO



CONTADOR

Pague-se a despesa constante
deste processo
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Estiva Gerbi , a importancia de
R\$. 4,369.33
(QUATRO MIL TREZENTOS e SESSENTA e NOVE REAIS e TRINTA e TRE
SCENTAVOS=====)

ESTIVA GERBI , [20 / 01 / 1995]

Ass. _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 19 DE Janeiro DE 1995

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\$ 4.369,33 (Quatro mil, trezentos e ses-
-senta e nove reais, trinta e três centavos.*.*.*.*.*.*.*.*.*.)
referente à Fôlha de Pagamento Vereadores e Verba de Representa-
-ção relativo ao mês de Janeiro de 1995.

a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal civil

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário

=R\$.459,93=

(Quatrocentos e cinquenta e nove reais, noventa e três -
centavos).*****.
Adevanil Moreira.

Estiva Gerbi,20

Janeiro

95

Recebi

20/01/95

Moreira

CÓPIA DE CHEQUE Nº 876667

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO

do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA

Pagto.rendimentos do Trabalho Sem Vinc.Empregatício, relativo ao
mês de Janeiro de 1995.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

C/CORRENTE

TALÃO Nº

012

CHEQUE ASSINADO POR

VER. JOSÉ SILVIO ABREU

VER. LUIZ CARLOS LENA

=R\$.381,76=

(Trezentos e oitenta e um reais, setenta e seis centavos)

Antonio Mello Martini.

Estiva Gerbi, 20

Janeiro

95

Recebi

27/01/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 876668

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO

do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA

Pagto.rendimentos do Trabalho Sem Vinc.Empregatício, relativo ao
mês de Janeiro de 1995.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

C/CORRENTE

TALÃO Nº

012

CHEQUE ASSINADO POR

VER. JOSÉ SILVIO ABREU

VER. LUIZ CARLOS LENA

=R\$.398,91=

(Trezentos e noventa e oito reais, noventa e um centavos)

Celso de Barros.

Estiva Gerbi, 20

Janeiro

95

Recebi 20 / 01 / 95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 8766670

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Pagto.s/Rendimentos do Trabalho, relativo ao mês de Janeiro de 1995

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

VER. JOSÉ SILVIO ABREU

TALÃO Nº

012

VER. LUIZ CARLOS LENA

$$= R\$.356,21 =$$

(Trezentos e cincoenta e seis reais, vinte e um centavos)

Eládio Montenegro do Nascimento.

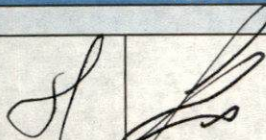
Estiva Gerbi, 20

Janeiro

95

Recebi 20/01/95

Franklin

CÓPIA DE CHEQUE Nº 876671		VISADO		SIM ☐	NÃO ☐	CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☐
DO BANCO do Brasil S.A.								
UTILIZADO PARA Pagto.s/Rendimentos do Trabalho, relativo ao mês de Janeiro de 1995								
VISTOS		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR				
		C/CORRENTE		VER. JOSÉ SILVIO ABREU				
		TALÃO Nº	012	VER. LUIZ CARLOS LENA				

=R\$.459,93=

[illegible]

Estiva Gerbi, 20

Janeiro

95

Recebi 20/01/95

Spitz

CÓPIA DE CHEQUE Nº 876672		VISADO		SIM ☐	NÃO ☐	CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☐
DO BANCO do Brasil S.A.								
UTILIZADO PARA Pagto. Rendimentos do Trabalho, relativo ao mês de Janeiro de 1995								
a Verba de Representação								

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	VER. JOSÉ SILVIO ABREU
		TALÃO Nº	VER. LUIZ CARLOS LENA

=R\$.411,13=

(Quatrocentos e onze reais, treze centavos).*****

Luiz Carlos Lena.

Estiva Gerbi, 20

Janeiro

95

Recebi

31/1/95-

Luiz Carlos Lena

CÓPIA DE CHEQUE Nº 876673

VISADO

SIM ☐

NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☒

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Pagamento s/Rendimentos do Trabalho relativo ao mês de Janeiro de
1995.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

C/CORRENTE

TALÃO Nº

012

CHEQUE ASSINADO POR

VER. JOSÉ SILVIO ABREU

VER. LUIZ CARLOS LENA

=R\$.423,33=

(Quatrocentos e vinte e três reais, trinta e três centa-
-vos).*****
Sidemar Rodrigues.

Estiva Gerbi, 20

Janeiro

95

Recebi 20/01/95

Sidemar Rodrigues

CÓPIA DE CHEQUE Nº 876675

VISADO

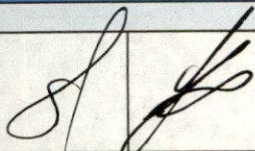
SIM ☐ NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA Pagamento s/Rendimentos do Trabalho relativo ao mês de Janeiro de
1995.

VISTOS		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR	
		C/CORRENTE		VER. JOSÉ SILVIO ABREU	
		TALÃO Nº	012	VER. LUIZ CARLOS LENA	

=R\$.229,96=

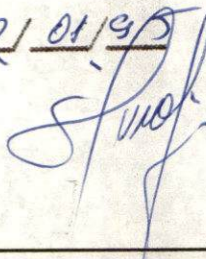
(Duzentos e vinte e nove reais, noventa e seis centavos).*

José Silvio Abreu.

Estiva Gerbi, 20

Janeiro

95

Recebi 20/01/95


CÓPIA DE CHEQUE Nº 876676

VISADO

SIM ☐

NÃO ☒

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☒

DO BANCO

do Brasil S.A.

UTILIZADO PARA

Pagamento a/Verba de Representação, relativo ao mês de Janeiro de 1995.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

VER. JOSÉ SILVIO ABREU

TALÃO Nº

012

VER. LUIZ CARLOS LENA



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒PARCIAL . ☐

NE 011

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado FL.PAGAMENTO VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO.Valor R\$ 4.369,33 (Quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais, trinta e três centavos.*****)

Proc. N.º _____ Empenho(s) _____

Dotações Oneradas 3111 - Pessoal CivilNatureza da Despesa Fôlha de Pagto.Vereadores e Verba de Representação, relativo ao mês de Janeiro de 1995.Data: 20 de Janeiro de 19 95

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) 876667/68/69/70/71/72/73/74/75 e 876676Do(s) Banco do Brasil S.A.Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 20 de Janeiro de 19 95

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

NE 011

19/01

FÔLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO.

MÊS de JANEIRO DE 1995.

	SALÁRIO	UNIMED	LÍQUIDO
Adevanil Moreira	459,93	-	459,93
Antonio Mello Martini	459,93	78,17	381,76
Carlos Acacio de Campos	459,93	85,39	374,54
Celso de Barros	459,93	61,02	398,91
Eládio Montenegro do Nascimento	459,93	103,72	356,21
José Silvio Abreu	459,93	-	459,93
Luiz Carlos Lena	459,93	48,80	411,13
Nelson Donizete Gonçalves	459,93	36,60	423,33
Sidemar Rodrigues	459,93	36,60	423,33
José Silvio Abreu	229,96	-	229,96
	<u>4.369,33</u>	<u>450,30</u>	<u>3.919,03</u>

D 411013111-1

2110105000 1110102004

C

C

