CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTIVA GERBI

~~ORDEM DE PAGAMENTO~~	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
NOTA DE EMPENHO N.º 036	FÔLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E VERBA DE REPRESEN-TAÇÃO.	R$ 4.829,26

PROCESSO N.º s/p — SETOR DE COMPRAS

N. E. 0036 ←
Cod. 0107
0016
Cod. 060.2

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 21 de Fevereiro de 1995

BANCO do Brasil S.A.

DOCUMENTO DE DESPESA N.º

CHEQUES N.ºs 980831/32/33/34/35/36/37/38/39 980840 e 980841.

DM 47

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr.[36] de [20/02/95]

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

- CESP CIA.ENERG.DE S.PAULO

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

CONS.ENERGIA ELETR.DE 09/01 A 08/02/95

----------VALOR----------

R$. 20.62

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$
513013132	22,065.94	20.62	22,045.32

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$. 20.62
(VINTE REAIS e SESSENTA e DOIS CENTAVOS==========
==========
==========)

GERBI , [/ / 199]

Ass. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 DE Fevereiro DE 1955

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$ 4.829,26 (Quatro mil, oitocentos e vin-te e nove reais, vinte e seis centavos.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*)

referente à Fôlha de Pagamento Vereadores e Verba de Representa-ção, relativo ao mês de Fevereiro de 1955.

a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal Civil

1.o Secretário

Presidente

2.o Secretário

=459,93=

(Quatrocentos e cincoenta e nove reais, noventa e três cen-tavos).*..*.*.

Adevanil Moreira.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980831	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto Sal.Vereador relativo ao mês de Fevereiro de 1995.		

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		José Silvio Abreu
			TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

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

REF: 221

=376,93=

(Trezentos e setenta e trêis reais, noventa e três centa-
-vos).*.
Antonio Mello Martini.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980832	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO do Brasil S.A.		
UTILIZADO PARA Pagto. Sal.Vereador relativo ao mês de Fevereiro de 1995.		

VISTOS		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/CORRENTE		JOSÉ SILVIO ABREU
		TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

spiral do Brasil Ltda. - R. da Mooca. CGC 63.935.629/0001-04 - Fone: 279-1211
REF: 221

=370,55=

(Trezentos e setenta reais, cincoenta e cinco centavos).
.
Carlos Acacio de Campos.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980833	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO DO BRASIL S. A.		
UTILIZADO PARA Pagto.Salários Vereadores relativo ao mês de Fevereiro de 1995.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		José Silvio Abreu
			TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

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

=396,05=

(Trezentos e noventa e seis reais, cinco centavos).*.*.*.

.

Celso de Barros.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980834	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO DO BRASIL S. A.		
UTILIZADO PARA Pagto. Salário Vereador relativo ao mês de Fevereiro de 1995		

VISTOS			CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	C/CORRENTE		José Silvio Abreu
			TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

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

REF: 221

=351,34=

(Trezentos e cincoenta e um reais, trinta e quatro centa--vos).*

Eládio Montenegro do Nascimento.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980835	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO DO BRASIL S. A.		
UTILIZADO PARA Pagto. Salário Vereador relativo ao mês de Fevereiro de 1995.		

VISTOS		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/CORRENTE		José Silvio Abreu
		TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

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

=459,93=

(Quatrocentos e cincoenta e nove reais, noventa e três - centavos).*
José Silvio Abreu.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

21/02/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980836	VISADO	SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO	SIM ☐ NÃO ☒	
DO BANCO DO BRASIL S. A.					
UTILIZADO PARA Pagto. Salário Vereador, relativo ao mês de Fevereiro de 1995.					

VISTOS					CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	CAIXA	001	
			C/CORRENTE		José Silvio Abreu
			TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

spiral DO BRASIL LTDA. - R. da Mooca. CGC 63935829/0001-04 - Fone: 279-1211

REF: 221

UNIBANCO

União de Bancos Brasileiros S.A.

CGC 33.700.394

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

243185

DEPÓSITO EM

- [ ] DINHEIRO
- [ ] CHEQUES INFERIORES
- [x] CHEQUES SUPERIORES

PARA CRÉDITO DE

LUIZ CARLOS LENA.

CÓD. AG.	Nº CONTA CORRENTE	VALOR
	103.860-8	408,85

DATA	AG./CX.	R/DV	VALOR	AUT.

210295A2340413**********408,85R545160

1ª AUTENTICAÇÃO

Válido somente sem emendas, rasuras ou ressalvas, se autenticado em máquina do Banco com as especificações acima. Os valores depositados em cheques só estarão disponíveis após cobrança.

UNIBANCO 30 Horas

6 HORAS NA AGÊNCIA, 24 NA SUA CASA.

Ligar:

- São Paulo (011) 235-0122
- Interior de São Paulo (0800) 12-0122 (ligação gratuita)
- Rio de Janeiro (021) 532-0122
- Outras Localidades (011) 800-1066 (ligação gratuita)

Como nosso cliente, você tem à sua disposição, a qualquer hora, informações sobre seus negócios, produtos e serviços oferecidos pelo UNIBANCO. Você pode solicitar transferência de recursos entre Conta Corrente e Poupança, efetuar aplicações em títulos de Renda Fixa, movimentar seus Fundos de Investimento, esclarecer dúvidas, dar sugestões e até mesmo reclamar.

Para mantê-lo bem informado, dependemos exclusivamente de sua informação. Mantenha seu endereço sempre atualizado.

=408,85=

(Quatrocentos e oito reais, oitenta e cinco centavos).*.
.
Luiz Carlos Lena.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi___/___/___

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980837	VISADO	SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO	SIM ☐ NÃO ☒	
DO BANCO DO BRASIL S. A.					
UTILIZADO PARA Pagto.Salário Vereador relativo ao mês de Fevereiro de 1995					

VISTOS		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/CORRENTE		José Silvio Abreu
		TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

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

=421,63=

(Quatrocentos e vinte e um reais, sessenta e três centa-
-vos.).*.
Nelson Donizete Gonçalves.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980838	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO DO BRASIL S. A.		
UTILIZADO PARA Pagto.Salário Vereador, relativo ao mês de Fevereiro de 1995.		

VISTOS					CHEQUE ASSINADO POR
		CONTADOR	CAIXA	001	JOSÉ SILVIO ABREU
			C/CORRENTE		
			TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

spiral DO BRASIL LTDA. - R. da Mooca. CGC 53.935.829/0001-04 - Fone: 279-1211
REF: 221

=421,63=

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

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

Sidemar Rodrigues.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980839	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO DO BRASIL S. A.		
UTILIZADO PARA Pagto.Salário Vereador, relativo ao mês de Fevereiro de 1995.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		José Silvio Abreu
			TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

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

=459,93=

(Quatrocentos e cincoenta e nove reais, noventa e três - centavos).*
Francisco de Assis Digues.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980840	VISADO SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒
DO BANCO DO BRASIL S. A.		
UTILIZADO PARA Pagto.Salário de Vereador (Suplência) relativo ao mês de Fevereiro de 1995.		

VISTOS		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/CORRENTE		José Silvio Abreu
		TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

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

=229,96=

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

*.

José Silvio Abreu.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

CÓPIA DE CHEQUE Nº 980841	VISADO	SIM ☐ NÃO ☒	CRUZADO	SIM ☐ NÃO ☒	
DO BANCO DO BRASIL S. A.					
UTILIZADO PARA Pagto.Verba de Representação (Vereador), relativo ao mês de Feve--reiro de 1995.					

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		José Silvio Abreu
			TALÃO Nº	013	CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . X
PARCIAL .

NE 036

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado FÔLHA DE PAGAMENTO E VERBA DE REPRESENTAÇÃO.

Valor R$ 4.829,26 (Quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais, - vinte e seis centavos.*.)

Proc. N.º s/p Empenho(s)

Dotações Oneradas 3111 - Pessoal Civil

Natureza da Despesa Fôlha de Pagamento Vereadores (1 Suplência) e Verba de Representação, relativo ao mês de Fevereiro de 1995.

Data: 21 de Fevereiro 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) Nº(s) 980831/32/33/34/35/36/37/38/39/40 e 980841.

Do(s) Banco do Brasil S.A.

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 21 de Fevereiro 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

Valor total ....R$. 4.829,26

Desc.convênio UNIMED.......R$. 472,53 (-)

Valor pago nos chéques......R$. 4.356,73

NE 037

FÔLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL.
VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO
MÊS DE FEVEREIRO DE 1995 20/02

		UNIMED	
Adevanil Moreira	459,93	-	459,93
Antonio Mello Martini	459,93	83,00	376,93
Carlos Acacio de Campos	459,93	89,38	370,55
Celso de Barros	459,93	63,88	396,05
[illegible]dio Montenegro do Nascimento	459,93	108,59	351,34
José Silvio Abreu	459,93	-	459,93
Luiz Carlos Lena	459,93	51,08	408,85
Nelson Donizete Gonçalves	459,93	38,30	421,63
Sidemar Rodrigues	459,93	38,30	421,63
Francisco de Assis Diegues	459,93	-	459,93
José Silvio Abreu (V.Repres.)	229,97	-	229,97
	4.829,27	472,53	4.356,74

4110131111-1-D 1.1.1.01.0200-4 - C
21101-0500-0 - C