



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
NOTA DE EMPENHO N.º 036	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	R\$ 4.829,26

PROCESSO N.º s/p

SETOR DE COMPRAS

N. E.	0036
Cod.	010.7
Dep.	0016
Paga.	
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.

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]

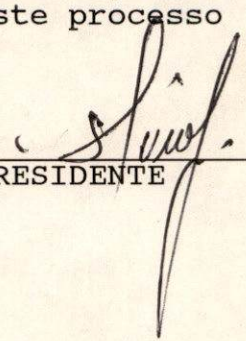
DOC	D/C	H/P	PAR/CONTA	VALOR

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 vinte e nove reais, vinte e seis centavos.)
referente à Fôlha de Pagamento Vereadores e Verba de Representação, relativo ao mês de Fevereiro de 1955.

a débito das seguintes dotações:

3111 - Pessoal Civil


1.º Secretário


Presidente

2.º Secretário

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBIA

CONTO DE RECEITAS

Estiva Gerbi, 10 de Maio de 1977

REF.: ORDEN DE EMPENHO

SENHOR CLAYTON

Para pagamento de honorários de advogado a favor de

Advogado - Sr. Clayton

- R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Valor em letras: mil reais

Assinado e rubricado pelo Sr. Clayton

Assinado e rubricado pelo Sr. Clayton

Assinado e rubricado pelo Sr. Clayton

=459,93=

(Quatrocentos e cinquenta 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

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

José Silvio Abreu

TALÃO Nº

013

CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

=376,93=

(Trezentos e setenta e três reais, noventa e três centavos).*****
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

CONTADOR

CAIXA

001

C/CORRENTE

TALÃO Nº

013

CHEQUE ASSINADO POR

JOSÉ SILVIO ABREU

CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

=370,55=

(Trezentos e setenta reais, cinquenta e cinco centavos).

Carlos Acacio de Campos.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

Carlos Acacio de Campos

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

TALÃO Nº

013

José Silvio Abreu

CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

=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

CONTADOR

CAIXA

001

C/CORRENTE

TALÃO Nº

013

CHEQUE ASSINADO POR

José Silvio Abreu

CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

=351,34=

(Trezentos e cinquenta e um reais, trinta e quatro centavos).*****

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

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

José Silvio Abreu

TALÃO Nº

013

CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

$$=459,93=$$
[illegible]

Estiva Gerbi, 21

Fevereiro

95

21/02/95
S. J. J.

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		CAIXA	001	CHEQUE ASSINADO POR
		CONFADOR		José Silvio Abreu
		CORRENTE		
			TALÃO Nº	013



UNIBANCO

União de Bancos Brasileiros S.A.

CGC 33.700.394

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
EM CONTA CORRENTE

243185

DEPÓSITO EM



DINHEIRO



CHEQUES
SUPERIORES



CHEQUES INFERIORES

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

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

C/CORRENTE

TALÃO Nº

013

José Silvio Abreu

CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

=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
Nelson Donizete Gonçalves

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

CONTADOR

CAIXA

001

CHEQUE ASSINADO POR

JOSÉ SILVIO ABREU

C/CORRENTE

TALÃO Nº

013

CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS

=421,63=

(Quatrocentos e vinte e um reais, sessenta e três centavos).*****
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

=459,93=

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

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95



CÓPIA DE CHEQUE Nº 980840

VISADO

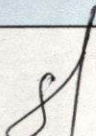
SIM ☐ NÃO ☒

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	
		C/CORRENTE		José Silvio Abreu	
		TALÃO Nº	013		
				CARLOS ACÁCIO DE CAMPOS	

$$=229,96=$$

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

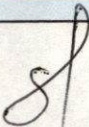
José Silvio Abreu.

Estiva Gerbi, 21 Fevereiro 95

Recebi 21/02/95

8/02/23
H. Hoj

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 Fevereiro de 1995.					

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL .. ☒

NE 036

PARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito:

Interessado FOLHA 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 CivilNatureza da Despesa Folha 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\$. 4.829,26Desc. convênio UNIMED R\$. 472,53 (-)Valor pago nos cheques R\$. 4.356,73

NE 037

FOLHA 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
Flávio 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

411013111-1-D

1.1.1.01.0200-4-c

21101-0500-0-c