



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º	"UNIMED" REGIONAL DA BAIXA MOGIANA.	R\$ 821,45

PROCESSO N.º s/p

SETOR DE COMPRAS

Código EXTRAORÇAMENTÁRIA

Docum./

Lançam./

28 / 02 / 96

nao montado

C/ PARTIDA

Código 59

Docum./

Lançam./

Data 12 / 03 / 96

Livro Caixa n.º 001 fls.

Livro Banco n.º 001 fls.

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 12 de Março de 1996

BANCO do Brasil S.A.

CHEQUE(S) N.º(s) 753693



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 28 DE Fevereiro 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\$ 821,45 (Oitocentos e vinte e um reais,
quarenta e cinco centavos.)
referente à Convenio Vereadores e funcionário, mês de fevereiro
de 1996.

a débito das seguintes dotações:

EXTRAORÇAMENTÁRIA.

1.º Secretário

Presidente

2.º Secretário



UNIMED RACIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
PRACA SA JOSE, 231 - MOGI MIRIM - SP - C 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: 04.03.96 OS VALORES DESTA FATURA ESTAO EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO		
821,45	016.963	821,45	016.963	10.03.96	
COMPETÊNCIA	DESCONTO DE: ATÉ				
03/96	CONDIÇÕES ESPECIAIS:				

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

Nº DO CONTRATO: 007120
CEP: 13843000
/ SP
CÓD. EMP: 0712.0

INSCR. ESTADUAL: ISENTA

VALOR
POR
EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CEN
TAVOS*****

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

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO



RECEDEMOS EM

12 MAR 1996

Los Angeles

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MIOGIANA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

[Handwritten signature]

DESCRIÇÃO

VALOR R\$

21 M."A" ATE 50 DIR	17,54	368,34
1 M."A" 51/60 DIR	17,54	17,54
1 M."A" ATE 50 IND.	17,54	17,54
2 M."A" 51/60 IND	26,32	52,64
5 M."A" AC.61 IND	35,10	175,50
4 M."A" ATE 50 AGR	26,31	105,24
1 M."A" 51/60 AGR	39,47	39,47
1 M."A" AC.61 AGR	52,64	52,64

TOTAL DESTA FATURA

828,91

OS VALORES ACIMA ESTAO DIVIDIDOS EM:

ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS 60% -----> 497,34

1,5% IRRF(CONF.ART.45 - LEI 8541/92) --> 7,46

ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES 40% -----> 331,57

FATURA- 016.963 EMPRESA- CAMARA MUNICIPAL ESTIVA G 03/96

821,45

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 - C 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: 04.03.96 OS VALORES DESTA FATURA ESTAO EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO		
821,45	016.963	821,45	016.963	10.03.96	

COMPETÊNCIA

03/96

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Nº DO CONTRATO 007120

CEP: 13843000

/ SP

CÓD. EMP. 0712.0

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

INSCR. ESTADUAL: ISENTA

VALOR
POR
EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CEN
 TAVOS*****

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

4E x 80E
 4C x 71
 4E x 71
 4D x 52
 0C x 71
 4S x 201
 7A x 2E
 4D x 52

19. 258

28.168.875.0001.34
R ANGULO LAND 657 CENTRO
ESTIVA GERBI
R ANGULO LAND 657 CENTRO
CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

DESCRIÇÃO

VALOR R\$

21 M."A" ATE 50 DIR	17,54	368,34
1 M."A" 51/60 DIR	17,54	17,54
1 M."A" ATE 50 IND.	17,54	17,54
2 M."A" 51/60 IND	26,32	52,64
5 M."A" AC.61 IND	35,10	175,50
4 M."A" ATE 50 AGR	26,31	105,24
1 M."A" 51/60 AGR	39,47	39,47
1 M."A" AC.61 AGR	52,64	52,64

TOTAL DESTA FATURA

828,91

OS VALORES ACIMA ESTAO DIVIDIDOS EM:

ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS 60% -----> 497,34

1,5% IRRF(CONF.ART.45 - LEI 8541/92) --> 7,46

ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES 40% -----> 331,57

FATURA- 016.963 EMPRESA- CAMARA MUNICIPAL ESTIVA G 03/96

821,45

A DUPLICATA ENCONTRA-SE EM COBRANCA: UNIBANCO M.G.U.



UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 PRACA SAO JOSE, 231 - MOGI MIRIM - SP - C 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: 04.03.96 OS VALORES DESTA FATURA ESTAO EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO		
821,45	016.963	821,45	016.963	10.03.96	

COMPETÊNCIA

03/96

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

Nº DO CONTRATO: 007120

CEP: 13843000

/ SP

CÓD. EMP: 0712.0

INSCR. ESTADUAL: ISENTA

VALOR
POR
EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CEN
 TAVOS*****

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





CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL . . ☒PARCIAL . ☐

Determino o Pagamento a seguir descrito : _____

Interessado "UNIMED" REGIONAL DA BAIXA MOGIANA.Valor R\$ 821,45 (Oitocentos e vinte e um reais, quarenta e cinco centavos.)Proc. N.º s/p Empenho(s) _____Dotações Oneradas EXTRAORÇAMENTÁRIA.Natureza da Despesa Convenio Vereadores e Funcionário, relativo a descontos havidos em fLs. do mês de fevereiro de 1996.Data : 12 de Março 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) 753693Do(s) Banco do Brasil S.A.

Por ser verdade firmamos o presente.

Estiva Gerbi, 12 de Março 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 016.963 de 04.03.96