



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

093

DE ACORDO

EM 03 DE ABRIL DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 437,50
(QUATROCENTOS TRINTA SETE REAIS
E CINQUENTA CENTAVOS)

EM 03 DE ABRIL DE 2000

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2000

Unidade Orçamentária CAMARA MUN DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROC LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUT DA CAMARA.

Elemento DESPESA EXTRA=ORÇAMENTARIA.

Nome LUZIA DOS SANTOS.

Valor R\$ 437,50x.x.

DATA DO EMPENHO 03 / 04 / 2000

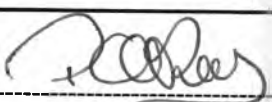
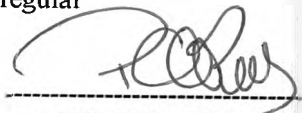

DATA DO PAGAMENTO 03 / 04 / 2000

Tesoureiro (a)



Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000
Telefax: (03175) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº93	
PAGUE-SE A LUZIA DOS SANTOS . A QUANTIA DE R\$437,50(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 11.261,59	
ELEMENTO DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 437,50	
CONFERIDO		NOVO SALDO R\$ 10.824,09	
03/04/2000 DATA		PAGUE-SE	
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		SECRETÁRIO	
		PRESIDENTE	
		03/04/2000 DATA	
<u>RECIBO</u>			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
.....		/ ** / ** / **	
..... Nº	
ESPECIE		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		ASSINATURA	
Nº CADASTRO			
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
03/04/2000 DATA		03/04/2000 DATA	
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

Relacionar somente cheques superiores (vide-reverso)

Banco	Série	Nº Cheque	Valor	<input type="checkbox"/> Conta Corrente		<input checked="" type="checkbox"/> Conta de Poupança		
				Código da Agência	Dig.	Número da conta	Dig.	
				3086	0	0052569	3	
				Para crédito de				
				Nome do depositante/remetente				
				Valor em dinheiro				437,50
				Valor em cheques superiores				
				Valor em cheques inferiores				
				Total				437,50

Total a transportar para o campo "valor em cheques superiores"

Agência	Nº Term. Nº Aut.	Data	Nº Conta	Valor	Nome do favorecido
			3026101576030400	0052569-3	437,50

Mod. 1.427-3 - 1ª Via - Cliente **LUZIA DOS SANTOS** Confira o número da conta, valor e nome **DN**

