



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

242

PROCESSO Nº

242

DE ACORDO

EM 07 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 149,54 (cento quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

EM 07 DE agosto DE 2000

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2000

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor R\$ 149,54 (cento quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 07 / 08 / 2000

Tesoureiro (a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

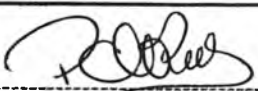
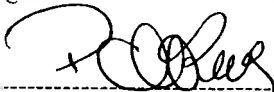

Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP 44330-000 - TELEFAX (075) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº242	
UNIDADE ORÇAMENTARIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CÉDULO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREADOR (NOME E ENDEREÇO) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			EMPENHO NORMA GLOBAL <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/> ELE Nº DE DEC Nº DE	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.1.3		19.875,70	149,54	19.726,16
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE FGTS DE COMPETÊNCIA 07/2000.					149,54
Total a / Transportar						
VALOR POR EXTENSO (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 07/08/2000 DATA				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/07/2000 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) * * * 07/08/2000 DATA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 07/08/2000 DATA CONTADOR CRC/BA 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP 44330-000 - TELEFAX (075) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº242	
PAGUE-SE A CAIXA ACIONÔMICA FEDERAL. A QUANTIA DE R\$149,54(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) MENCIONADO NA NE Nº242 DE 01/07/2000.			
CODIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EMPENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$19.875,70	
ELEMENTO <p style="text-align: center;">3 1 1 3</p>		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 149,54	NOVO SALDO R\$19.726,16
CONFERIDO 07/08/2000 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 07/08/2000 DATA	
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
RECIBO			
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	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ORGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
Fls. Nº		Nº odr	
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
.			
.			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular 07/08/2000 DATA		Visto 07/08/2000 DATA	
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

SEFIP 41031052000 TABELAS 7029052000

856700000016 | 495401070000 | 807403115114 | 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONC CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: PREDIO AV HANIBAL PEDREIRA SN	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	13.226.584/0001-60
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	COMPETENCIA	07/2000
CEP: 44330-000 UF: BA FONE:(075)2461306	DATA DE VALIDADE	07/08/2000
QTDE TRAB: 5	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.869,40	DEPOSITO	149,54
13° SALARIO 0,00	JAM	0,00
REMUNERACAO INSS MENSAL 1.869,40	MULTA	0,00
13° SALARIO 0,00	TOTAL A RECOLHER	149,54
DECLARACAO PARA O INSS		
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 167,08		
VALOR DEVIDO PREVID SOCIAL: 541,55		

VALORES A RECOLHER ATE DIA 07/08/2000

Antonio Saturnino dos Santos
ASSINATURA
Antonio Saturnino dos Santos
Presidente

856700000016 | 495401070000 | 807403115114 | 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA