



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

253

PROCESSO Nº

253

DE ACORDO

EM 16 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 755,00 (setecent
cinquenta e cinco reais)

EM 16 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 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Nome PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

Valor R\$ 755,00 (setecentos cinquenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 16 / 08 / 2000

Tesoureiro (a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

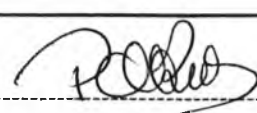
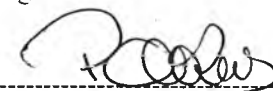

Av. Manoel Pedreira, s/n - CEP 44330-000 - TELEFAX (075) 248-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº253
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)			EXERCÍCIO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			2000	<input type="checkbox"/>	
CREADOR (NOME E ENDEREÇO)			EMPENHO	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			NORMAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
			GLOBAL <input type="checkbox"/>	LEI Nº DE <input type="checkbox"/>	
			ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	DEC. Nº DE <input type="checkbox"/>	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)					
MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO	3 1 3 1	92.917,91	755,00	92.162,91	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE JULHO/2000.				755,00
Total a / Transportar					
VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).					
Declaro que a(s) importância(s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
16/08/2000					PRESIDENTE
DATA	CONTADOR CRC/BA. 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		01/07/2000		SECRETÁRIO
			DATA		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s)			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s)			16/08/2000		
16/08/2000			DATA	CONTADOR CRC/BA. 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	
DATA	ASSINATURA				
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº253	
PAGUE-SE A PEROLINA DE OLIVEIRA REIS. A QUANTIA DE R\$755,00(SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS). MENCIONADO NA NE Nº253 EM 01/07/2000.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		PENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 92.917,91	
ELEMENTO 3 1 3 1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 755,00	
		NOVO SALDO R\$ 92 162,91	
CONFERIDO 16/08/2000 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 16/08/2000 DATA	
			
CONTADOR CRC/BA: 16.107			
RECIBO			
RECEBÍ 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			
Nº		ÓRGÃO EMISSOR	
ESPECIE		Procuração - Cartório	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº CADASTRO		Nº odr	
DATA		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
16/08/2000 DATA		16/08/2000 DATA	
			
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

RECIBO N°03

VALOR R\$ 755,00

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS, RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, NESTA DATA , A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA.REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS NO MÊS DE JULHO/2000, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/05/2000.

SALVADOR, 16 DE AGOSTO 2000.



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CRC/BA 16.107