



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

255

PROCESSO Nº

255

DE ACORDO

EM 16 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.887,50 (hum mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

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 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

Valor R\$ 1.887,50 (hum mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 16 / 08 / 2000

Tesoureiro (a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

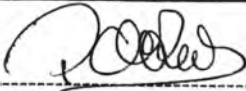


Av. Manoel Pedreira, s/n - CEP 44330-000 - TELEFAX (075) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº255
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)			EXERCÍCIO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			2000	<input type="checkbox"/>	
CREDORES (NOME E ENDEREÇO)			EMPENHO	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS			NORMAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
			GLOBAL <input type="checkbox"/>	TEL. Nº DE	
			PRELIMINAR <input type="checkbox"/>	DEC. Nº DE	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)					
MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.1.1	298.210,31		1.887,50	296.322,81
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS AGOSTO/2000.				1.887,50
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).					
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		01/08/2000	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 Nº255	
PAGUE-SE A ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS. A QUANTIA DE R\$1.887,50 (HUM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº 255 DE 03/07/2000.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 298.210,31	
ELEMENTO		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.887,50	
3.1.1.1		NOVO SALDO R\$ 296.322,81	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
16/08/2000 DATA		SECRETÁRIO	
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE 16/08/2000 DATA	
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			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
Fls. Nº		Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA		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	

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2000.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario Família	Líquido	Recibo
Leida Santos Lumbá.	Diretora	3.1.1.1	604,00	90,60	694,60	76,41	-	618,19	Leida Santos Bazumba
Luiz de Oliveira Mascarenhas.	D. S. Informática	3.1.1.1	302,00	-	302,00	23,31	-	278,69	Suane de Oliveira Mascarenhas.
Maria Gorete Emangelista do Resatório.	Recepcionista	3.1.1.1	302,00	-	302,00	23,31	-	278,69	Maria Gorete Emangelista do Resatório
Barbara dos Santos Teixeira.	Recepcionista	3.1.1.1	226,50	-	226,50	17,49	-	209,01	Barbara dos Santos Teixeira
Nilton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	302,00	60,40	362,40	27,98	02 19,16	353,58	Nilton Ribeiro de Oliveira
TOTAL			1.736,50	151,00	1.887,50	168,50	19,16	1.738,16	

A presente folha em R\$ 1.887,50 (hum mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) valor bruto. O líquido é de R\$ 1.738,16 (hum mil, setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), referente ao pagamento de agosto do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 16 DE AGOSTO DE 2000.