



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

271

PROCESSO Nº

271

DE ACORDO

EM 31 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 2.195,63 (dois mil cento noventa e cinco reais e sessenta e três centavos)

EM 31 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 ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS E OUTROS

Valor R\$ 2.195,63 (dois mil cento noventa e cinco reais e sessenta e três centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 31 / 08 / 2000

Tesoureiro (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

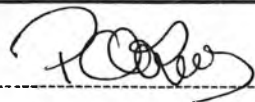
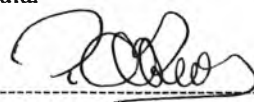
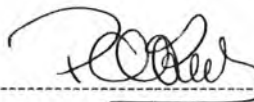


NOTA DE EMPENHO					NE. Nº271
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO SATURNINO DOS DOS SANTOS E OUTROS.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LFI Nº DE <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	3.1.1.1	291.518,43		2.195,63	289.322,80
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE UMA PARTE DA DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO/2000.				2.195,63
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/08/2000 DATA			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/06/2000 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 31/08/2000 DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/08/2000 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) 246-1906

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº271	
PAGUE-SE A ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS E OUTROS. A QUANTIA DE R\$2.195,63(DOIS MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº271 DE 01/06/2000.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EMPENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 291.518,43	
ELEMENTO 3.1.1.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 2.195,63	
		NOVO SALDO R\$ 289.322,80	
CONFERIDO 31/08/2000 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 31/08/2000 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	
ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr			
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
			
31/08/2000 DATA		31/08/2000 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

DE PAGAMENTO DOS VEREADORES referente a uma parte da diferença do subsídio DO MÊS DE JUNHO DE 2000.

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	V. REPRESENTAÇÃO	DEDUÇÕES			LÍQUIDO	RECIBO	
					Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF			
o Saturnino dos	Presidente	3.1.1.1	175,65	87,83		04	-	263,48	01-	
enrique dos Santos	V. Presidente	3.1.1.1	175,65		33,37	01	-	142,28	02- <i>fora de prazo da Peter Finer</i>	
o Barreiros Dantas	1º Secretário	3.1.1.1	175,65			02	-	175,65	03- <i>fora de prazo</i>	
o Romualdo da Silva	2º Secretário	3.1.1.1	175,65			05	-	175,65	04- <i>fora de prazo da Silva</i>	
o Costa enhas	Vereador	3.1.1.1	175,65			03	-	175,65	05- <i>fora de prazo</i>	
o Dessa Cardozo	Vereador	3.1.1.1	175,65			03	-	175,65	06- <i>fora de prazo</i>	
Josafá Souza ra	Vereador	3.1.1.1	175,65			04	-	175,65	07- <i>fora de prazo</i>	
osé Moraes de	Vereador	3.1.1.1	175,65			01	-	175,65	08- <i>fora de prazo</i>	
Ribeiro de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	175,65			04	-	175,65	09- <i>fora de prazo</i>	
Ferreira Cazumbá	Vereador	3.1.1.1	175,65			02	-	175,65	10- <i>fora de prazo</i>	
bastião Gomes da	Vereador	3.1.1.1	175,65			02	-	175,65	11- <i>fora de prazo</i>	
da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	175,65			01	-	175,65	12- <i>fora de prazo</i>	
Total →			2.107,80		Total →			-	2.162,26	

Porta a presente folha em R\$ 2.107,80 (dois mil, cento e sete reais e oitenta centavos) valor bruto. Líquido é de R\$ 2.162,26 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente à diferença do subsídio dos Srs. Vereadores no mês de junho de 2000.

Em nome da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos em, 31 de agosto de 2000.

Antônio Saturnino dos Santos
Antônio Saturnino dos Santos
 Presidente

PAGUE - SE
 em 31 / 08 / 2000

Antônio Saturnino dos Santos
 Presidente