



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

274

DE ACORDO

EM 31 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 2.215,72 (dois mil duzentos e quinze reais e setenta e dois 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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Nome CAPEMI

Valor R\$ 2.215,72 (dois mil duzentos e quinze reais e setenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO / / 2000

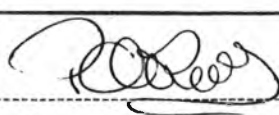

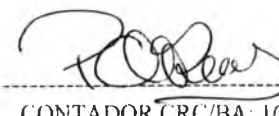
DATA DO PAGAMENTO 31 / 08 2000

Tesoureiro (a)



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO  |  | OP Nº274                                 |   |
| PAGUE-SE A CAPEMI   |  |  |   |
| QUANTIA DE R\$ 2.215,72 (DOIS MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)  |  |  |   |
| CODIGO E DENOMINAÇÃO<br>Unidade orçamentária<br>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |  | EMPENHO GLOBAL<br>CONTROLE DO EMPENHO    |   |
| Projeto ou Atividade<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES  |  | SALDO ANTERIOR R\$ 22.630,39             |   |
| ELEMENTO<br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  |  | VALOR DO PAGAMENTO R\$ 2.215,72          | NOVO SALDO R\$ 20.414,67  |
| CONFERIDO<br><br>31/08/2000<br>DATA   | <br>-----<br>CONTADOR CRC/BA: 16.107<br>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS   | PAGUE-SE<br><br>SECRETÁRIO<br>PRESIDENTE |   |
|   |  | 31/08/2000<br>DATA                       |   |
| <b>RECIBO</b>   |  |  |   |
| RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA<br>PELO(S) CHEQUE(S) Nº ..... DO BANCO .....<br>..... AGENCIA ..... OU ESPECIE <input type="checkbox"/><br>SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ..... DE ..... DE 2000. |  |  |   |
| Nome em letra de forma  |  | Assinatura                               |   |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</b>   |  |  |   |
| ESPECIE   |  | ORGÃO EMISSOR                            |   |
| Procuração - Cartório   | Nº   | Livro Nº                                 | Fls Nº  |
|   |  |  | Nº odr  |
| DATA  | Nº CADASTRO  | ASSINATURA                               |   |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>   |  |  |   |
| <b>CONTADORIA GERAL</b>   |  |  |   |
| A comprovação esta regular  |  | Visto                                    |   |
| 31/08/2000<br>DATA  | <br>-----<br>CONTADOR CRC/BA: 16.107<br>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS | 31/08/2000<br>DATA                       | <br>-----<br>CONTADOR CRC/BA: 16107<br>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS |



# Capemi

PREVIDÊNCIA • SEGUROS • SAÚDE

CAPEMI - CAIXA DE PECÚLIOS, PENSÕES E MONTEPIOS - BENEFICENTE  
Consideração de Utilidade Pública pelo Governo Federal (Decreto nº 51.707 de 20 de novembro de 1967)  
Sede Própria - R. São Clemente, 38 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 536 7676 - FAX (021) 536 7656  
CEP 22260-900 - Portão MF 161/81

## RECIBO SÉRIE D

Nº DE CONTROLE

Nº **358660**

CNPJ/MF: 33.287.319/32 INSC. EST. E/OU MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ AGÊNCIA: **HNSAL** CÓD. AG: **06** MATRÍCULA CAPEMI: \_\_\_\_\_ MATRÍCULA FUNCIONAL: \_\_\_\_\_

Nº CONTRATO: \_\_\_\_\_ CÓDIGO DO ORGÃO AVERBADOR: \_\_\_\_\_ NOME DO ORGÃO AVERBADOR: **Município Municipal de São Lourenço dos Carajás**

PARTICIPANTE: \_\_\_\_\_ ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CLASSE DAS CONTAS: \_\_\_\_\_ VALOR EM R\$: \_\_\_\_\_ BARRIO: **Centro** CIDADE: **São Lourenço** EST: **PA** CEP: \_\_\_\_\_

| CODIGO      | VALOR EM R\$ |
|-------------|--------------|
| 22.155.10.1 |              |
| 123510010   | 371,63       |
|             |              |
|             |              |
|             |              |
|             |              |
|             |              |
| TOTAL R\$   | 371,63       |

HISTORICO PADRONIZADO

| CODIGO DE OPERAÇÃO   | VALOR EM R\$ | ANO | MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|--------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| <b>PAGO</b>          |              |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Em <u>31/08/2000</u> |              |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <i>Guizardo</i>      |              |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

CHEQUE Nº: **002346** DESCRIÇÃO: **PAGO REF. POUSSIA VEREADOR ANTONIO RONIVALDO DA SILVA NETO REF. JULHO/2000**

BANCO: **BRADISCO**

AGÊNCIA: **S. GONCALVES** VALOR POR EXTENSO: **TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETECENTAS E TRÊS CENTAVOS**

DATA RECEBIMENTO: **31.08.00** RECEBEMOS - CAPEMI: *Guizardo*

RG 02758546 80

AUTENTICAÇÃO MECANICA

1ª Via Preta - 2ª Via Vermelha - 3ª Via Azul