



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

361

DE ACORDO

EM 17 DE novembro DE 20 00

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 624,50 (seiscentos vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

EM 17 DE novembro DE 20 00

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 00

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 LUZIA DOS SANTOS

Valor R\$ 624,50 (seiscentos vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20 00

DATA DO PAGAMENTO 17 / 11 / 20 00

Tesoureiro (a)




CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº361	
PAGUE-SE A LUZIA DOS SANTOS.			
A QUANTIA DE R\$624,50(SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 30.033,72	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 624,50
		NOVO SALDO	R\$ 29.409,22
CONFERIDO		PAGUE-SE	
17/11/2000 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		17/11/2000 DATA	
<u>RECIBO</u>			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO(S) CHEQUE(S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPECIE			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº Nº odr.
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
17/11/2000 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	17/11/2000 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

Relacionar somente cheques superiores (vide-verso)

Banco	Serie	Nº Cheque	Valor
Total a transportar para o campo "valor em cheques superiores" 			

<input type="checkbox"/> Conta Corrente		<input checked="" type="checkbox"/> Conta de Poupança	
Código da Agência	Díg.	Número da conta	Díg.
3026	0	0052569	3
Para crédito de			
Luzia dos Santos			
Nome do depositante/remetente			
Valor em dinheiro		624,50	
Valor em cheques superiores			
Valor em cheques inferiores			
Total		624,50	

Agência	Nº Term	Nº Aut	Nº Data	Nº Conta	Nº Valor	Nº do Especificado
	03026103040171100	0052569-3			624,50	

Mod. 1.427-3 - 1ª Via - Cliente

Luzia dos Santos

CP

DN