efeitura H : AVIS
TESOURAR A

13 SET 1993

PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUA CAMPO DE POUSO S/N.o - HOLAMBRA - SP - CGC 67 172 437/0001-83 - INSC. ESTADUAL ISENTO

Departamento

Nota de Empenho

Ordem de Pagamento

Documento de Despesa 1631

☐ Ordinário
☐ Estimativa
☐ Global

Classificação Funcional Programática

1.a Via Contabilidade

Credor Pessoal Comissionado — Fone

Endereço Setores Diversos — Cidade

Condições de Pagamento — Prazo de Entrega

Concorr. N.o — T P — Convite N.o — Req. — Protocolo N.o

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços à esta Prefeitura Municipal, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Especificação dos Materiais ou Serviços	V. Unitário	Importância
Refere-se a Salário Família, referente ao mês de Agosto/93, conforme setores abaixo:		
Gabinete - 2.1 - 03070212.02 - 3113	1683/09	198,99
Administ. e Planej. - 2.2 - 03070212.03 - 3113	1684/09	50,60
Educação e Cultura - 2.4 - 08421882.07 - 3113	1685/09	151,80
	TOTAL Cr$	401,39

Compras

Silmara R. de Moraes
Dpto Pessoal 03/09/93

Finanças

Contador Geral	Demonstrativo da Dotação e Contabilização		
	Inicial ou Saldo	Empenho	Saldo Disponivel

Tesoureiro

Autorizo o Pagamento, Prefeito

Recebi da Prefeitura Municipal de Holambra

A importância de Cr$ 401.29 valor deste empenho, através

☐ cheque N.º 190102 sacado contra o banco Brasil y F.U.M.

☐ em dinheiro

Holambra, 13 de Setembro de 19 93

Vaj. Vezzoni

Nome Legível

Assinatura

Cargo :

Documento :

OBSERVAÇÕES :- Os pagamentos deverão ser efetuados a pessoas devidamente credenciadas.
Tratando-se de Procurador, mencionar o Cartório, Livro e Folhas.
Quando a procuração for particular, juntá-la ao processo.

Valor Empenhado Cr$_____

DEDUÇÕES

Caução em Dinheiro Cr$_____

Imposto de Renda Cr$_____

I. N. S. S. Cr$_____

_____ Cr$_____

_____ Cr$_____

LÍQUIDO A RECEBER Cr$_____

Para adiantamento:

O recebimento do material ou serviço será acusado por ocasião da prestação de contas.

Holambra, ____ de _____ de 19____

(a) _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUA CAMPO DE POUSO S/N.o - HOLAMBRA - SP - CGC 67 172 437/0001-83 - INSC. ESTADUAL ISENTO

Departamento

Nota de Empenho | Ordem de Pagamento | Documento de Despesa

☐ Ordinário
☐ Estimativa
☐ Global

Classificação Funcional Programática

3ª Via Credor

Credor Pessoal Comissionado — Fone

Endereço Setores Diversos — Cidade

Condições de Pagamento — Prazo de Entrega

Concorr. N.o — T P — Convite N.o — Req. — Protocolo N.o

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços à esta Prefeitura Municipal, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Especificação dos Materiais ou Serviços	V. Unitário	Importância
Refere-se a Salário Família, referente ao mês de Agosto/93, conforme setores abaixo:		
Gabinete - 2.1 - 03070212.02 - 3113	1683/09	198,99
Adminis. e Planej. - 2.2 - 03070212.03 - 3113	1684/09	50,60
Educação e Cultura - 2.4 - 08421882.07 - 3113	1685/09	151,80
	TOTAL Cr$	401,39

Compras	Finanças
Silmara R. de Moraes Dpto Pessoal 03 / 09 / 93	

Contador Geral	Demonstrativo da Dotação e Contabilização		
	Inicial ou Saldo	Empenho	Saldo Disponivel

Tesoureiro	Autorizo o Pagamento, Prefeito