Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
13 SET 1993
PAGO
ART

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 1632

☐ Ordinário
☐ Estimativa
☐ Global

Classificação Funcional Programática

1.a Via Contabilidade

Credor Pessoal Variável C.L.T. 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 Vencimentos, referente ao mês de Agosto/93, conforme setores abaixo:		
Gabinete - 2.1 - 03070212.02 - 3111	1678/09	133.817,04
Administ. e Planej. - 2.2 - 03070212.03 - 3111	1679/09	129.900,12
Finanças - 2.3 - 03080212.04 - 3111	1680/09	35.632,08
Saneamento - 2.6 - 13764492.14 - 3111	1681/09	74.264,38
Ruas e Log. Públ. - 2.7 - 16915752.18 - 3111	1682/09	171.496,20
	TOTAL Cr$	545.109,82

S.R.Moraes Compras

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

Finanças

Contador Geral	Demonstrativo da Dotação e Contabilização		
	Inicial ou Saldo	Empenho	Saldo Disponivel
	-	545.109,82	-

Tesoureiro

Autorizo o Pagamento, Prefeito

Recebi da Prefeitura Municipal de Holambra

A importância de Cr$ 498.257,33 valor deste empenho, através

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

☐ em dinheiro

Holambra, 13 de Setembro de 1993

Ivo. Vessoni
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$ 545.109,82
DEDUÇÕES	
Caução em Dinheiro	Cr$
Imposto de Renda	Cr$
I. N. S. S.	Cr$ 46.852,49
	Cr$
	Cr$
LÍQUIDO A RECEBER	Cr$ 498.257,33

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 Variável C.L.T. 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 Vencimentos, referente ao mês de Agosto/93, conforme setores abaixo:		
Gabinete - 2.1 - 03070212.02 - 3111	1678/09	133.817,04
Administ. e Planej. - 2.2 - 03070212.03 - 3111	1679/09	129.900,12
Finanças - 2.3 - 03080212.04 - 3111	1680/09	35.632,08
Saneamento - 2.6 - 13764492.14 - 3111	1681/09	74.264,38
Ruas e Log. Públ. - 2.7 - 16915752.18 - 3111	1682/09	171.496,20
	TOTAL Cr$	545.109,82

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

Contador Geral	Demonstrativo da Dotação e Contabilização		
	Inicial ou Saldo	Empenho	Saldo Disponivel
	-	545.109,82	-

Tesoureiro	Autorizo o Pagamento, Prefeito

Prefeitura Municipal de Holambra

Estado de São Paulo

RECIBO

Contribuinte	Pessoal Variável C.L.T. - Setores Diversos	3ª Via Importância Cr$
EXERCÍCIO DE 19 93 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	HISTÓRICO Refere-se a INSS, referente a Vencimentos do mês de Agosto/93.	46.852,49
03.09.93	**Total**	46.852,49