efeitura H[illegible]
TESOURARIA

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 1620

1.a Via Contabilidade

☐ Ordinário
☐ Estimativa
☐ Global

Classificação Funcional Programática

Credor Pessoal Variável C.L.T.

Endereço Setores Diversos — Cidade — Fone

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	1686/09	607,30
Administ. e Planej. - 2.2 - 03070212.03 - 3113	1687/09	50,60
Educação e Cultura - 2.4 - 08421882.07 - 3113	1688/09	7.129,23
Saúde - 2.6 - 13754282.13 - 3113	1689/09	1.339,27
Saneamento - 2.6 - 13764492.14 - 3113	1690/09	253,00
Rua e Log. Públ. - 2.7 - 16915752.18 - 3113	1691/09	3.644,10
	TOTAL Cr$	13.023,50

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

Tesoureiro

Autorizo o Pagamento, Prefeito

Recebi da Prefeitura Municipal de Holambra

A importância de Cr$ 13.023.50 valor deste empenho, através

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

☐ em dinheiro

Holambra. 13 de Setembro de 19 93

Vas Vezzaal

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 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 Salário Família, referente ao mês de Agosto/93, conforme setores abaixo:			
Gabinete	- 2.1 - 03070212.02 - 3113	1686/09	607,30
Administ. e Planej.	- 2.2 - 03070212.03 - 3113	1687/09	50,60
Educação e Cultura	- 2.4 - 08421882.07 - 3113	1688/09	7.129,23
Saúde	- 2.6 - 13754282.13 - 3113	1689/09	1.339,27
Saneamento	- 2.6 - 13764492.14 - 3113	1690/09	253,00
Rua e Log. Públ.	- 2.7 - 16915752.18 - 3113	1691/09	3.644,10
		TOTAL Cr$	13.023,50

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