

14  
08-42-213

JFC



**Prefeitura Municipal de Vit. da Conquista**  
ESTADO DA BAHIA

(Serviço de Contabilidade)

Processo de Pagamento N. 7379

EXERCÍCIO de 19 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
RECEBIDO  
Em 22/07/76  
Daltty G. Oliveira

Classificação da Despesa		PAGUE-SE
Crédito	Orçamentário	a quantia de Cr\$. 1.600,00 - hum mil e seiscentos cruzeiros
Decreto Lei Nº	82/02 de dezembro de 19 75	
Função	SEC-Educação e Cultura	
Programa	Ensino de Primeiro Grau	
Projeto ou Atividade	Despesas de Qualquer natureza com o Mov. Brasileiro de Alfabetização	Em 22 de julho de 19 76
Elemento	3140.00-14 - Encargos Diversos	<i>[Signature]</i> Secretário de Finanças
Código	08.42.213 - 2.042	
Cr\$ 1.600,00		
Em face do presente processado deverá ser creditado o Sr. Tesoureiro desta Prefeitura pelo pagamento que efetuar a <u>Amélia Barreto de Souza</u>		
na importância de <u>hum mil e seiscentos cruzeiros.</u>		
de acordo com o empenho feito e demais documentos anexos.		
O presente processo de pagamento é correspondente ao empenho Nº <u>08</u> registrado no Livro Competente _____		
Contadoria Municipal, em <u>22</u> de <u>julho</u> de 19 <u>76</u>		
<i>[Signature]</i> Contador		
A importância deste processo foi deduzida no crédito respectivo na dotação própria.		PAGO
Em <u>22</u> de <u>julho</u> de 19 <u>76</u>		Em <u>13</u> SET 1976
<i>[Signature]</i> Funcionário que emitiu o empenho		<i>[Signature]</i> Tesoureiro
RECEBI:		Lançado no LIVRO CAIXA
Em _____ de <u>13 SET 1976</u> de 19 _____		às fls. Nº _____
<i>[Signature]</i> Credor		<i>[Signature]</i> Escrivão do Caixa



# Prefeitura Municipal de V. da Conquista

## RECIBO

NOTA DE EMPENHO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
N.º 08	PROGRAMA Ensino de 1º Grau	PROJETO OU ATIVIDADE Desps.deQualquer Natureza com o Movimento de Alfabetização	CODIGO 08.42.213 2.042
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		Import. da dotação	
3140.00		\$ 20.000,00	
04 - Despesas de Qualquer Natureza com o Movimento Brasileiro de Alfabetização		(Verba orçament.) \$ 9.750,00 (Import. já empenhada)	
Saldo anterior	\$ 10.250,00	\$	10.250,00
Acréscimo	\$	\$	
Empenho	\$ 1.600,00	\$	1.600,00
Anulação	\$	\$	
Saldo disponível:	\$ 8.650,00	\$	8.650,00
oito mil, seiscentos e cinquenta cruzeiros. <small>(Importância por extenso)</small>			
A importância deste empenho foi deduzida do respectivo crédito			
Em 22 / 07 / 76			
<i>Paulo Pereira</i> O funcionário que emitiu o empenho		<i>Khan</i> Contador	
Autorização do empenho <i>Luiz</i>		<i>Amélia Barret de Souza</i> Fornecedor ou credor	
(Declaração do funcionário que atesta o serviço do fornecimento do material)			
DISCRIMINAÇÃO		IMPORTÂNCIA	
Correspondente ao pagamento de uma parte da verba consignada no orçamento vigente, para o MOBRAF, conf. recibo.		R\$ 1.600,00	
DATA		N.º 15117	
CREADOR			