



# Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000  
Telefax: (03175) 246-1306

EMPENHO Nº

83

PROCESSO Nº

83

DE ACORDO

EM 30 DE MARÇO DE 2000.

CONTADOR CRC/BA: 001.531  
AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C  
RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060  
SALVADOR - BA, TELEFAX (071) 242-6269  
C.G.C.: 00.451.080/0001-00

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$844,52(OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

EM 30 DE MARÇO DE 2000.

SECRETÁRIO

PRESIDENTE

EXERCÍCIO DE 2000

Unidade Orçamentária : Câmara Municipal de Vereadores

Função : Legislativo

Programa : Processo Legislativo

Subprograma : Ação Legislativa

Atividade/Projeto : Manutenção da Câmara de Vereadores

ELEMANTO: 3.1.3.2. = OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

NOME: BANCO BRADESCO

VALOR: R\$844,52(OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO: 01/03/2000  
DATA DO PAGAMENTO: 30/03/2000.

.....  
TESOUREIRO



# Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

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

Telefax: (03175) 246-1306

## NOTA DE EMPENHO

NE. Nº83

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	EXERCÍCIO <b>2000</b>	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) <b>BANCO BRADESCO- CGC:60746948/0638-90,PRÇ. BRAULIO SEIXAS,93 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.</b>	EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /

PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)

### MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO	3.1.3.2	113.488,86	844,52	112.644,34	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(75246-1306) DE TELEMAR.			810,42	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(75246-1413) DE TELEMAR.			34,10	844,52
<b>Total a / Transportar</b>					

VALOR POR EXTENSO

(OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)

30/03/2000

DATA

CONTADOR CRC/BA: 001.531  
AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C  
RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060  
SALVADOR - BA, TELEFAX (071) 242-6269  
C.G.C.: 00.451.080/0001-00

Autorizo a Despesa

PRESIDENTE

01/03/2000

DATA

SECRETÁRIO

Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s)

\* \* \* Serviços foi (ram) PRESTADO (s)

30/03/2000

DATA

ASSINATURA

PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO

30/03/2000

DATA

CONTADOR CRC/BA: 001.531  
AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C  
RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO  
CEP: 40020060 - SALVADOR - BA  
TELEFAX: (071) 242-6269  
C.G.C.: 00.451.080/0001-00

OBSERVAÇÕES:



# Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

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

Telefax: (03175) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº83	
PAGUE-SE AO BANCO BRADESCO. A QUANTIA DE R\$844,52(OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº83 DE 01/03/2000.			
<b>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</b> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<b>EMPENHO GLOBAL</b> <b>CONTROLE DO EMPENHO</b>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 113.488,86	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 844,52	
		NOVO SALDO R\$ 112.644,34	
CONFERIDO  30/03/2000 DATA CONTADOR CRC/BA: 001.531 AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060 SALVADOR - BA, TELEFAX: (071) 242-6269 C.G.C.: 00.451.080/0001-00		PAGUE-SE  SECRETÁRIO PRESIDENTE  30/03/2000 DATA	
<b>RECIBO</b>			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº ..... DO BANCO ..... ..... AGENCIA ..... OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/> SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ..... DE ..... DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</b>			
ESPECIE		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº ..... Fls. Nº ..... Nº odr. ....	
DATA		ASSINATURA	
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
<b>CONTADORIA GERAL</b>			
A comprovação esta regular  30/03/2000 DATA CONTADOR CRC/BA: 001.531 AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060 SALVADOR - BA, TELEFAX: (071) 242-6269 C.G.C.: 00.451.080/0001-00		Visto  30/03/2000 DATA CONTADOR CRC/BA: 001.531 AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060 SALVADOR - BA, TELEFAX: (071) 242-6269 C.G.C.: 00.451.080/0001-00	



Identificação Conta				Contrato	Emissão	Cl.	Aj.	Página		
Local	Número/dv	C	Fat. Mês/Ano							
71567	2461306	3	0 32	FEV/00	1567480034913319	23/02/00	33	702	0001/0001	
Dt. Leit.	Leitura Atual	Leitura Ant.	Consumo Total		Franquia	Consumo Pagar				
25/01/00	17806	-	17187		=	619	-	90	=	529

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Lin.	Data	Descrição / Telefone Chamado	Hora / Qtde.	Dur. (Min/Seg)	Tipo	Cód.	VALOR (R\$)	ICMS %
------	------	------------------------------	--------------	----------------	------	------	-------------	--------

RESUMO DOS VALORES FATURADOS

Assinatura	32,89
Servico Local (pulsos)	46,08
Trafego Nacional	444,82
Multa	20,16
Outros Servicos	286,37

Utilize esta conta para efetuar o pagamento.  
A demonstracao detalhada segue em 7 folha(s) anexa(s).

010128 0301

8803076 100 052 500300

ICMS	Base Cálculo	Aliq.	Valor Imposto
R\$	783,86	25	195,96
	0,00	0	0,00

Vencimento	Total a Pagar (R\$)
15/03/00	810,42



Identificação Conta				Contrato	Emissão	Cl.	Aj.	Página	
Local	Número/dv	C Fat.	Mês/Ano						
71567	2461413	1 0	12 FEV/00	1567630019878288	23/02/00	33	702	0001/0001	
Dt. Leit.	Leitura Atual	Leitura Ant.	Consumo Total	Franquia	Consumo Pagar				
25/01/00	2	-	2	=	0	-	0	=	0

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Lín.	Data	Descrição / Telefone Chamado	Hora / Qtde.	Dur. (Min/Seg)	Tipo	Cód.	VALOR (R\$)	ICMS %
<b>Prestador Telemar-Ba</b>								
01	12/99	MULTA DEZEMBRO			COBRANCA	353	0,74	
02	12/99	ENCARGO P ATRASO			COBRANCA	1422	0,37	
03	01/02	ASSINATURA TRONCO	00285430	1	ASSINAT	103	32,99	25
<b>Subtotal Prestador Telemar-Ba</b>							<b>34,10</b>	

\*\*\*\*\*  
 \* FACILITE SUA VIDA! PAGUE SUA CONTA ATRAVES \*  
 \* DE DEBITO AUTOMATICO. PROCURE SEU BANCO. \*  
 \*\*\*\*\*

34,10R 0201

15137276 100 050 000300

ICMS	Base Cálculo	Aliq.	Valor Imposto
RS	32,99	25	8,24
	0,00	0	0,00

Vencimento	Total a Pagar (R\$)
15/03/00	34,10