



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

127

PROCESSO Nº

127

DE ACORDO

EM 28 DE ABRIL DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 708,65
(SETECENTOS OITO REAIS, SESSEN-
TA E CINCO CENTAVOS)

EM 28 DE ABRIL DE 2000

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2000

Unidade Orçamentária CAMARA MUN VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROC LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUT CAMARA.

Elemento 3.1.3.2 - OUT SERV E ENCARGOS.

Nome BANCO BRADESCO S/A.

Valor R\$ 708,65x.x.

DATA DO EMPENHO 03 / 04 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 28 / 04 / 2000



Tesoureiro (a)



Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

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

Telefax: (03175) 246-1306

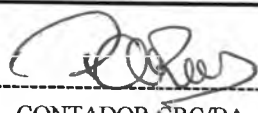
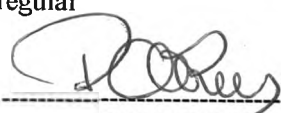

| NOTA DE EMPENHO | | | | NE. N127 | | |
|---|---|-------------|--|---|--|-------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | EXERCÍCIO 2000 | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/> | |
| CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA | | | EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/> | | ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº / / DEC Nº / / | |
| PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | |
| CÓDIGO | | DENOMINAÇÃO | | SALDO ANTERIOR | DO EMPENHO | NOVO SALDO |
| ELEMENTO | | 3.1.3.2 | | 110.797,16 | 708,65 | 110.088,51 |
| N. ORD. | ESPECIFICAÇÃO | | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (TELEMAR). | | | | | 708,65 |
| | Total a / Transportar | | | | | |
| VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E OITO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS). | | | | | | |
| Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 28/04/2000  DATA CONTADOR CRC/BA: 001,531 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS | | | | Autorizo a Despesa PRESIDENTE 03/04/2000 DATA SECRETÁRIO | | |
| Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 28/04/2000 DATA ASSINATURA | | | | PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 28/04/2000  DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS | | |
| 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 Nº127 | |
| PAGUE-SE A BANCO BRADESCO. | | | |
| A QUANTIA DE R\$708,65(SETECENTOS E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) | | | |
| MENCIONADO NA NE Nº127 DE 03/04/2000. | | | |
| CÓDIGO E DENOMINAÇÃO | | EMPENHO GLOBAL | |
| Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | CONTROLE DO EMPENHO | |
| Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | | SALDO ANTERIOR R\$ 110.797,16 | |
| ELEMENTO 3.1.3.2 | | VALOR DO PAGAMENTO R\$ 708,65 | |
| | | NOVO SALDO R\$ 110.088,51 | |
| CONFERIDO | | PAGUE-SE | |
| 28/04/2000 DATA | | SECRETÁRIO | |
|  CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS | | PRESIDENTE | |
| 28/04/2000 DATA | | 28/04/2000 DATA | |
| RECIBO | | | |
| 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 | | | |
| SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2000. | | | |
| Nome em letra de forma | | Assinatura | |
| IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | | | |
| ESPECIE | | Nº | |
| ÓRGÃO EMISSOR | | Nº | |
| Procuração - Cartório | | Livro Nº | |
| Fls. Nº | | Nº odr. | |
| DATA | | Nº CADASTRO | |
| ASSINATURA | | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | |
| CONTADORIA GERAL | | | |
| A comprovação esta regular | | Visto | |
| 28/04/2000 DATA | | 28/04/2000 DATA | |
|  CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS | |  CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060 SALVADOR - BA, TELEFAX: (071) 242-6269 | |



| Identificação Conta | | | | Contrato | Emissão | Cl. | Aj. | Página | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----|-----|-----------|---|
| Local | Número/dv | C Fat. | Mês/Ano | | | | | | |
| 71567 | 2461413 | 1 0 | 12 MAR/00 | 1567630019878288 | 24/03/00 | 33 | 502 | 0001/0001 | |
| Dt. Leit. | Leitura Atual | Leitura Ant. | Consumo Total | Franquia | Consumo Pagar | | | | |
| 25/02/00 | 2 | - | 2 | = | 0 | - | 0 | = | 0 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| Lin | Data | Descrição / Telefone Chamado | Hora / Qtds | Dur. (Min/Seg) | Tipo | Cód | VALOR (R\$) | ICMS % |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|----------------|----------|------|--------------|--------|
| Prestador Telemar-Ba | | | | | | | | |
| 01 | 01/00 | MULTA JANEIRO | | | COBRANCA | 341 | 0,67 | |
| 02 | 01/00 | ENCARGO P ATRASO | | | COBRANCA | 1422 | 0,34 | |
| 03 | 01/03 | ASSINATURA TRONCO | 00236854 | 1 | ASSINAT | 103 | 32,99 | 25 |
| 04 | 03/03 | FEIRA DE SANTAHA BA 2239265-TP | 16.26.39 | 01:00 | ACBATT | 204 | 0,17 | 25 |
| Subtotal Prestador Telemar-Ba | | | | | | | 34,17 | |

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

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

| ICMS | Base Cálculo | Alig | Valor Imposto |
|------|--------------|------|---------------|
| RS | 33,16 | 25 | 8,29 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Vencimento | Total a Pagar (R\$) |
|------------|---------------------|
| 15/04/00 | 34,17 |



| Identificação Conta | | | | Contrato | Emissão | Cl. | Aj. | Página | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----|-----|-----------|-----|
| Local | Número/dv | C Fat. | Mês/Ano | | | | | | |
| 71567 | 2461306 | 3 0 32 | MAR/00 | 1567480034913319 | 24/03/00 | 33 | 502 | 0001/0001 | |
| Dt. Leit. | Leitura Atual | Leitura Ant. | Consumo Total | Franquia | Consumo Pagar | | | | |
| 25/02/00 | 18379 | - | 17806 | = | 573 | - | 90 | = | 483 |

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 | 32,99 |
| Serviço Local (pulsos) | 42,07 |
| Trafego Nacional | 356,85 |
| Multa | 15,56 |
| Outros Serviços | 227,01 |

Utilize esta conta para efetuar o pagamento.
A demonstração detalhada segue em 6 folha(s) anexa(s).

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| ICMS | Base Cálculo | Aliq | Valor Imposto |
|------|--------------|------|---------------|
| RS | 650,12 | 25 | 162,53 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Vencimento | Total a Pagar (R\$) |
|------------|---------------------|
| 15/04/00 | 674,48 |