



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

98

PROCESSO Nº

98

DE ACORDO

EM 11 DE ABRIL DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 224,90

Duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)

EM 11 DE ABRIL DE 2000

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2000

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome COPY XEROX

Valor R\$224,90(DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DATA DO EMPENHO 03 / 04 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 11 / 04 / 2000

Tesoureiro (a)



Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

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

NOTA DE EMPENHO Telefax: (03175) 246-1306

NE. Nº98

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

EXERCÍCIO
2000

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR (NOME E ENDEREÇO)

EMPENHO

ESPECIAL

EXTRAORDINÁRIO

COPY XEROX - RUA SENADOR LANDULFO ALVES - 198 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA - CNPJ: 01.519.265/0001-63

NORMAL.

LEI Nº

GLOBAL.

DE / /

P/ESTIMATIVA

DEC Nº

DE / /

PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)

MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

CODIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.13.2	112.026,38		224,90	111.801,48
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.				224,90
Total a / Transportar					

VALOR POR EXTENSO
(DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, NOVENTA CENTAVOS).

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

11/04/2000

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)

* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s)

11/04/2000

DATA

ASSINATURA

11/04/2000

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 Nº98

PAGUE-SE A COPY XEROX.

A QUANTIA DE R\$224.90(DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

MENCIONADO NA NE Nº98 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\$ <u>112.026.38</u>	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ <u>224.90</u>
		NOVO SALDO	R\$ <u>111.801.48</u>
CONFERIDO		PAGUE-SE	
11/04/2000 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		11/04/2000 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
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.

DATA

Nº CADASTRO

ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

A comprovação esta regular

CONTADORIA GERAL

Visto

11/04/2000
DATA

CONTADOR CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

11/04/2000
DATA

CONTADOR CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

COPY XEROX

EDUARDO JORGE MARTINS HOLASCO - ME

Rua Senador Landulfo Alves N.º 198 - Centro

Tel : (075) 731-2967 - Santo Antonio de Jesus-Ba.

Insc. Mun. 003.342/001-62 - CGC 01-519.265/0001-63



Nota Fiscal de
Prestação de Serviço
1.ª Via - Série A

031 00

Nº 2117

Em 24/02/2000

Cliente Banco Municipal de São Gonçalo dos Campos
Endereço Av. Honival Pedreira N.º 511
Cidade São Gonçalo dos Campos Estado Be
CGC 13.2.265.84/0001-60 Insc. Est. Isento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços Prestados	Pr. Unitário	Total
	un	Manutenção do Equipamento Xerox	224,90	224,90
		PAGO		
		Em <u>14/04/2000</u>		/
		<u>[Signature]</u>		

GRÁFICA CRISTO REY - LUIZ JOSÉ DOS ANJOS SANTANA RUA
SOTER BARROS 225 - CENTRO - STO ANTO. JESUS - BA CGC 63.276.646/0001-16
INSC. RST. 31.285.056 ALIT. N.º 190 - 30 Tls. 5"x3 de 1501 A 3000 em 29-04-99

Valor TOTAL

224,90

ISS _____ %

[Signature]