

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

149

PROCESSO Nº

149

DE ACORDO

EM 18 DE MAIO DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 773,82 (Setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)

EM 18 DE MAIO 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

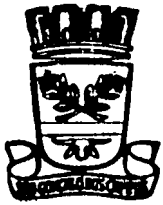
Nome BANCO BRADESCO

Valor R\$ 773,82 (setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO 02 / 05 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 18 / 05 / 2000

Tesoureiro (a)



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

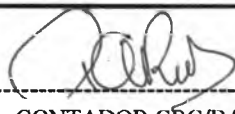


Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000  
Telefax: (03175) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº149
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.</b>			EMPENHO <input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA	ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) <b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO	3.1.3.2	109.670,87	773,82	108.897,05	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA TELEMAR				773,82
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 18/05/2000 DATA			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 02/05/2000 DATA		
SECRETÁRIO			SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 18/05/2000 DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 18/05/2000 DATA		
ASSINATURA			CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CEP: 40020060 - SALVADOR - BA		



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

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>		<b>OP Nº149</b>	
<b>PAGUE-SE AO BANCO BRADESCO.</b>			
<b>A QUANTIA DE R\$773.82(SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).</b>			
<b>MENCIONADA NA NE Nº149 DE 02/05/2000.</b>			
<b>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</b>		<b>EMPENHO GLOBAL</b>	
Unidade orçamentária <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		<b>CONTROLE DO EMPENHO</b>	
Projeto ou Atividade <b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>		SALDO ANTERIOR R\$ 109.670,87	
ELEMENTO <b>3.1.3.2</b>		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 773,82	
		NOVO SALDO R 108.897,05	
<b>CONFERIDO</b>		<b>PAGUE-SE</b>	
18/05/2000 DATA		SECRETÁRIO	
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		18/05/2000 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 ESPECIE <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		Visto	
18/05/2000		18/05/2000	
			



Identificação Conta				Contrato	Emissão	Cl.	Aj.	Página
Local	Número/dv	C. Fat.	Mês/Ano					
71567	2461306	3 0	32 ABR/00	1567480034913319	27/04/00	33	302	0001/0001
Dt. Leit.	Leitura Atual	Leitura Ant.	Consumo Total	Franquia	Consumo Pagar			
25/03/00	19015	-	18379	= 636	- 90	=	546	

**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)	47,55
Trafego Nacional	375,83
Multa	24,03
Outros Serviços	255,78

736,18R CB01

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

8803076 103 090 180500

ICMS	Base Cálculo	Aliq.	Valor Imposto
R\$	710,55	25	177,63
	0,00	0	0,00

Vencimento	Total a Pagar (R\$)
15/05/00	736,18

*[Handwritten signature]*



Identificação Conta				Contrato	Emissão	Cl.	Aj.	Página	
Local	Número/dv	C. Fat.	Mês/Ano						
71567	2461413	1 0	12 ABR/00	1567630019878288	27/04/00	33	302	0001/0001	
Dt. Leit.	Leitura Atual	Leitura Ant.	Consumo Total	Franquia	Consumo Pagar				
25/03/00	2	-	2	-	0	-	0	=	0

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Lin.	Data	Descrição / Telefone Chamado	Hora / Qtde.	Dur. (Min/Seg)	Tipo	Cód.	VALOR (R\$)	ICMS %
<b>Prestador Telemar-Ba</b>								
01	02/00	MULTA FEVEREIRO			COBRANCA	342	0,66	
02	02/00	ENCARGO P ATRASO			COBRANCA	1422	0,34	
03	20/03	SAO GONCALO DOS CAM BA 2461200-TP	10:26:22	08:00	DLC	208	1,37	25
04	28/03	SALVADOR BA 4509928-TP	11:13:33	08:00	ACBATT	204	2,28	25
06	01/04	ASSINATURA TRONCO 00028722	1		ASSINAT	103	32,99	25
<b>Subtotal Prestador Telemar-Ba</b>							<b>37,64</b>	

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

ICMS RS	Base Cálculo	Aliq.	Valor Imposto	37,64R CB01	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
	36,64	0,00	0,00		15/05/00	37,64