

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

178

PROCESSO Nº

178

DE ACORDO

EM 14 DE junho DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 240,50 (duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos)

EM 14 DE junho DE 2000

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO 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\$ 240,50 (duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 14 / 06 / 2000

Tesoureiro (a)



Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

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


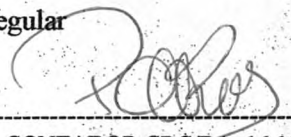
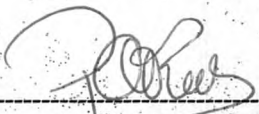
Telefax: (03175) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº178	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CREDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) COPY XEROX.RUA SENADOR LANDULFO ALVES.198.SANTO ANTÔNIO DE JASUS/BA..CNPJ:01519265/0001-63.			EMPENHO NORMAL 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		107.460,24	240,50	107.219,74
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP2114.					240,50
	Total a / Transportar					
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 14/06/2000 DATA CONTADOR CRC/BA16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS **				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/06/2000 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 14/06/2000 DATA ASSINATURA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 14/06/2000 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 Nº178	
PAGUE-SE A COPY XEROX. A QUANTIA DE R\$240,50(DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº178 DE 01/06/2000.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EMPENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 107.460,24	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 240,50
		NOVO SALDO	R\$ 107.219,74
CONFERIDO		PAGUE-SE	
14/06/2000 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		14/06/2000 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 <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE..... DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
14/06/2000 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	14/06/2000 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

COPY XEROX
EDUARDO JORGE MARTINS NOLASCO - 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

Nº 2453

Em, 08/06/19000

Cliente Comare Municipal de Uvadores de São Gonçalo
Endereço Av. Humilaf Pedreira N.º S/N
Cidade São Gonçalo dos Campos Estado Be
CGC 132.265.84/0001-60 Insc. Est. Granta

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços Prestados	Pr. Unitário	Total
		<u>Manutenção de uma copiadora sharp 2114</u>	<u>240,50</u>	<u>240,50</u>
PAGO				
Em <u>14/06/100</u>				

GRÁFICA CRISTO REY - LUIZ JOSE DOS ANJOS SANTANA RUA
SOTER BARROS 225 - CENTRO - STO ANTO. JESUS, BA CGC 63.276.646/0001-16
INSC. EST. 31.285.056 AUT. N.º 190-30 Tls. 5º e 3 de 1501 A 3000 em 29-04-99

Valor TOTAL 240,50

ISS _____ %