



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

186

PROCESSO Nº

186

DE ACORDO

EM 21 DE junho DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)

EM 21 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome ANDREWS LINE

Valor R\$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 21 / 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. Nº186		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)			EXERCÍCIO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			2000		<input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO)			EMPENHO		ESPECIAL <input type="checkbox"/>		
ANDREWS LINE.CNPJ:03361988/0001-02.RUA DA GALILÉIA,476.SANTA MÔNICA.FEIRA DE SANTANA/BA.			NORMAL <input type="checkbox"/>		EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>		
			GLOBAL <input type="checkbox"/>		LEI Nº		
			P / ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		DE / /		
					DEC Nº		
				DE / /			
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)							
MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES							
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO		3.1.2.0		54.094,95	325,00	53.769,95	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.						325,00
	Total a / Transportar						
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)				Autorizo a Despesa			
21/06/2000				PRESIDENTE			
DATA				01/06/2000			
CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO			
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>				21/06/2000			
21/06/2000				DATA			
DATA				CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
ASSINATURA							
OBSERVAÇÕES:							



# 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 Nº186</b>	
PAGUE-SE A ANDREWS LINE.			
A QUANTIA DE R\$325,00(TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº186 DE 01/06/2000.			
<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\$ 54.094,95	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 325,00	
		NOVO SALDO R\$ 53.769,95	
<b>CONFERIDO</b>		<b>PAGUE-SE</b>	
21/06/2000 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		21/06/2000 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			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ..... DE ..... DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</b>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório .....		Livro Nº ..... Fls. Nº ..... Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA			
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
<b>CONTADORIA GERAL</b>			
A comprovação esta regular		Visto	
21/06/2000 DATA		21/06/2000 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

# Andrews

Comércio de Suprimentos para Equipamentos Xerográficos

**Andrea de Jesus Pereira**

Rua da Galiléia, 476 - Santa Mônica  
Tel. (0\*\*75) 625-7323 - Feira de Santana - Bahia  
CNPJ(MF) 03.361.988/0001-02  
Inscrição Estadual 51.583.945 (ME)

**NOTA FISCAL**  
VENDA AO CO

SÉRIE D-1

00067

NOME

*Câmara Municipal de São Gonçalo*

ENDEREÇO

*R. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro*

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

DECRETO 2.586

DE 09/11/93

24.10.2001

EMISSÃO

20 | 06 | 2000

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

UNITÁRIO

TOTAL

05 *Toner SF2114 Sharp*

65.00

325.00

**PAGO**

RECEBEMOS AS MERCADORIAS

CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Em *21/06/00*

*Câmara Municipal de São Gonçalo dos*

*Campos s/nº 106 - 2000*

*Itazamba -*

*Zorilda Santos Cazumbó*

A GRAFICA DA FEIRA LTDA. - RUA COMENDADOR TARGINO, 34 - CENTRO - TEL. (75) 625-0076 -  
FEIRA DE SANTANA - BA - CNPJ 14.418.917/0001-15 - INSC. EST. 04.690.452 (NO) - 03 T.L.S. 50x3  
SÉRIE D1 DE 000.001 A 000.150 - AIDF 18070044801999 EM 25.10.99 - IMP. OUT/99

TOTAL DA  
NOTA R\$

325.00

1ª Via (Banco) - Cliente / 2ª Via (Fisco) - Fica / 3ª Via (Axió) - Contabilizadora