



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

243

PROCESSO Nº

243

DE ACORDO

EM 08 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$6,00(seis reais)

EM 08 DE agosto 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome LIVRARIA D. PEDRO II LTDA

Valor R\$6,00(seis reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 08 / 08 / 2000

Tesoureiro (a)



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP 44330-000 - TELEFAX (075) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº243		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREADOR (NOME E ENDEREÇO)  LIVRARIA D PEDRO II LTDA			EMPENHO  NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P. ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>  L.L. Nº DE  D.C. Nº DI		
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES							
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO		3.1.2.0		50.757,48	6,00	50.751,48	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO MÊS DE AGOSTO/2000.						6,00
	Total a / Transportar						
VALOR POR EXTENSO (SEIS REAIS)							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)  08/08/2000 DATA				Autorizo a Despesa  PRESIDENTE  01/08/2000 DATA			
SECRETÁRIO  CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				SECRETÁRIO  CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s)  * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s)  08/08/2000 DATA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO  08/08/2000 DATA			
ASSINATURA				ASSINATURA			
OBSERVAÇÕES:							



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP 44330-000 - TELEFAX (075) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº243	
PAGUE-SE A LIVRARIA D PEDRO II LTDA A QUANTIA DE R\$6.00(SEIS REAIS). MENCIONADO NA NE Nº243 DE 01/08/2000			
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\$ 50.757,48	
ELEMENTO 3 1 2 0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 6,00	
		NOVO SALDO R\$ 50.751,48	
CONFERIDO 08/08/2000 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 08/08/2000 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
<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 <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ..... DE ..... DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</b>			
ESPECIE		Nº	
ORGÃO 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	
08/08/2000 DATA		08/08/2000 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

