



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº
254

PROCESSO Nº
254

DE ACORDO

EM 16 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais)

EM 16 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome GRAFICA SÃO GONÇALO

Valor R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 16 / 08 / 2000

Tesoureiro (a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Av. Manoel Pedreira, s/n - CEP 44330-000 - TELEFAX (075) 246-1308

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº254		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CODIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) GRAFICA S. GONÇALO.CIC:123502905-06			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> PROVISÓRIA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/> LÍNEA DE DEC. Nº DE	
PROJETO OU ATIVIDADE (CODIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.3.2		107.907,04	235,00	107.672,04
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM AGOST/2000.					235,00
Total a / Transportar						
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 16/08/2000 DATA				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/08/2000 DATA		
CONTADOR PÚBLICO PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) * * * 16/08/2000 DATA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 16/08/2000 DATA		
ASSINATURA				CONTADOR PÚBLICO PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº254	
PAGUE-SE A GRAFICA S. GONÇALO. A QUANTIA DE R\$235,00(DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS). MENCIONADO NA NE Nº254 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\$ 107.907,04	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 235,00	NOVO SALDO R\$ 107.672,04
CONFERIDO 16/08/2000 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 16/08/2000 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
RECIBO			
RECEBÍ 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		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº Nº odr
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
16/08/2000 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 0016.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	16/08/2000 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 0016.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

