



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

263

PROCESSO Nº

263

DE ACORDO

EM 16 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 615,00 (seiscentos e quinze 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome POSTO TALISMÃ

Valor R\$ 615,00 (seiscentos e quinze 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) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº263		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO)  POSTO TALISMÃ, CNPJ: 33.805.656/0001-30			EMPENHO  NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> PRELIMINAR <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>  LEI Nº DE <input type="checkbox"/> DEC Nº DE <input type="checkbox"/>		
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) <b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>							
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO		3.1.2.0		49.833,58	615,00	49.218,58	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.					615,00	
	Total a / Transportar						
VALOR POR EXTENSO (SEISSENTOS E QUINZE REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)  16/08/2000 DATA			CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Autorizo a Despesa  PRESIDENTE  01/08/2000 DATA	SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>  * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/>  16/08/2000 DATA			ASSINATURA		PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO  16/08/2000 DATA		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
OBSERVAÇÕES:							



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº263	
PAGUE-SE A POSTO TALISMÃ. A QUANTIA DE R\$615.00(SEISCENTOS E QUINZE REAIS). MENCIONADO NA NE Nº263 DE 01/08/2000.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 49.833,58	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 615,00
		NOVO SALDO	R\$ 49.218,58
CONFERIDO		PAGUE-SE	
16/08/2000 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		16/08/2000 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 <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ..... DE..... DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</b>			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº
		Nº odr	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
<b>CONTADORIA GERAL</b>			
A comprovação esta regular		Visto	
16/08/2000 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	16/08/2000 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

