



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

266

PROCESSO Nº

266

DE ACORDO

EM 16 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 81,30 (oitenta e um reais e trinta centavos)

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 RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 81,30 (oitenta e um reais e trinta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 16 / 08 / 2000

Tesoureiro (a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

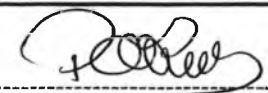
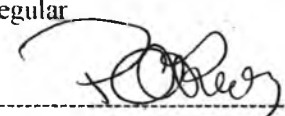
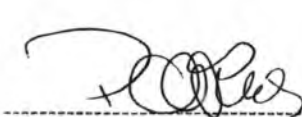
Av. Manoel Pedreira, s/n - CEP 44330-000 - TELEFAX (075) 246-1305

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 266					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>					
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA.		EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P-ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LFI Nº DE <input type="checkbox"/> DFC Nº DE <input type="checkbox"/>					
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES									
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO		NOVO SALDO	
ELEMENTO		3.1.2.0		49.218,58		81,30		49.137,28	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2000.							81,30	
	Total a / Transportar								
VALOR POR EXTENSO (OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).									
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 01/07/2000 ----- 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. Hanibal Pedreira, s/n - CEP 48800-000 - TELEFAX (075) 246-1308

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº266	
PAGUE-SE A RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA. A QUANTIA DE R\$81.30(OITENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº266 DE 01/07/2000			
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\$ 49.218,58	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 81,30 NOVO SALDO R\$ 49.137,28	
CONFERIDO 16/08/2000 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 16/08/2000 DATA	
 CONTADOR CRC/BA. 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
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	
DATA		Livro Nº Fls. Nº Nº odr	
Nº CADASTRO		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular 16/08/2000 DATA		Visto 16/08/2000 DATA	
 CONTADOR CRC/BA. 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADOR CRC/BA. 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

RAIMUNDO NONATO PIMENTA OLIVEIRA

Insc. Estadual: 93.081.732 - PP - CNPJ: 14.748.776/0001-07

Praça Dr. J. J. Seabra, 15 - Térreo - Sede

CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1.ª VIA - BRANCA

2.ª VIA - AMARELA

3.ª VIA - AZUL

VÁLIDO P/ USO ATÉ 12-01-2002

Data da Emissão 24 de 07 de 2000 Nº 0669

Nome CAMARA M. VEREA SORES

Endereço AV. ANIBAL PENDEIRA Cidade S. GONCALO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03		9. Juncos	11,90	35,70
12		Adidas BOLA	1,80	21,60
06		balha misto	4,00	24,00
PAGO				
Em 16 de 08 de 2000				
<i>[Signature]</i>				

GRÁFICA SÃO FELIX LTDA. - Rua Senador Timostocles, 17 - Telefax 725-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 000501 a 001000
 AIDF 18070002252000 - PAIDF 262.455 - DEREJ/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 13-01-2000

TOTAL R\$

81,30

VIV