



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº  
291

PROCESSO Nº  
291

DE ACORDO

EM 19 DE setembro DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$1.375,00 (um mil trezentos setenta e cinco reais)

EM 15 DE setembro 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 ANFREWS LINE

Valor R\$1.375,00 (um mil trezentos setenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 30 / 07 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 19 / 09 / 2000

Tesoureiro (a)



# Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000

Telefax: (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº291						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>					
CREDOR (NOME E ENDEREÇO)  ANDREWS LINE.RUA DA GALILEIA.476.SANTA MONICA.FEIRA DE SANTANA/BA.CNPJ:03.361.988/0001-02.			EMPENHO  NORMAL  GLOBAL <input type="checkbox"/> P-ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>  LEI Nº  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		47.381,98		1.375,00		46.006,98		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.						1.375,00			
		Total a / Transportar								
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ).										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)  19/09/2000 ----- DATA				CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Autorizo a Despesa  30/07/2000 ----- DATA SECRETÁRIO				
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>  * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>  19/09/2000 ----- DATA				ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ		PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO  19/09/2000 ----- DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				
OBSERVAÇÕES:										



# Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000

Telefax: (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº291	
<p>PAGUE-SE A ANDREWS LINE.</p> <p>A QUANTIA DE R\$1.375,00(UM MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).</p> <p>MENCIONADO NA NE Nº291 DE 30/07/2000.</p>			
<p><u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u></p> <p>Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</p>		<p><u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u></p>	
<p>Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES</p>		<p>SALDO ANTERIOR R\$ 47.381,98</p>	
<p>ELEMENTO 3.1.2.0</p>		<p>VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.375,00</p>	
		<p>NOVO SALDO R\$ 46.006,98</p>	
<p>CONFERIDO</p> <p>19/09/2000 DATA</p> <p>CONTADOR CRC/BA: 16.107/BA PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</p>		<p>PAGUE-SE</p> <p>SECRETÁRIO</p> <p>19/09/2000 DATA</p> <p>PRESIDENTE</p>	
<b>RECIBO</b>			
<p>RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO(S) CHEQUE(S) Nº ..... DO BANCO .....</p> <p>..... AGENCIA..... OU <input type="checkbox"/> ESPÉCIE</p> <p>SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ..... DE..... DE 2000.</p>			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</b>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		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	
19/09/2000 DATA		19/09/2000 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 Gal... 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 CONSUMIDOR  
SÉRIE D-1

00093

NOME  
*Câmara Municipal de São Gonçalo*  
ENDEREÇO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
DECRETO 2.586  
DE 09.11.93 **24.10.2001**

EMISSÃO *19 | 09 | 2000*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
03	<i>Toner SF 2114 / X 5614</i>	65.00	195.00
<b>RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES NA A FISCAL</b>			
<b>PAGO</b>			
<i>Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos</i>			
<i>19   09   2000</i>			
<i>Arilda Santos Zumba</i>			

A GRÁFICA DA FEIRA LTDA. - RUA JOSÉ MENDES TARGINO, 34 - CENTRO - TEL. (75) 623-0676 - FEIRA DE SANTANA - BA - CNPJ 14.418.917/0001-15 - INSC. EST. 04.690.452 (NO) - 03 TL\$. 50x3 SÉRIE D1 DE 000.001 A 000.150 - AIDF 18070044801999 EM 25.10.99 - IMP. OUT/99

TOTAL DA NOTA R\$ *195.00*

1ª Via (Branca) - Cliente / 2ª Via (Rosa) - Fica / 3ª Via (Azul) - Contabilidade

# 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 CONSUMIDOR  
SÉRIE D-1

00088

NOME  
*Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos*  
ENDEREÇO  
*Av. Benedito Pedreira, s/nº - Centro*

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
DECRETO 2.586  
DE 09.11.93 **24.10.2001**

EMIÇÃO  
*01* | *08* | *00*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
<i>07</i>	<i>Toner SF2114 Sharp</i>	<i>65.00</i>	<i>455.00</i>
<i>01</i>	<i>Cilindro SF 2114</i>		<i>430.00</i>
<i>01</i>	<i>Sensor de densidade do Toner SF2114</i>		<i>125.00</i>
<i>01</i>	<i>Cloth de Pusinto SF2114</i>		<i>170.00</i>
<b>RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL</b>			
<b>Câmara Municipal de São Gonçalo dos</b>			

**PAGO**  
*18.0900*

A GRÁFICA DA FEIRA LTDA. - RUA COMENDADOR TARGINO, 91 - BARRIO - TEL. (75) 623.0676  
FEIRA DE SANTANA - BA - CNPJ 14.418.917/0001-15 - INSC. EST. 01.690.452 (NO) - 03 T/S. 50x3  
SÉRIE D1 DE 000.001 A 000.150 - AIDF 18070044801999 EM 24/10/01 - INSCRIÇÃO EST. 51.583.945

TOTAL DA  
NOTA R\$ **1.180.00**

Diretora

1ª Via (Branca) - Cliente / 2ª Via (Rosa) - Fisco / 3ª Via (Azul) - Contabilidade