



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

356

PROCESSO Nº

356

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 00

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

EM 21 DE novembro DE 20 00

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 00

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 ANDREWS LINE

Valor R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 00

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 00

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. 356	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CREDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ANDREWS LINE.RUA DA GALILÉIA.476.SANTA MÔNICA.FEIRA/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		42.860,48	220,00	42.640,48
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF NF.101 E NF.109.					220,00
		Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 21/11/2000 DATA CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/11/2000 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 21/11/2000 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ Diretora				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 21/11/2000 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 Nº356	
PAGUE-SE ANDREWS LINE . A QUANTIA DE R\$220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS) MENCIONADO NA NE Nº355 DE 01/11/2000.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ <u>42.860,48</u>	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ <u>220,00</u>	
		NOVO SALDO R\$ <u>42.640,48</u>	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>16/11/2000</u> DATA		<u>SECRETÁRIO</u> <u>PRESIDENTE</u>	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		<u>16/11/2000</u> DATA	
<u>RECIBO</u>			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU <input checked="" type="checkbox"/> ESPÉCIE			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2000. .			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
Fls. Nº		Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA			
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>16/11/2000</u> DATA		<u>16/11/2000</u> 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 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

00102

NOME
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
ENDEREÇO
AV. HOMERIL PEDREIRA S/Nº. CENTRO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
DECRETO 2.586
DE 02/11/83 **24.10.2001**

EMISSÃO **16/11/2000**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02	toner SF 2114 PAGO	65.00	130.00
	RECEBEMOS AS MERCADORIAS em 21.11.00	/	/
	CONSTANTEMENTE EM NOTA FISCAL		
	Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos		
	16/11/2000		
	Terilda Santos Cazumba		

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

TOTAL DA NOTA R\$ **130.00**

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

Andrews Line

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

00109

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
DECRETO 2.586
24.10.2001

EMISSÃO
10/11/2000

NOME
Comuna Municipal de São Gonçalo dos Campos
ENDERECO
Av. Humbil Frederico, s/nº - Centro

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	<i>05 lâminas de limpeza SF2114</i>		<i>90.00</i>
PAGO			

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

TOTAL DA
NOTA R\$ *90.00*

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