

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 15

DATA: 21/01/2004

CREDOR: FREIRE INFORMATICA

VALOR BRUTO R\$	1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.500,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOURO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3743	1.500,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 21 / 2004

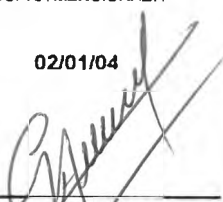

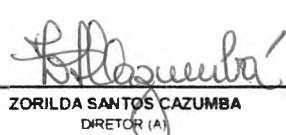
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO								
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA							
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA								
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA							
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA								
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO								
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL						
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			62.772,47	1.500,00	61.272,47						
CREDOR(A): FREIRE INFORMATICA											
ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares											
BAIRRO:											
CIDADE: Salvador BA											
C.N.P.J. 01.210.662/0001-22 I.M. 201.901/001-21											


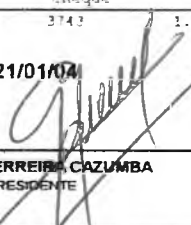

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com locação e manutenção de sistemas

Valor do empenho R\$

1.500,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 02/01/04</p> <p></p> <p>GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/01/04</p> <p></p> <p>ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)</p> <p>EM: 21/01/04</p> <p></p> <p>ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 15		FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.500,00	EM: 21/01/04	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00		
EM: 21/01/04	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	1.500,00		
	UM MIL. QUINHENTOS REAIS			
	Banco	Conta	Cheque	Valor
	Banco Bradesco S.A.	6470-6	3743	1.500,00
	EM: 21/01/04			
				
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

