

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 30

DATA: 23/01/2004

CREDOR: Instituto Municipalista Brasileiro

VALOR BRUTO R\$	250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	250,00

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 TESOIRO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3755	250,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 33 / 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 Jurídica	
LICITAÇÃO: 06			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			61.246,21	250,00	60.996,21

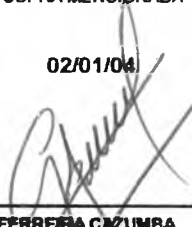
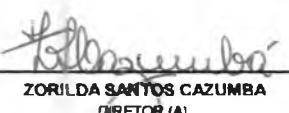
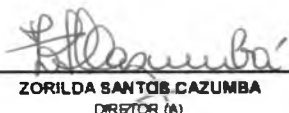
FREDOR(A): Instituto Municipalista Brasileiro
 ENDEREÇO:
 BAIRRO:
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J.: I.M.


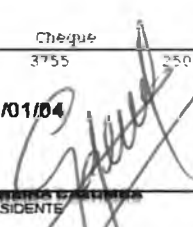

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com seminário

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/04  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/04  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 23/01/04  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 30									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/01/04  GILSON FERREIRA CAZUMBA CONTADOR (A) CRC 18.564	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3755</td> <td>250,00</td> </tr> </table> EM: 23/01/04  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3755	250,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/01/04  HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3755	250,00							

RECIBO

R\$ 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

a quantia supra de R\$ 250,00

Referente a inscrição do Sr(a): **GILSON FERREIRA CAZUMBA**

No INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO INSS DE DETENTORES DE MANDATO

Realizado em SALVADOR - BA

No período de 26/01/04 a 26/01/04

Data: 23/01/04

IMB - INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO -
CNPJ 60.264.520/0001-33 -Rua Licio Marcondes
do Amaral, 32 - São Paulo - SP - Cep 05616-100 -
Tel. (11) 3721-2132



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

2975 23JAN04 *250,00 CX1

23/01/2004 - BANCO DO BRASIL - 11:09:44
178712498 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE *g*

CLIENTE: IMB-INSTITUTO MUNICIPALIS
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 204.060-3

=====

DATA	23/01/2004
NR. DOCUMENTO	178.700
VALOR CHEQUE	250,00
VALOR TOTAL	250,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE CAMARA M SAC G DOS CAMPOS

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A17.F7B.788.AAF.D1F
------------------	-----------------------

=====