

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

NOTA DE EMPENHO Nº: 87 / 2004

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" 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: Dispensa de Licitação CONVÊNIO: ÍTEM DESP.:			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			51.149,22	283,82	50.865,40

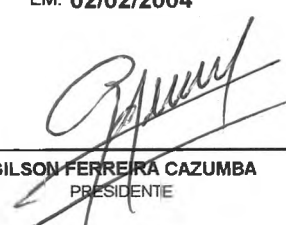


CRÉDITO(A): interlig
 ENDEREÇO:
 BAIRRO:
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. I.M.

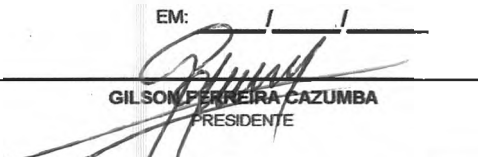
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com serviços telefonicos

Valor do empenho R\$

283,82

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/02/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/02/2004  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: ____/____/____  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: ____/____/____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,82 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 283,82 DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor EM: ____/____/____  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: ____/____/____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)