

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 63

DATA: 26/02/04

**CREDOR: interlig**

VALOR BRUTO R\$	332,98
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	332,98

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

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3780	332,98

**Estado da Bahia**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

<b>EMPENHO:</b> 39 / 2004	
<b>TIPO DE NOTA</b>	<b>TIPO DE CRÉDITO</b>
NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> POR ESTIMATIVA <input checked="" 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 CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação	<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>
CONVÊNIO:	SALDO ANTERIOR      VALOR DO EMPENHO      SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES	60.996,21                      332,98                      60.663,23

CEP OR(A): interlig  
 ENDEREÇO:  
 BAIRRO:  
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS  
 C.N.P.J. Insc. Mun.

**HISTÓRICO**

**Valor empenhado para despesas com telefone**

**Movimentação do Sub-empenho:**

Saldo anterior: 332,98      Valor: 332,98      Saldo atual: 0,00

**Valor do empenho R\$**

**332,98**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 02/01/2004    GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 02/01/2004    ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	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).  EM: 26/02/2004    ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 63**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 26/02/2004  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 332,98 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 332,98 TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Banco</td> <td style="text-align: center;">Conta</td> <td style="text-align: center;">Cheque</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Banco Bradesco S.A.</td> <td style="text-align: center;">6472-6</td> <td style="text-align: center;">3780</td> <td style="text-align: center;">332,98</td> </tr> </table> EM: 26/02/04    GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3780	332,98	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 26/02/04  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3780	332,98							

// 332,98 //

*P*

Presentos trinta e dois reais e noventa e oito centavos.X.X.X.

INTELIQ.

SÃO GONÇALO

26

fevereiro 2004.

*[Handwritten Signature]*

cópia de cheque n.º

3780

Visado

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/G 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - INTELIQ.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

*Wilson F. Vazumbá*

Talão

Presidente


tilibra

*José Henrique dos S.*



9

Cod Deb Automático: 07719539 -6

  
 SALVADOR - TRANSITO 194990113510  
 07719539 -6  
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMP  
 PCA ANIBAL PEDREIRA, 0  
 CENTRO  
 44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Código do Cliente / Classe: 07719539 / Corporativo  
 Data de Emissão: 08/02/2004  
 Período de Apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004  
 Nº Fatura: [blank]  
 CPF (CNPJ): 13.226.584/0001-60  
 Data de Vencimento: 19/02/2004  
 Inscrição Estadual: [blank]  
 Valor a Pagar (R\$): 332,98

Nota Fiscal	Valor (RS)	Produtos	Valor (RS)
000773095 - BA	329,89	Serviços 600	329,89
		Encargos Moratórios	3,09
		<b>Total dos Serviços</b>	<b>332,98</b>

0004033579

332,98

8803076 103 195 268204

Para que suas faturas em dia e evite a cobrança de multa (2%) e juros (1% ao mês), suspensão dos serviços e inclusão nos cadastros de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC etc) sempre que houver revisão de nossos preços, serão destinados ao FUST e ao FUNTELE 1% e 0,5%, respectivamente, do valor total desta fatura, incluindo impostos.

ESTA FATURA PODE SER PAGUA NOS BANCOS: BANESPA, BANK BOSTON, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, FANER, PERNAMBUCO, BBV Banco, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC, ITAUI, REAL GABRIEL, UNIBANCO, BANCO NOSSA CAIXA, BANASUL e NAS CASAS LOTÉRICAS.

(\*) Bancos credenciados para débito automático.

Atendimento ao Cliente: 0800 888 23 23

Autenticação Mecânica