

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 77

DATA: 26/02/04

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	450,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	450,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3792	450,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 79 / 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 CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			49.387,90	450,00	48.937,90

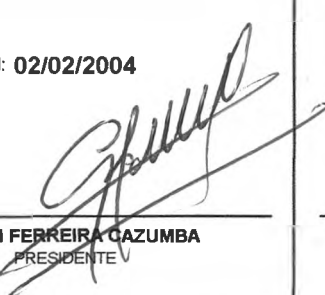
CONTRATADA: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 42066241000183 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO

Valor do empenho R\$

450,00

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(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 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 26/02/2004 _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 77 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 450,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Banco</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Conta</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cheque</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3792</td> <td style="text-align: right;">450,00</td> </tr> </table> EM: 26/02/2004 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3792	450,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 26/02/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3792	450,00							

M. P. DALTRO COMERCIO LTDA.Praça Cazuya Machado, s/n° - Térreo - Centro - CEP 44.330-000
São Gonçalo dos Campos - Bahia

Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Nº 4742

VALIDADE P/ EMISSÃO
18/02/2006NOME *Câmara Municipal de Vereadores*ENDEREÇO *São Gonçalo dos Campos*EMISSÃO *26/02/04*

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
30	UN	Posta plástica rápida	1,10	33,00
40	UN	Posta suspensa	0,90	36,00
10	UN	Posta A3	3,00	30,00
20	UN	papel ofício A4	13,50	270,00
06	UN	Bobina para FAX	8,00	48,00
01	cx	boneta BIC	19,00	19,00
07	UN	Posta plástica 4cm	2,00	14,00

Guarany Ind & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas 42 - Centro - Feira - Bahia
 CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.885-40 - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004 701
 A 004 950 - AIDF 9907016424-2004 - AIDF GERADO PELO INTERNET - DEREF - INF. DE FEIRA DE
 SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 19/02/2004 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 18/02/2006

TOTAL DA NOTA R\$
450,00