

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

**EXERCÍCIO 2004**

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 82

DATA: 27/02/04

**CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| VALOR BRUTO R\$        | 272,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 272,00 |

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

| BANCO               | Nº CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR  |
|---------------------|----------|---------------|--------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6   | DUODECIMO     | 3795   | 272,00 |

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

**NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / 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  |   | 3.3.9.0.30.00  | Material de Consumo               |   |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação           |                                 |   | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>  |                                   |   |
| CONVÊNIO:                                  |                                 |   | SALDO ANTERIOR   | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES           |                                 |   | 46.803,85  | 272,00                            | 46.531,85                               |

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA  
 C.N.P.J. 00068745000192 I.M.

**HISTÓRICO**

**DESPESA REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO**

**Valor do empenho R\$**

**272,00**

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: 27/02/2004

\_\_\_\_\_  
**ZORILDA SANTOS CAZUMBA**  
 DIRETOR (A)

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 82**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA,  
DEBENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: 27/02/2004

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 272,00  
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00  
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 272,00  
 DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

| Banco               | Conta  | Cheque | Valor  |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3795   | 272,00 |

EM: 27/02/2004

\_\_\_\_\_  
**EDVALDO PEREIRA**  
 CONTADOR (A)  
 CRC 16.584

\_\_\_\_\_  
**GILSON FERREIRA CAZUMBA**  
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 27/02/2004

\_\_\_\_\_  
**JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR**  
 1º SECRETARIO (A)

R\$.472,00 = = =

(QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS ) X-X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X

VIEIRA & SANTOS LTDA.

S.GONÇALO-Ba., 27 fevereiro 2004

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

Do Banco **A GÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6**

Utilizado para **PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N.ºs 03480, 03647.**

|        |          |            |   |
|--------|----------|------------|---|
| Vistos | Contador | Caixa      | Cheque assinado por:  |
|        |          | C/Corrente | <b>Gilson F. Cazumbá.</b><br><b>Presidente</b><br><b>José Henrique dos S.</b> |
|        |          | Talão      |   |
|        |          |            |   |

tilibra

Júnior l. s Sec.

**CONSERVAUTO** Tel.: (75) 246.1399  
 Vieira & Santos Ltda.  
 Rua da Pavuna 15 - Centro - São Gonçalo - Bahia - CEP 44.330-000  
 C.N.P.J.: 00.068.745/0001-92 - Insc. Est.: 39.353.953-NO

**NOTA FISCAL**  
 VENDA AO CONSUMIDOR  
 SÉRIE D-1  
 Nº 03480

VALIDADE F/ EMISSÃO  
 04/11/2005

NOME  
 CAMARA M. SÃO GONÇALOS DOS SALES  
 ENDEREÇO  
 AV. HAMBAL PEDREIRA

EMIÇÃO  
 27102104

| QUANT | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS     | UNITARIO | TOTAL  |
|-------|-----------------------------------|----------|--------|
| 07    | litros óleo selênio 15W40         | 18,00    | 126,00 |
| 02    | litros óleo                       | 15,00    | 30,00  |
| 02    | litros Anticorrosivo              | 8,00     | 16,00  |
| 01    | reluzentes universalizantes TRAZ. |          | 25,00  |
| 01    | folho Pastilmas final unid        |          | 35,00  |
| 02    | campanha A3                       | 20,00    | 40,00  |
|       | <i>plano de contas</i> J463662    |          |        |

Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contábeis 42 - Centro - Feira - Bahia  
 CNPJ 18.788.188/0001-30 - Insc. Est. 05.910.308-NO - 18 Tabelas de NFVC Série D-1 50x2 de 003 251 a 903 750 - AICP 9907013709-7003 - DEREF / INFRAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA  
 Autorização em 05/11/2005 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/11/2005

TOTAL DA  
 NOTA FISC  
 272,00