

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 83

DATA: 27/02/04

**CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS**

VALOR BRUTO R\$	65,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	65,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL  
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física  
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3796	65,00

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

NOTA DE EMPENHO Nº: **85 / 2004**

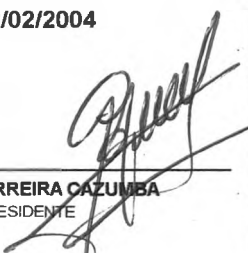
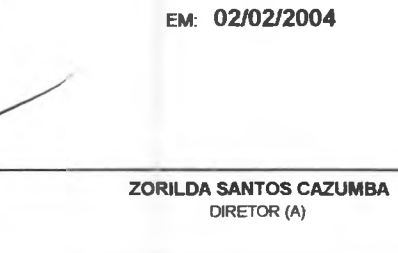

TIPO DE NOTA				TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				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			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação				<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO:				SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES				14.135,00	65,00	14.070,00


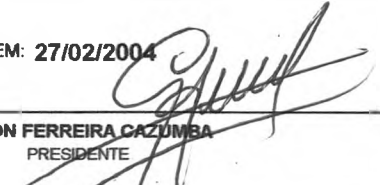

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS  
 ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS  
 BAIRRO: SETE PORTAS  
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA  
 C.P.F. 88468941549 R.G. 5569620

**HISTÓRICO**

**DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.**

**Valor do empenho R\$ 65,00**

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)
--	---	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 27/02/2004   EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 83</b>  VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 65,00 SESSENTA E CINCO REAIS  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Banco</td> <td style="text-align: left;">Conta</td> <td style="text-align: left;">Cheque</td> <td style="text-align: left;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3796</td> <td>65,00</td> </tr> </table> EM: 27/02/2004   GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3796	65,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 27/02/2004   JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3796	65,00							

