

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 284 / 2004

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
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 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
			31.045,03	250,00	30.795,03


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

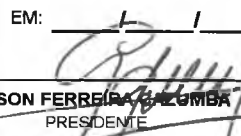

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS.

Valor do empenho R\$

250,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/06/2004</p> <p style="text-align: center;"> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/06/2004</p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>	<p>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).</p> <p style="text-align: right;">EM: ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: right;">EM: ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">250,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">250,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DUZENTOS E CINQUENTA REAIS</td> </tr> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 50px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">EM: ___/___/___</p> <p style="text-align: center;"> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	250,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	250,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor					<p style="text-align: right;">EM: ___/___/___</p> <p style="text-align: center;"> JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	250,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	250,00																	
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															