

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 244

DATA: 03/06/2004

CREDOR: Lanchonete Caxias do Sul

VALOR BRUTO R\$	27,77
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	27,77

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
CAIXA	999	CAIXA	ESP	27,77

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: **248 / 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			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			31.754,81	27,77	31.726,84

CPUR(A): Lanchonete Caxias do Sul
 ENDEREÇO: Rod Br 324
 BAIRRO:
 CIDADE:
 C.N.P.J. 04.142.731/0001-22 I.M.


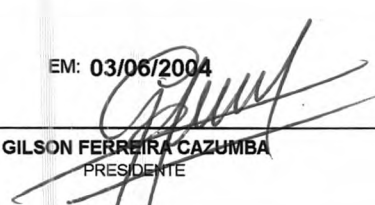

HISTÓRICO

DESPESA REF. REFEIÇÕES

Valor do empenho R\$

27,77

<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: center;">EM: 03/06/2004</p> <p style="text-align: center;"> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)</p>
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 244	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: center;">EM: 03/06/2004</p> <p style="text-align: center;"> EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 27,77 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 27,77 VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>ESP</td> <td style="text-align: right;">27,77</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">EM: 03/06/2004</p> <p style="text-align: center;"> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	ESP	27,77	<p style="text-align: center;">EM: 03/06/2004</p> <p style="text-align: center;"> JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	ESP	27,77							

