

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 286

DATA: 28/06/2004

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.936,45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.936,45

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	3944	1.936,45

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 278 / 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			29.939,59	1.936,45	28.003,14

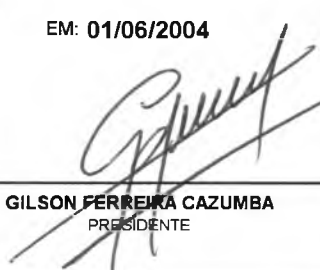
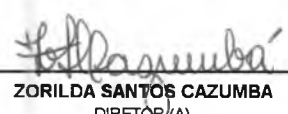
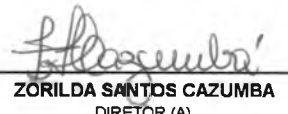
CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 33805656000130 I.M.


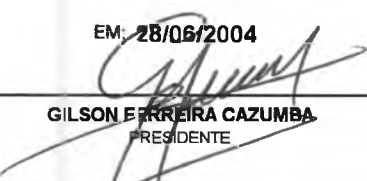

HISTÓRICO

DESPESA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Valor do empenho R\$

1.936,45

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2004  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: 28/06/2004  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 28/06/2004  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 286 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.936,45 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 1.936,45 UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS <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>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3944</td> <td style="text-align: right;">1.936,45</td> </tr> </tbody> </table> EM: 28/06/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3944	1.936,45	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 28/06/2004  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3944	1.936,45							

R\$.1.936,45 = =

(HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- GALVÃO & AFFONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO-BA., 28 JUNHO 2004

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Banco **AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6**

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005627.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Azumbá, Presidente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	
		Talão	

**José Henrique dos S.
Junior 1º Sec.**

tilibra