

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 290

DATA: 30/06/2004

CREDOR: CAR SILVA

VALOR BRUTO R\$	70,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	70,00

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

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	ESP	70,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: **249 / 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			31.726,84	70,00	31.656,84

CREADOR(A): CAR SILVA
 ENDEREÇO:
 BAIRRO:
 CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
 C.N.P.J. 05.782.166/0001-20 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO

Valor do empenho R\$ 70,00

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 07/06/2004 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 290									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 07/06/2004 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 70,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 70,00 SETENTA 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>CAIXA</td> <td>999</td> <td>ESP</td> <td>70,00</td> </tr> </table> EM: 30/06/2004 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	ESP	70,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/06/2004 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	ESP	70,00							

C A R

C A R SILVA ME

Rua Desembargador Felinto Bastos, 1.109 - Centro - Fone (75) 3485-4359
CEP: 44.018-010 - Feira de Santana - Bahia
C.N.P.J.: 05.782.166/0001-20 - Insc. Estadual: 62.101.200 ME

NOTA FISCAL DE

Venda a Consumidor
SÉRIE D-1

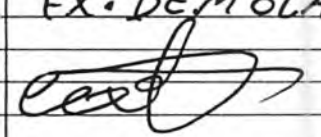
Nº 000018

VALIDADE PI USO ATÉ 27/08/2005

Data da Emissão 07.06.04

Nome: CAMERA MUNICIPAL SÃO GOSALDO

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL R\$
01	EX. DE MOLA UNU	70,00	70,00
			

JMA - COM. GRÁFICA LTDA. - RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 81, CENTRO - FONE (75) 823-2298 -
FEIRA DE SANTANA - BAHIA - C.N.P.J. 00.845.182/0001-25 - INSC. EST. 42.872.501 EP - 05 TLS, 50kg
DE 000.001 A 000.250 - AIDE Nº 9007011817-2003 - DEREF / INFAZ - FEIRA DE SANTANA - BA - EM
28/08/2003 - VAL PI/USO ATÉ 27/08/2005

TOTAL R\$ 70,00

