

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 296

DATA: 09/07/2004

CREDOR: Restaurante Xuxu Beleza

VALOR BRUTO R\$	15,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	15,00

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	15,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

EMPENHO: 296 / 2004	
TIPO DE NOTA	TIPO DE CRÉDITO
NORMAL GLOBAL POR ESTIMATIVA	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO
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	3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação	SALDO NA DOTAÇÃO
CONVÊNIO:	SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES	25.934,14 15,00 25.919,14

CREDOR(A): Restaurante Xuxu Beleza
 ENDEREÇO: Rua Critovao Barreto
 BARRIO:
 CIDADE: Feira de Santana
 C.N.P.J. 01.742.356/001-63 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE COM REFEIÇÃO

Valor do empenho R\$		15,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2004 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/07/2004 _____ 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: 09/07/2004 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:296									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 09/07/2004 _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 15,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 15,00 QUINZE REAIS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Banco</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Conta</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cheque</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>ESP</td> <td>15,00</td> </tr> </table> EM: 09/07/2004 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	ESP	15,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 09/07/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	ESP	15,00							

