

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 303

DATA: 16/07/2004

CREDOR: OLIVEIRA & XAVIER LTDA

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

EMPENHO: 302 / 2004

TIPO DE NOTA				TIPO DE CRÉDITO											
NORMAL		GLOBAL		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		ESPECIAL		EXTRAORDINÁRIO							
POR ESTIMATIVA				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO							
01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL				01 LEGISLATIVA				PROGRAMA							
SUB-FUNÇÃO				001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA				ELEMENTO DE DESPESA							
031 AÇÃO LEGISLATIVA				3.3.9.0.30.00 Material de Consumo				SALDO NA DOTAÇÃO							
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação				25.882,14				15,00				25.887,14			
CONVÊNIO:				8 DESPESAS CORRENTES											
ÍTEM DESP.:															

CREADOR(A): OLIVEIRA & XAVIER LTDA
ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO 2883 LOJA 32
BAIRRO:
CIDADE: SLAVADOR BA
C.N.P.J. 63243331000172 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA COM REFEIÇÃO

Valor do empenho R\$

15,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/07/2004</p> <p style="text-align: center;"></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: 01/07/2004</p> <p style="text-align: center;"></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: 16/07/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:303

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;">EM: 16/07/2004</p> <p style="text-align: center;"></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;">15,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ QUINZE REAIS</td> <td style="text-align: right;">15,00</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Banco</th> <th style="text-align: left;">Conta</th> <th style="text-align: left;">Cheque</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>ESP</td> <td style="text-align: right;">15,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">EM: 16/07/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	15,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ QUINZE REAIS	15,00	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	ESP	15,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 16/07/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	15,00															
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ QUINZE REAIS	15,00															
Banco	Conta	Cheque	Valor													
CAIXA	999	ESP	15,00													