

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 305

DATA: 17/07/2004

**CREDOR: Sampaio e Rios LTDA**

VALOR BRUTO R\$	600,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	600,00

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3953	600,00

**Estado da Bahia**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

*g*

<b>EMPENHO: 336 / 2004</b>					
<b>TIPO DE NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			<b>18.751,24</b>	<b>600,00</b>	<b>18.151,24</b>

CREDOR(A): Sampaio e Rios LTDA  
 ENDEREÇO:  
 Nº: \_\_\_\_\_  
 CIDADE: \_\_\_\_\_ BA  
 C.N.P.J. 04.044.739/0001-56 Insc. Mun. \_\_\_\_\_

**HISTÓRICO**

**Valor empenhado para despesas com material de expediente**

<b>Valor do empenho R\$</b>		<b>600,00</b>
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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: 17/07/2004   _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:305</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 17/07/2004   _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 600,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 600,00 SEISCENTOS REAIS  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Banco</td> <td style="text-align: center;">Conta</td> <td style="text-align: center;">Cheque</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3953</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> </tr> </table> EM: 17/07/2004   _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3953	600,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 17/07/2004  _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3953	600,00							

R\$.600,00 = *g*

(SEISCENTOS REAIS ) X=X=X=X=X=X

X=X=X=X=X=X=X=X

X=X=X=X=X=X

X=X=X=X=X=X

X=X=X=X=X=X=X=X

SAMPAIO & RIOS LTDA.

SÃO GONÇALO=BA.,17

JULHO

2004

*Gilson F. Cazumba*

cópia de cheque n.º

3953

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472 6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0282

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>g</i>		C/Corrente	Gilson F. Cazumba
		Talão	Presidente
			José Enrique dos

tilibra

Júnior 1º Sec.

