

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 325

DATA: 23/07/2004

CREDOR: ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VI

VALOR BRUTO R\$	78,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	78,40







DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
5.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3974	78,40

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EMPENHO: 319 / 2004

TIPO DE NOTA				TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL 	GLOBAL 	POR ESTIMATIVA 		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 	ESPECIAL 	EXTRAORDINÁRIO 	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária			50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO				PROGRAMA			
500	Extra orçamentária			500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO				ELEMENTO DE DESPESA			
5000	Extra orçamentária			5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação				SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:				SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA				0,00	78,40	0,00	

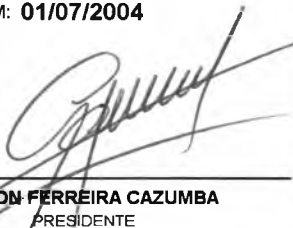
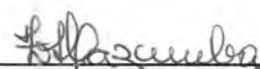
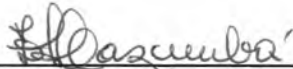
CREDOR(A): ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA LTDA
 ENDEREÇO: MATRIZ AV. TANCREDO NEVES N 274, SL 828 AND.8º, BLA
 BARRIO: CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI
 CIDADE: SALVADOR BA
 C.N.P.J. Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REFRENTE A EMPRESTIMO



Valor do empenho R\$

78,40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2004  <hr/> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/07/2004  <hr/> 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: 23/07/2004  <hr/> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:325

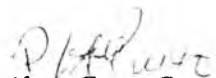
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/07/2004  <hr/> EDVALDO REREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 78,40 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 78,40 SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3974</td> <td>78,40</td> </tr> </tbody> </table> EM: 23/07/2004  <hr/> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3974	78,40	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/07/2004 <hr/> JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3974	78,40							



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de *Guarapuava* a importância de
RS 78,40 * (*Setenta e oito reais e quarenta Centavos*)
cheque nº *3974*, referente ao repasse das mensalidades associativas
firmada em convênio para desconto em folha de pagamento, Referente ao
mês *Junho* de 2004 da

SSA, 23 de *Junho* de 2004


**Alves Costa Corretora e Administradora de
Seguros de Vida Ltda**
CNPJ: 04.375.550/0001-46
Kátia Alves
CPF: 629.797.605-87