

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 332

DATA: 26/07/2004

**CREDOR: Francisco Assis do Sacramento**

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  
3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física  
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3968	600,00

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

**EMPENHO: 333 / 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			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação				SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:				SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES				2.853,00	600,00	2.253,00	

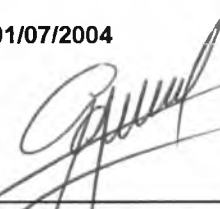
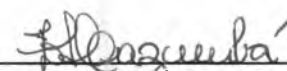

**CREADOR(A):** Francisco Assis do Sacramento  
**ENDEREÇO:** Rua da Pavuna  
**MUNICÍPIO:** SAO GONCALO DOS CAMPOS  
**CIDADE:** SAO GONCALO DOS CAMPOS  
**C.P.F.:** 375.243.805/34      **R.G.:**

**HISTÓRICO**

**Valor empenhado para despesas com serviços de pintura da camara**


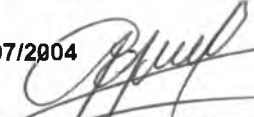

**Valor do empenho R\$**

**600,00**

<p style="text-align: center;">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/07/2004</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>GILSON FERREIRA CAZUMBA</b> PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: center;">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;"> _____ <b>ZORILDA SANTOS CAZUMBA</b> DIRETOR (A)</p>	<p style="text-align: center;">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: 26/07/2004</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>ZORILDA SANTOS CAZUMBA</b> DIRETOR (A)</p>
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:332**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;">EM: 26/07/2004</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>EDVALDO PEREIRA</b> CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">600,00</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\$</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> </tr> <tr> <td><b>SEISCENTOS REAIS</b></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>3968</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">EM: 26/07/2004</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>GILSON FERREIRA CAZUMBA</b> PRESIDENTE</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	600,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	600,00	<b>SEISCENTOS REAIS</b>		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3968	600,00	<p style="text-align: center;">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 26/07/2004</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR</b> 1º SECRETARIO (A)</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	600,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	600,00																	
<b>SEISCENTOS REAIS</b>																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3968	600,00															

R\$ .600,00 = = = 7

(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=X=X

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

FRANCISCO ASSIS DO SACRAMENTO

S.Gonçalo-Ba.,26

julho

2004

cópia de cheque n.º

3968

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13437

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

**gilson F. Gazuaba**  
**Presidente**

Talão

**José Henrique dos S.**  
**Júnior 1º Sec.**

tilibra

