

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 339

DATA: 29/07/2004

**CREADOR: EDMAURO RIBEIRO TAVARES**

VALOR BRUTO R\$	50,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	50,00

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3981	50,00

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

*g*

<b>EMPENHO: 326 / 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			3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			2.903,00	50,00	2.853,00

**CREADOR(A): EDMAURO RIBEIRO TAVARES**  
**ENDEREÇO: PRACA PADRE BRAULIO SEIXAS ,36**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA**  
**C.P.F. 52154416500 R.G.**

**HISTÓRICO**

**DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.**

<b>Valor do empenho R\$</b>		<b>50,00</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(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: 29/07/2004   _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:339</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 29/07/2004   _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 50,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 50,00 CINQUENTA 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 style="text-align: center;">Banco Bradesco S.A.</td> <td style="text-align: center;">6472-6</td> <td style="text-align: center;">3981</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> </tr> </table> EM: 29/07/2004   _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3981	50,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 29/07/2004  _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3981	50,00							



