

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 343

DATA: 30/07/2004

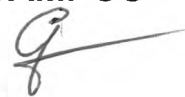
CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA







VALOR BRUTO R\$	2.664,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.664,10

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3983	2.664,10

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS


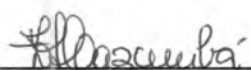




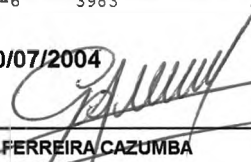
EMPENHO: 331 / 2004			
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL 	GLOBAL 	POR ESTIMATIVA 	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
			ESPECIAL 
			EXTRAORDINÁRIO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		23.410,34	2.664,10
			20.746,24

CREADOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 33805656000130 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF.COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Valor do empenho R\$		2.664,10
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: 30/07/2004  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:343									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 30/07/2004  _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.664,10 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 2.664,10 DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS <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>3983</td> <td style="text-align: right;">2.664,10</td> </tr> </table> EM: 30/07/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3983	2.664,10	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/07/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3983	2.664,10							

