

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 326

DATA: 23/07/2004

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	611,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	611,80

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	3975	611,80

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

EMPENHO: 320 / 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	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES	25.887,14	611,80	25.255,34

CREADOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO
QUARTO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 15989510000100 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE

Valor do empenho R\$ 611,80

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 01/07/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>Gilson</i></p> <p>GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 01/07/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>Zorilda</i></p> <p>ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>	<p>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>EM: 23/07/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>Zorilda</i></p> <p>ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:326
------------	------------------------------

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 23/07/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>Edvaldo</i></p> <p>EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 611,80 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 611,80 SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="font-size: small;">Banco</th> <th style="font-size: small;">Conta</th> <th style="font-size: small;">Cheque</th> <th style="font-size: small;">Valor</th> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Banco Bradesco S.A.</td> <td style="font-size: small;">6472-6</td> <td style="font-size: small;">3975</td> <td style="font-size: small;">611,80</td> </tr> </table> <p>EM: 23/07/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>Gilson</i></p> <p>GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3975	611,80	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 23/07/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>Jose Henrique</i></p> <p>JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3975	611,80							

77 611,80 77

Seiscentos e onze reais e oitenta centavos. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

PEDRO MACIEL D'AFONSEGA.

SÃO GONÇALO 23 julho 2004.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

cópia de cheque n.º		3975		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 04304, 04305				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	



Júnior 1º Sec.

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510.0001-00
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - FISCAL
 VÁLIDA POR USO ATÉ 23/07/2011

Data da Emissão 23 de JULHO de 20 04 Nº 14305

Nome CASA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço _____ Cidade São Gonçalo

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	un.	de farinha f1500 un.	2,00	24,00
17	un.	de Açaí Colúmbio 300x48 un.	11,50	195,50
12	kg.	de leite ninho	5,00	60,00
28	un.	de Garrafinha de Açaí unimil 400ml.	4,00	112,00
01	kg.	de café	7,57	7,57
10	kg.	de açúcar 200 un. de açúcar	1,65	16,50
02	kg.	de leite em pó 164 un.	22,50	45,00
			TOTAL RS	460,50

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Timóteo 17 - Teléfix: 425-2484 - São Felício - BA
 Insc. Est: 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.552.0001-05 - 15 Tab. 50x2 de 09/05/01 a 09/05/02
 ADF: 99070146302004 - DEREF: NFAZ - Faria de Santana - Bahia - tel: (75) 246-1115

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510.0001-00
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - FISCAL
 VÁLIDA POR USO ATÉ 23/07/2011

Data da Emissão 23 de JULHO de 20 04 Nº 14304

Nome ACIUSTA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço _____ Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	un.	de óleo / girassol	3,90	39,00
12	litro	de leite condensado	3,00	36,00
06	kg.	de farinha	5,30	31,80
04	un.	de leite em pó	1,50	6,00
05	un.	de farinha	1,50	7,50
10	kg.	de açúcar 1/4 x 0 c / 30 kg	1,00	10,00
15	kg.	de açúcar 1/4 x 2 c / 100 kg	1,00	15,00
05	litro	de leite em pó	1,20	6,00
			TOTAL RS	151,30

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Timóteo 17 - Teléfix: 425-2484 - São Felício - BA
 Insc. Est: 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.552.0001-05 - 15 Tab. 50x2 de 09/05/01 a 09/05/02
 ADF: 99070146302004 - DEREF: NFAZ - Faria de Santana - Bahia - tel: (75) 246-1115