

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 415

DATA: 21/09/2004

CREDOR: FREIRE INFORMATICA

VALOR BRUTO R\$	1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.500,00






DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOUREO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4044	1.500,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EMPENHO: 403 / 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		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação CONVÊNIO: ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			12.791,56	1.500,00	11.291,56

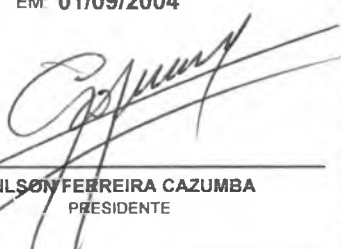


CREDOR(A): FREIRE INFORMATICA
 ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares
 BAIRRO:
 CIDADE: Salvador BA
 C.N.P.J. 01.210.562/0001-22 Insc. Mun. 201.901/001-21

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com locação e manutenção de sistemas


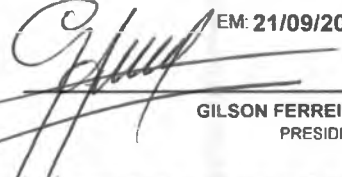

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2004  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: 21/09/2004  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 415

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/09/2004  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.500,00 UM MIL, QUINHENTOS REAIS <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>4044</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 21/09/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4044	1.500,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/09/2004  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4044	1.500,00							

