

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 418

DATA: 23/09/2004

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	73,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	73,00

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	4051	73,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

F

EMPENHO: 404 / 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

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

556,00	73,00	483,00
--------	-------	--------

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS
 ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS
 BARRIO: SETE PORTAS
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.P.F. 88468941549 R.G. 5569620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

73,00

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: 23/09/2004

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 418

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: 23/09/2004

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR(A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$	73,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	73,00
SETENTA E TREIS REAIS	

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	472-6	4051	73,00

EM: 23/09/2004

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2004

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

