

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 419

DATA: 24/09/2004

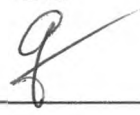
CREDOR: El Shadai Copiadora

| | |
|------------------------|-------|
| VALOR BRUTO R\$ | 32,50 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 32,50 |







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 TESOURO MUNICIPAL

| BANCO | Nº CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|-------|----------|---------------|--------|-------|
| CAIXA | 999 | CAIXA | ESP | 32,50 |

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EMPENHO: 414 / 2004


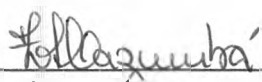
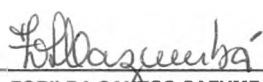
| TIPO DE NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Juridica | |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | | 11.122,12 | 32,50 | 11.089,62 |

CREDOR(A): **El Shadai Copladora**
 ENDEREÇO: **Rua Mal. Floriano Peixoto**
 BARRIO: _____
 CIDADE: _____
 C.N.P.J. **02.806.076/0001-34** Insc. Mun. **54.001-10**

HISTÓRICO

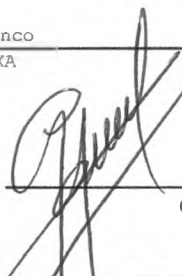
DES. REF.ENCADERNAÇÕES

Valor do empenho R\$ 32,50

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 24/09/2004  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 419

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------|--|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/09/2004  _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">32,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">32,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">Banco</td> <td style="width: 25%;">Conta</td> <td style="width: 25%;">Cheque</td> <td style="width: 25%;">Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>ESP</td> <td style="text-align: right;">32,50</td> </tr> </table> EM: 24/09/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 32,50 | VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ | 32,50 | TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | | Banco | Conta | Cheque | Valor | CAIXA | 999 | ESP | 32,50 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/09/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A) |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 32,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ | 32,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco | Conta | Cheque | Valor | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA | 999 | ESP | 32,50 | | | | | | | | | | | | | | | |

EL - SHADAI COPIADORA

MARINALVA FERREIRA DO AMARAL DE JESUS

Rua Marechal Floriano Peixoto, 07 - Centro
São Gonçalo dos Campos - Bahia.
CNPJ 02.806.076/0001-34 - Insc. Munic 54.001.10

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE-A

Nº 02163



DATA EMISSÃO

24/09/2004

Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos

End.: Av. Anibal Pedreira S/N

Cidade: São Gonçalo dos Campos - Ba UF: Ba Tel.: 246-1306

CNPJ / CPF

Insc. Est. / D.I. :

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|----------------------------|-------------|-------------|
| 13 | encadernações | 2,50 | 32,50 |
| | | | }} |
| | | | }} |
| | | | }} |
| | | | |
| | | | |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
NÃO TEM VALIDADE COMO RECIBO

Aliquota ISS

%

Valor ISS

R\$

Valor Total
da Nota R\$

32,50

Multi Press Ltda. Rua Augusto de Estrela Lima 19 A - Cel. José Pinto - Feira de Santana - Bahia - CNPJ 03.371.703/0001-14 - Insc. Estadual 51.918.448 EP
10 Talões de Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - 50 X 3 Vias - Nº de 2051 a 2550 - AIDF Nº 0015 - Autor: 13/05/2003 - Validade até 13/05/2005
Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Brasil. 1ª via.....Cliente 2ª via.....Fiscalização 3ª via.....Fixa