

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 425

DATA: 30/09/2004

CREDOR: Sandra Cristina Geralda Marques

VALOR BRUTO R\$	130,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	130,00

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	4052	130,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

EMPENHO: 405 / 2004											
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO									
NORMAL	GLOBAL	POR ESTIMATIVA	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR								
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		SALDO NA DOTAÇÃO									
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO								
M DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		483,00	130,00								
CREDOR(A): Sandra Cristina Geralda Marques		SALDO ATUAL									
ENDEREÇO: Rua das Pedreiras		353,00									
BAIRRO:		BA									
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS		R.G.									
C.P.F. 0674211561		R.G.									
HISTÓRICO											
Valor empenhado para despesas com serviços de limpeza interna											
Valor do empenho R\$			130,00								
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: 30/09/2004 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)									
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 425										
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 30/09/2004 _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 130,00 CENTO E TRINTA REAIS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Banco</td> <td style="text-align: left;">Conta</td> <td style="text-align: left;">Cheque</td> <td style="text-align: left;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>4052</td> <td>130,00</td> </tr> </table> EM: 30/09/2004 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4052	130,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/09/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor								
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4052	130,00								

