

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 432

DATA: 07/10/2004

**CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTD**

VALOR BRUTO R\$	85,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	85,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL  
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo  
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4111	85,00

**Estado da Bahia**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

**EMPENHO: 386 / 2004**

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
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		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:			
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES	<b>13.743,17</b>	<b>85,00</b>	<b>13.658,17</b>

**CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, N°92**  
**BARRIO: CENTRO**  
**CIDADE: FEIRA DE SANTANA** BA  
**C.N.P.J. 00401917000106** Insc. Mun.

**HISTÓRICO**

**DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICO**

**Movimentação do Sub-empenho:**

**Saldo anterior: 85,00      Valor: 85,00      Saldo atual: 0,00**

Valor do empenho R\$		85,00
<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 02/08/2004</p> <p><b>GILSON FERREIRA CAZUMBA</b> PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/08/2004</p> <p><b>ZORILDA SANTOS CAZUMBA</b> 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: 07/10/2004</p> <p><b>ZORILDA SANTOS CAZUMBA</b> DIRETOR (A)</p>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:432									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 07/10/2004</p> <p><b>EDVALDO PEREIRA</b> CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 85,00  VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 85,00  OITENTA E CINCO REAIS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>4111</td> <td align="right">85,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM: 07/10/2004</p> <p><b>GILSON FERREIRA CAZUMBA</b> PRESIDENTE</p>	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4111	85,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 07/10/2004</p> <p><b>JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR</b> 1º SECRETARIO (A)</p>
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4111	85,00							

