

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 438

DATA: 07/10/2004

**CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

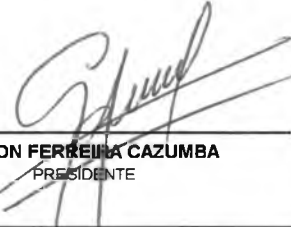



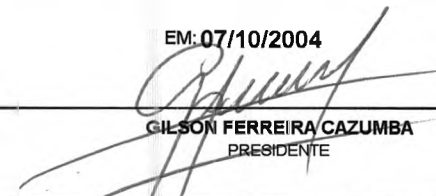
VALOR BRUTO R\$	584,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	584,00

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

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4115	584,00

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

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

<b>EMPENHO: 417 / 2004</b>													
<b>TIPO DE NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>										
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			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>										
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			8.404,42	584,00	8.820,42								
CREDOR(A): M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA C.N.P.J. 42066241000183 Insc. Mun.													
<b>HISTÓRICO</b>													
<b>DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>													
<b>Movimentação do Sub-empenho:</b>													
<b>Saldo anterior:</b> 584,00		<b>Valor:</b> 584,00		<b>Saldo atual:</b> 0,00									
<b>Valor do empenho R\$</b>				<b>584,00</b>									
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: 07/10/2004   ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)									
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:438</b>											
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 07/10/2004   EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 584,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 584,00 QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>4115</td> <td>584,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 07/10/2004   GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4115	584,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 07/10/2004  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	
Banco	Conta	Cheque	Valor										
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4115	584,00										

11 584,00 11

*[Handwritten mark]*

Quinhentos e oitenta e quatro reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.  
X.  
EDIVALDO DA SILVA DAITRO.

SÃO GONÇALO 07 outubro 2004.

*[Handwritten signature]*

cópia de cheque nº

4115

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5284

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten mark]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>		C/Corrente		Gilson F. Casumbá, Presidente
			Talão		
				José Henrique dos S.	

tifibra

Júnior 1º Sec.

**M. P. DALTRO** COMÉRCIO LTDA.Praça Cazusa Machado, s/nº - Térreo - Centro - CEP 44.330-000  
São Gonçalo dos Campos - Bahia

Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83

**NOTA FISCAL**  
VENDA AO CONSUMIDOR  
SÉRIE D-1Nº 5234<sup>9</sup>VALIDADE P/ EMISSÃO  
06/06/2006

NOME: Câmara Municipal de Vereadores

ENDEREÇO: São Gonçalo dos Campos

EMISSÃO: 30/09/04

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
100	UN	Envelopes ofício	0,10	10,00
200	UN	Envelopes ofício médio	0,15	30,00
200	UN	Envelopes blocos 230x340	0,20	40,00
35	pt	Papel ofício A4	13,00	455,00
10	UN	Folhas 20 mm	2,00	20,00
10	m	Papel Kraft	0,90	9,00
01	ca	Bonetas Bid Cristal	20,00	20,00

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia  
 CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-NO - 10 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 01/4.951  
 A 005.450 - AIDF 9907019068-2004 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INF 12 DE FEIRA DE  
 SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 07/06/2004 - VALIDO PARA USO ATÉ 06/06/2006

TOTAL DA NOTA R\$  
584,00