

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 474

DATA: 22/10/2004

**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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4139	73,00

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


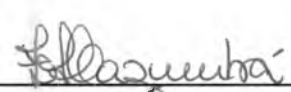
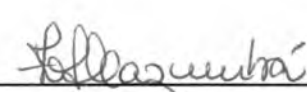
*9*




<b>EMPENHO: 464 / 2004</b>					
<b>TIPO DE NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input 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		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			<b>353,00</b>	<b>73,00</b>	<b>280,00</b>

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS  
 ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS  
 Nº: SETE PORTAS  
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA  
 C.P.F. 88468941549 R.G. 5569620

**HISTÓRICO**

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

<b>Valor do empenho R\$</b>		<b>73,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/10/2004   GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 01/10/2004   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: 22/10/2004   ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:474</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 22/10/2004   EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 73,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 73,00 SETENTA E TREIS REAIS  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Banco</td> <td style="text-align: center;">Conta</td> <td style="text-align: center;">Cheque</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>4139</td> <td style="text-align: right;">73,00</td> </tr> </table> EM: 22/10/2004   GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4139	73,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 22/10/2004   JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4139	73,00							



