

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 478

DATA: 22/10/2004

**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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4142	85,00

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



<b>EMPENHO:</b> 469 / 2004			
<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	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	
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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		7.928,32	85,00
			7.843,32

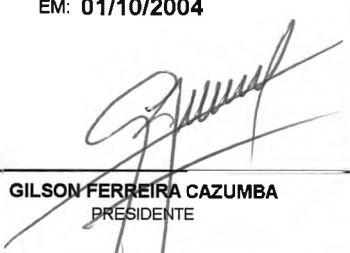
**CREADOR(A):** SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92  
**BARRIO:** CENTRO  
**CIDADE:** FEIRA DE SANTANA BA  
**C.N.P.J.** 00401917000106 Insc. Mun.

**HISTÓRICO**

**DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICO**

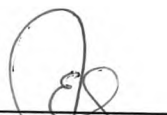

**Valor do empenho R\$**

**85,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p align="center">EM: 01/10/2004</p>  <p align="center"><b>GILSON FERREIRA CAZUMBA</b> PRÉSIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM: 01/10/2004</p> <hr/> <p align="center"><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 align="center">EM: 13/10/2004</p> <hr/> <p align="center"><b>ZORILDA SANTOS CAZUMBA</b> DIRETOR (A)</p>
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº478**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p align="center">EM: 13/10/2004</p>  <p align="center"><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>4142</td> <td>85,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">EM: 22/10/2004</p>  <p align="center"><b>GILSON FERREIRA CAZUMBA</b> PRÉSIDENTE</p>	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4142	85,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM: 22/10/2004</p> <hr/> <p align="center"><b>JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR</b> 1º SECRETARIO (A)</p>
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4142	85,00							

SOLO AUTOMACAO  
LO AUTOMACAO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA  
RUA ARISTIDES NOVAIS N. 092-TERREO/CENTRO  
FEIRA DE SANTANA - BAHIA

3654#90#51500##3000##18500##

SOLO AUTOMACAO  
SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA.  
RUA ARISTIDES NOVAIS N. 092-TERREO/CENTRO  
FEIRA DE SANTANA - BAHIA

CNPJ: 00401917/0001-06 IE:00041545311-PP  
CCM:001  
13/10/04 16:15:33 COO 003655

CUPOM FISCAL

001)0000000000012 CTOM.FT3813.0R 1  
1,000 x 85,00 85,00XT 7,00

TOTAL 85,00

ITEM(S): 001  
Ticket 85,00  
VALOR RECEBIDO 85,00

=====  
13/10/04 16:15:43 GNF:0090 ECF:000001  
DIGISAT - DIGISAT IE Ver.:FCP-500  
++@+=)&+++\*^&\$!\$== FAB:0000001568 ER