

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 479

DATA: 22/10/2004

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$	1.100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.100,00

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	4146	1.100,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9


EMPENHO: 473 / 2004	
TIPO DE NOTA	TIPO DE CRÉDITO
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	3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação	SALDO NA DOTAÇÃO
CONVÊNIO:	SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES	6.973,32 1.100,00 5.873,32



CREDOR(A): MADEREIRA SAO GONÇALO
 ENDEREÇO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS,5
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 13493168000128 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO

Valor do empenho R\$ 1.100,00

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)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:479									
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\$ 1.100,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 1.100,00 UM MIL, CEM 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>4146</td> <td>1.100,00</td> </tr> </table> EM: 22/10/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4146	1.100,00	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	4146	1.100,00							

MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

Insc. Estadual: 23.113.000 - ME - CNPJ: 13.493.168/0001-28
Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro - Tel: (75) 246-1104
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1.ª VIA - CLIENTE

2.ª VIA - FISCAL

VÁLIDO P/ USO ATÉ 07-03-2006

Data da Emissão 27 de Outubro de 2004 Nº 001095

Nome Câmara Municipal S. Gonçalo-Ba

Endereço Av. Aníbal Pedro City São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	u	Telhas Cefenit	35,00	210,00
09	"	Lampêdas Flu. 40 W	6,00	54,00
06	u	Restores 40 W	18,50	111,00
03	"	Sifões	6,00	18,00
07	"	Serv. Jans	1,00	7,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Teófilo, 17 - Tel: 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 45 Tel: 50x2 de 001.001 a 001.250
AIDF- 99070168202004 - DEREFIN/FAZ - Feira de Santana - Bahia - em 08-03-2004

TOTAL R\$ 2.100,00

R\$.1.100,00

(Hum mil e cem reais) X-X

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA:

S.Gonçalo-Ba., 22 outubro 2004

cópia de cheque n.º

4146

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO U/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1095

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	Gilson F. Gazuabá. Presidente
		Talão	

José Henrique dos S. Júnior 1º Sec.

tilibra