

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

**EXERCÍCIO 2004**

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 487

DATA: 29/10/2004

**CREDOR: Sandra Cristina Geralda Marques**

VALOR BRUTO R\$	130,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	130,00

**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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4149	130,00

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

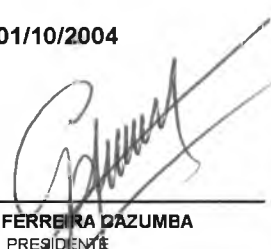
*g*

<b>EMPENHO:</b> 468 / 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 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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES	VALOR DO EMPENHO
	SALDO ATUAL
	280,00
	130,00
	150,00

CREDOR(A): Sandra Cristina Geralda Marques  
 ENDEREÇO: Rua das Pedreiras  
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA  
 C.P.F. 0674211561 R.G.

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com serviços gerais

<b>Valor do empenho R\$</b>		<b>130,00</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: 29/10/2004  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:487</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 29/10/2004   EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 130,00 CENTO E TRINTA REAIS  <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>4149</td> <td>130,00</td> </tr> </table> EM: 29/10/2004   GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4149	130,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 29/10/2004  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4149	130,00							



