

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



**EXERCÍCIO 2004**

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 488

DATA: 29/10/2004

**CREDOR: Antonio Souza Magalhaes Filho**

VALOR BRUTO R\$	200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	200,00

**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	4150	200,00

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


*J*


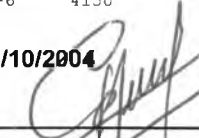
<b>EMPENHO:</b> 470 / 2004	
<b>TIPO DE NOTA</b>	<b>TIPO DE CRÉDITO</b>
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input 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    VALOR DO EMPENHO    SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES	2.150,00                      200,00                      1.950,00

CREDOR(A): Antonio Souza Magalhaes Filho  
 ENDEREÇO: Rua das Rosas  
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA  
 C.P.F. 633.156.688/91 R.G.

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com serviços de carpintaria e limpeza do tanque

<b>Valor do empenho R\$</b>		<b>200,00</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:488</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\$ 200,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 200,00 DUZENTOS 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>4150</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> </tr> </table> EM: 29/10/2004   _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4150	200,00	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	4150	200,00							



