

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: **528 / 2004**

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" 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 CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.:			8.773,33	1.459,64	7.313,69

CREDOR(A): **TELEMAR NORTE LESTE S/A**
 ENDEREÇO: **RUA SILVEIRA MARTINS 355**
 BAIRRO: **CABULA**
 CIDADE: **SALVADOR** BA
 C.N.P.J. **33000118000500** I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.459,64

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 30/11/2004</p> <p style="text-align: center;">_____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p style="text-align: center;">EM: 30/11/2004</p> <p style="text-align: center;">_____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA 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 style="text-align: right;">EM: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																				
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: right;">EM: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">1.459,64</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">1.459,64</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS</td> </tr> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">EM: ____/____/____</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">_____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.459,64	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	1.459,64	UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	EM: ____/____/____				_____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE				<p style="text-align: right;">EM: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.459,64																					
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																					
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	1.459,64																					
UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS																						
Banco	Conta	Cheque	Valor																			
EM: ____/____/____																						
_____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE																						