

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 446

DATA: 07/10/2004

CREDOR: TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

VALOR BRUTO R\$	65,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	65,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4112	65,00

7

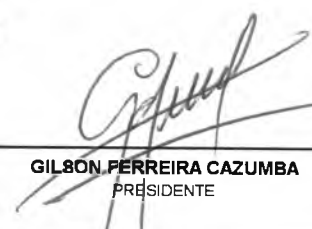
Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS


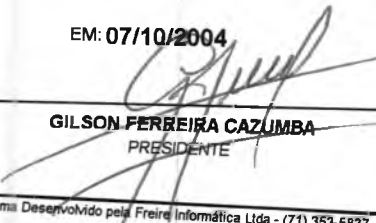
EMPENHO: 448 / 2004					
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			6.230,03	65,00	6.165,03

CREADOR(A): TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA
ENDEREÇO: RUA ADENIL FALCAO, Nº722
BAIRRO: BRASILIA
CIDADE: FEIRA DE SANTANA **BA**
C.N.P.J. 34253021000130 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM CENTRAL TELEFONICA.

Valor do empenho R\$		65,00
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: 07/10/2004 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:446									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 07/10/2004  _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65,00 SESSENTA E CINCO 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>4112</td> <td>65,00</td> </tr> </table> EM: 07/10/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4112	65,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 07/10/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4112	65,00							

RECIBO

G R\$ 65,00

Recebemos de Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos.,
sito à AV. Anibal Pedreira, s/n.º; na Cidade de São Gonçalo dos Campos/BA; a
importância de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) referente a nota fiscal de n.º
3845.

Damos assim total quitação.

Feira de Santana, de de 2004

Anibal Ap. Torres
TORRE Telecom. e Sistemas Ltda.
CNPJ: 34253021/0001-30
RECEBEMOS EM:
07/10/04.
Anibal Ap. Torres
ASSINATURA