

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 106

DATA: 24/03/2005

CREDOR: INAP Instituto Nacional de Administração Publica

VALOR BRUTO R\$	1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.500,00

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4376	1.500,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 106 / 2005

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

57.255,93 1.500,00 55.755,93

CRÉDITOR(A): INAP Instituto Nacional de Administração Pública

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: BA

C.N.P.J. 04.254.610/0001-72 Insc. Mun.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com curso de comunicação e tecnica em oratoria para os vereadores

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/03/2005

Zorilda Santos Cazumbá
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: 22/03/2005

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:106

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
OTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
ODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: 22/03/2005

Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.500,00
UM MIL, QUINHENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4376	1.500,00

EM: 24/03/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

Hum mil e quinhentos reais.

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

São GONÇALO

24

Marco

2005

S. GONÇALO
Gonçalves

Cefalco

cópia de cheque n.º

4376

☐ Visado ☐ Cruzado

No Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00116

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Carlos C. da Purificação

Talão

Presidente

Claudio B. Falcao

12 Sec.

tilibra

