

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 87

DATA: 15/03/2005

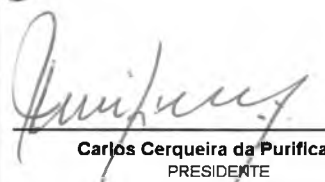
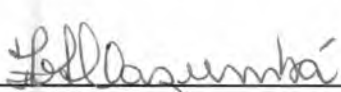
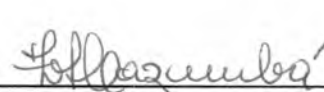
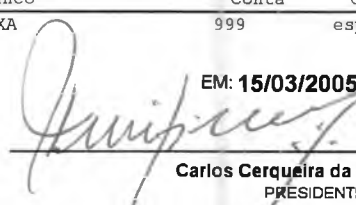
CREDOR: Alberto Pereira

VALOR BRUTO R\$	30,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	30,00

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
CAIXA	999	CAIXA	especie	30,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 117 / 2005													
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO										
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐								
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			SALDO NA DOTAÇÃO										
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			16.486,00	30,00	16.436,00								
COMISSOR(A): Alberto Pereira ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA C.P.F. R.G.													
HISTÓRICO													
Valor empenhado para despesas com serviços de carpintaria													
Valor do empenho R\$				30,00									
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: 15/03/2005  Zorilda Santos Cazumbá DIRETOR (A)									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:87											
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 15/03/2005  Edvaldo Pereira CONTADOR (A) CRC 16.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,00 TRINTA 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 style="text-align: center;">CAIXA</td> <td style="text-align: center;">999</td> <td style="text-align: center;">especie</td> <td style="text-align: center;">30,00</td> </tr> </table> EM: 15/03/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	especie	30,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 15/03/2005  Claudio Barbosa Falcão 1º SECRETARIO (A)	
Banco	Conta	Cheque	Valor										
CAIXA	999	especie	30,00										



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Junif
Nº 14427

Data da Emissão:

15 / 03 / 2005

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome:

Endereço:

Município:

C.N.P.J. ou CPF

Código Municipal

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome:

Endereço:

Município:

N.P.J.:

Insc. Estadual

UF

UNID.

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Ref. serviço prestado com
carpintoria.

30,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

TOTAL

ISS Alíq.

2%

0,75

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Nº do Conhec.

Cadastro:

Assinatura: