

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 91

DATA: 22/03/2005

CREDOR: Carlos Cerqueira da Purificação e Outros

VALOR BRUTO R\$ 25.758,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 2.424,88

VALOR LÍQUIDO R\$ 23.333,12

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4362	21.146,69
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4364	2.186,43

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 85 / 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

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

411.144,00

25.758,00

386.386,00

CRÉDOR(A): Carlos Cerqueira da Purificação e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS MARÇO

Valor do empenho R\$

25.758,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/2005

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/03/2005

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

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:91

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: 22/03/2005

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 25.758,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 2.424,88
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 23.333,12
VINTE E TREIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TREIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4362	21.146,69
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4364	2.186,43

EM: 22/03/2005

Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/03/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

// 21.146,69 //

Vinte e um mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos.x.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

22

março

2005.

C. Falcão

cópia de cheque n.º

4362



Visado



Cruzado

Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE

MARÇO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Carlos

Cheque assinado por:

C. da Purificação
Presidente

Staudio B. Falcão

1º Sec.

tilibra

000-

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR.

22

2005.

LO GONÇALO
Gonçalves

CPfdcos

4364

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

MARÇO DE 2005.

Contador

Cheque assinado por:

Carlos C. da Purificação

Presidente

<i>[Signature]</i>	CD Falcao
--------------------	-----------

Gladie B. Malone
12 Sec.

