

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 131

DATA: 14/04/2005

CREDOR: RICOR-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.365,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.365,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
1.001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4399	1.365,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Guilherme

EMPENHO: 152 / 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

1001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 10 DESPESA DE CAPITAL

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

24.093,98 1.365,00 22.728,98

FREQUENTADOR(A): RICOR-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, 635

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

C.N.P.J. 04681864000177 Insc. Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 03 MESAS E 03 GAVETEIROS

Valor do empenho R\$

1.365,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/2005

Zorilda Santos Cazumbá
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: 14/04/2005

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:131

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

EM: 14/04/2005

Edvaldo Pereira
Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.365,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.365,00
UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4399	1.365,00

EM: 14/04/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/04/2005

Claudio Barbosa Falcão
Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

XXXXXX

X.X.X.

SÃO GONÇALO
Amigues

abril

2005.

CB Falco

4399

4399

☐ Visado☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01155

Contador

Cheque assinado por:

Carlos C. da Purificação	
--------------------------	--

Justif.

e folios

01155