

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

142

DATA: 22/04/2005

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4401	18.542,04
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4402	2.604,65
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4403	2.186,43

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

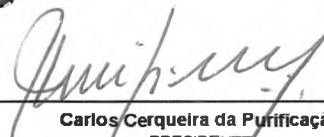
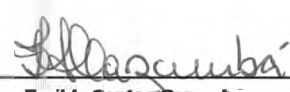
EMPENHO: 159 / 2005

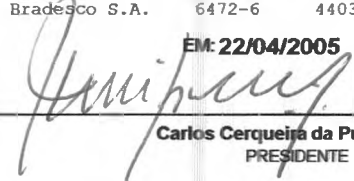
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL			01 LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031 AÇÃO LEGISLATIVA			001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.1.9.0.11.00 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
			378.596,23	25.758,00	352.838,23

CREADOR(A): Carlos Cerqueira da Purificação e Outros
ENDEREÇO:
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS **BA**
C.P.F. **R.G.**

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS ABRIL/05

Valor do empenho R\$		25.758,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/2005  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: 22/04/2005  Zorilda Santos Cazumba DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:142													
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/04/2005  Edvaldo Pereira CONTADOR (A) CRC 18.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 25.758,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 2.424,88 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 23.333,12 VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Banco</th> <th style="text-align: left;">Conta</th> <th style="text-align: left;">Cheque</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>4401</td> <td>18.542,04</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>4403</td> <td>2.186,43</td> </tr> </table> EM: 22/04/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4401	18.542,04	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4403	2.186,43	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/04/2005  Claudio Barbosa Falcão 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor											
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4401	18.542,04											
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4403	2.186,43											

ente-

[illegible]

22

abril

2005.

O GONÇALO
Mifing

2. Definição

4402

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS 04/05

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Carlos

C. da Purificação	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Talão

Presidente

Claudio B. Falcão

tiflora

19 Sec.

// 18.542,04 //

Dezoito reais quinhentos quarenta e dois reais e quatro cen-
tavos.x
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

22

abril

2005.

CBFdeus

cópia de cheque n.º

4401



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS

04/05.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Carlos C. da Purificação
Presidente

Talão

Claudio B. Falcão

1º Sec.

tilibra

anta-

VOS.X

JO GONÇALO
[Signature]

C B f d c o

4403



AGÊNCIA BRADESCO 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS 04/05

Cheque assinado por:

Carlos C.

Talão

Claudio B. Falcão

10 Sec.