

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

154

DATA: 28/04/2005

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 569,90

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 569,90

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4419	569,90

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 144 / 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

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

50.362,11

569,90

49.792,21

CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N

BARRIO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 33805656000130 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF.COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.

Valor do empenho R\$

569,90

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 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: 25/04/2005

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:154

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

EM: 25/04/2005

Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 569,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 569,90
QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4419	569,90

EM: 28/04/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/04/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

// 569,90 // *[Signature]*
a centavos.X.X.X.X.X

Quinhentos sessenta e nove Reais e noventa centavos. X.X.X.X.X

[illegible]

SÃO GONÇALO 28

abr11

2005.

Chadwick

cópia de cheque n.º

4419

**Visado**☐

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1237

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Carlos C. da Purificação

Presidente

Claudio B. Falcão

tilibra

19 Sec.

