

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354

DATA: 05/09/2005

CREDOR: Joao Marcelo da Silva Ramos

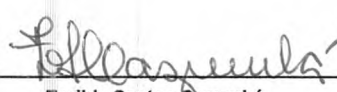
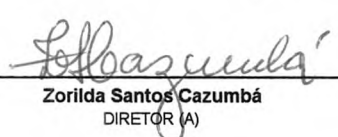
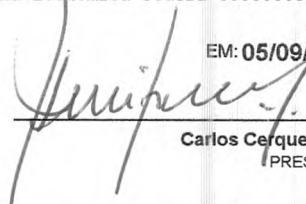
VALOR BRUTO R\$	1.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.000,00

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900005	1.000,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 265 / 2005			
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		15.727,00	3.200,00
			12.527,00
CRÉDOR(A): Joao Marcelo da Silva Ramos			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:			
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA			
C.P.F. 951.473.305-34 R.G.			
HISTÓRICO			
Valor empenhado para despesas com serviços em forro de gesso em reforma do plenário da Camara			
Movimentação do Sub-empenho:			
Saldo anterior:	1.000,00	Valor:	1.000,00
		Saldo atual:	0,00
Valor do empenho R\$			3.200,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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: 01/07/2005	EM: 01/07/2005	EM: 05/09/2005	
 Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE	 Zorilda Santos Cazumbá DIRETOR (A)	 Zorilda Santos Cazumbá DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:354		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.000,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.000,00 UM MIL, REAIS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 05/09/2005	Banco Conta Cheque Valor Caixa Econômica Federa 00000005-4 900005 1.000,00		EM: 05/09/2005
 Edvaldo Pereira CONTADOR (A) CRC 16.584	EM: 05/09/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE		 Claudio Barbosa Falcão 1º SECRETARIO (A)

Huma mil repie.x

JOÃO MARCELO SILVA RAMOS.

SÃO GONÇALO 05 setembro 05.

cópia de cheque n.º

900005

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/ 00000005-4

Utilizado para

PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 13845.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Carlos C. da Purificação
Presidente

Talão

Claudio B. Falcão 1º Sec.



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – Ba, a importância de 1.000,00 (Hum mil reais) correspondente 3/3 parcela referente à nota fiscal nº 13845.

Handwritten signature

Em 05 de setembro de 2005.

João Marcelo S Ramos
João Marcelo Silva Ramos
RG 08343496-80