

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356

DATA: 05/09/2005

CREDOR: Realize Moveis e Equipamentos para Escritorio

VALOR BRUTO R\$ 1.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.300,00

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

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900003	1.300,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

[Handwritten signature]

EMPENHO: 382 / 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	
1001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ÍTEM DESP.: 10 DESPESA DE CAPITAL		15.608,98	2.600,00
			14.008,98
CREDOR(A): Realize Moveis e Equipamentos para Escritorio			
DEREÇO:			
BAIRRO:			
CIDADE: BA			
C.N.P.J. 05.952.083/0001-32 Insc. Mun.			
HISTÓRICO			
Valor empenhado para despesas com aquisição de bens móveis			
Movimentação do Sub-empenho:			
Saldo anterior:	2.600,00	Valor:	1.300,00
		Saldo atual:	1.300,00
Valor do empenho R\$			2.600,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2005 <i>[Signature]</i> Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2005 <i>[Signature]</i> 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: 05/09/2005 <i>[Signature]</i> Zorilda Santos Cazumbá DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:356		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 05/09/2005 <i>[Signature]</i> Edvaldo Pereira CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.300,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.300,00 UM MIL, TREZENTOS REAIS Banco Conta Cheque Valor Caixa Econômica Federal 00000005-4 900003 1.300,00 EM: 05/09/2005 <i>[Signature]</i> Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 05/09/2005 <i>[Signature]</i> Claudio Barbosa Falcão 1º SECRETARIO (A)

Hum mil e trezentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.X.

I. DA S. NOGUEIRA.

SÃO GONÇALO 05

setembro

05.

cópia de cheque n.º

900003

Q

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/ 00000005-4

utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0305.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Carlos C. da Purificação

Talão

Presidente

Claudio B. Falcão 1a Sec.

0.305

I. DA S. NOGUEIRA (REALIZE)

RUA CASTRO ALVES, 614-A - PILÃO - CEP:44.075-110

FEIRA DE SANTANA - BAHIA

CNPJ: 05.952.083/0001-32

INSC. EST.:62.625.093-ME

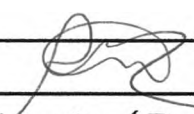
TELEFAX: (75)623-9438

RECIBO

R\$1.300,00

Recebemos da Câmara Municipal de São Gonçalo.,
a importância de (hum mil e trezentos reais),
referente a pagamento de Nota Fiscal Nº 0305/1/2 de 01/09/2005

Feira de Santana, 06 de setembro de 2005.


I. da S. Nogueira (Realize)