

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368

DATA: 23/09/2005

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	73,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	73,00

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900019	73,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 361 / 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		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física				
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO					
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL			
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			7.859,00	73,00	7.786,00			

CREADOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

BAIRRO: SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. 88468941549 R.G. 5569620

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

73,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/2005

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: 23/09/2005

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:368

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

EM: 23/09/2005

Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 73,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 73,00
SETENTA E TREIS REAIS

Banco Conta Cheque Valor
Caixa Econômica Federal 00000005-4 900019 73,00

EM: 23/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

