

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 387

DATA: 27/09/2005

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	000074	1.300,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 382 / 2005

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

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

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

SALDO ATUAL

ITEM DESP.: 10 DESPESA DE CAPITAL

16.608,98

2.600,00

14.008,98

CRÉDITO R(A): Realize Moveis e Equipamentos para Escritorio

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J. 05.952.083/0001-32 Insc. Mun.

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com aquisição de bens móveis

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 1.300,00

Valor: 1.300,00

Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

2.600,00

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: 27/09/2005

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:387

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

EM: 27/09/2005

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 Federa 00000005-4 000074 1.300,00

EM: 27/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/09/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

X.X

I. DA S NOGUEIRA

SÃO GONÇALO 27

set in bro

03

cópia de cheque nº

000074

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGENCIA ~~XXXXXX~~ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/ 00000005-

Realizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0305

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Carlos	C. da Purificação Presidente
--------	---------------------------------

Claudio B. Palcao 12 Sep



I. DA S. NOGUEIRA (Realize Móveis)

Rua Castro Alves, 614 A - Pilão - Feira de Santana - Bahia - Brasil

Telefax: (75)3623-9438

RECIBO

R\$ 1.300,00

Recebemos da Câmara Municipa de São Gonçalo.,

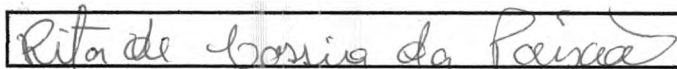
a importância de (hum mil e trezentos reais),

referente a pagamento do Nota Fiscal nº 00305/1/1 de 01/09/2005.



Parcela	Valor	Data	Banco	Agência	Nº do cheque
2	A-300,00	29/09-05	caixa	0074	0000721

Feira de Santana, 29 de setembro de 2005.



I. da S. Nogueira (Realize Móveis)