

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 16

DATA: 21/01/2004

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 2.611,38  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00  
VALOR LÍQUIDO R\$ 2.611,38

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária  
50.000 Extra orçamentária  
5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO  
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3744	2.611,38

**Estado da Bahia**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

DOCUMENTO Nº: 22 / 2004

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
60.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	2.811,38	0,00

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.  
 ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA  
 C.N.P.J.: 60746848063980 I.M.

**HISTÓRICO**

**DESPESA REF. EMPRESTIMO**

**Valor do empenho R\$ 2.611,38**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 02/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Gilson Ferreira Cazumba</i></p> <p>_____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Zorilda Santos Cazumba</i></p> <p>_____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)</p>	<p>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).</p> <p>EM 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Zorilda Santos Cazumba</i></p> <p>_____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)</p>
---	--	---

<p><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO</p> <p>EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Edvaldo Pereira</i></p> <p>_____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18 564</p>	<p><b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 16</b></p> <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.611,38              VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00              PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2.611,38              DOIS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Banco</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Conta</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cheque</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3744</td> <td style="text-align: right;">2.611,38</td> </tr> </table> <p>EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Gilson Ferreira Cazumba</i></p> <p>_____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3744	2.611,38	<p>FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Jose Henrique dos S. Junior</i></p> <p>_____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)</p>
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3744	2.611,38							



**BRABESCU**

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/01/2004 CONTA: 0007928-6  
NUME FAV: NILSON ARAUJO AMORIM  
N.SEQ.: 00813 102/492 AG. TUMADUNA 3076  
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAU GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:  
TOTAL DOS CHEQUES:  
TOTAL DO DEPOSITO:

462,21  
0,00  
462,21

462,21

803076102492210104 0007928-6

**BRABESCU**

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/01/2004 CONTA: 0009400-5  
NUME FAV: JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO  
N.SEQ.: 00810 102/491 AG. TUMADUNA 3076  
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAU GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:  
TOTAL DOS CHEQUES:  
TOTAL DO DEPOSITO:

688,55  
0,00  
688,55

803076102491210104 0009400-5

688,55

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA 3076 21/01/2004 CONTA 0009396-3  
NUM FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA  
N. SEQ. 00800 102/488 AG. TUMADURA 3076  
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 234,79  
TOTAL DOS CHEQUES: 0,00  
TOTAL DO DEPOSITO: 234,79

DEPOSITO DIRECIONADO A FUNDACAO

8\*03076102488210104 0009396-3

234,79

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA 3076 21/01/2004 CONTA 0004001-3  
NUM FAV.: GILSON FERREIRA CAZUBRA  
N. SEQ. 00798 102/487 AG. TUMADURA 3076  
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 352,06  
TOTAL DOS CHEQUES: 0,00  
TOTAL DO DEPOSITO: 352,06

8\*03076102487210194 0004988-3

352,06

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA 3076 21/01/2004 CONTA: 0008939-7  
NUM FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS  
N. SEQ.: 00807 102/490 AG. TUMADURA 3076  
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 477,06  
TOTAL DOS CHEQUES: 0,00  
TOTAL DO DEPOSITO: 477,06

8\*03076102490210104 0008939-7

477,06

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA 3076 21/01/2004 CONTA 0009403-3  
NUM FAV.: ANTONIO FLORIANO FERREIRA DA PAIX  
N. SEQ.: 00803 102/489 AG. TUMADURA 3076  
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 345,00  
TOTAL DOS CHEQUES: 0,00  
TOTAL DO DEPOSITO: 345,00

8\*03076102489210104 0009403-3

345,00