

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367

DATA: 23/09/2005

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	1.599,53
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.599,53

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

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900016	1.599,53

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 358 / 2005

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000 Extra orçamentária			50 Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500 Extra orçamentária			500 Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
5000 Extra orçamentária			5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação CONVÊNIO: ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			0,00	1.599,53	0,00

REDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

BAIRRO: CENTRO

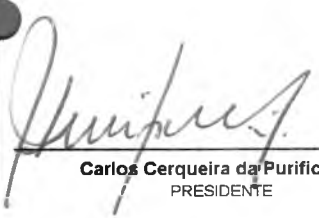
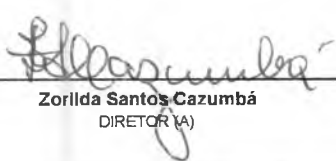
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

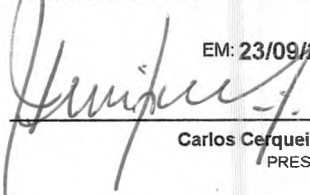
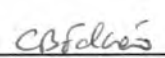
C.N.P.J. 00360305007460 Insc. Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. EMPRESTIMO

Valor do empenho R\$		1.599,53
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:367									
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\$ 1.599,53 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.599,53 UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TREIS CENTAVOS <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Banco</td> <td style="text-align: center;">Conta</td> <td style="text-align: center;">Cheque</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Caixa Econômica Federal</td> <td>00000005-4</td> <td>900016</td> <td style="text-align: right;">1.599,53</td> </tr> </table> EM: 23/09/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Caixa Econômica Federal	00000005-4	900016	1.599,53	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/09/2005  Claudio Barbosa Falcão 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Caixa Econômica Federal	00000005-4	900016	1.599,53							

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SIAP1

Nome	Vencimento	Página
CAMARA MUN SAO GONCALO DOS CAMPOS	25/09/2005	001/001
Emissão	Conta Corrente	Extrato
06/09/2005	0000 000 00000000 0	002
		DV
		7

EXTRATO PARA PAGAMENTO-DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALICIO CARLOS DA S BARBOSA	21	01/36	808,51
00002-7	TENORIO BARREIROS DANTAS	000029	02/36	791,02

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
1.599,53			
Autenticação	CEF007423092005061225001803		1.599,53RD1003