

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 366

DATA: 21/09/2005

**CREDOR: MONICA LOPES AMORIM**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| VALOR BRUTO R\$        | 515,79 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 515,79 |

**DOTAÇÃO:** 50.00.000 Extra orçamentária  
5.000 Extra orçamentária  
5.0.0.0.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA  
5 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.

| BANCO                   | Nº CONTA   | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR  |
|-------------------------|------------|---------------|--------|--------|
| Caixa Econômica Federal | 00000005-4 | Duodecimo-CEF | 900015 | 515,79 |

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

**EMPENHO: 359 / 2005**

**TIPO DE NOTA**

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

**TIPO DE CRÉDITO**

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

50.00.000 Extra orçamentária

**FUNÇÃO**

50 Extra orçamentária

**SUB-FUNÇÃO**

500 Extra orçamentária

**PROGRAMA**

500 Extra orçamentária

**ATIVIDADE / PROJETO**

5000 Extra orçamentária

**ELEMENTO DE DESPESA**

5.0.0.0.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

**SALDO NA DOTAÇÃO**

CONVÊNIO:

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

0,00 515,79 0,00

REDOR(A): MONICA LOPES AMORIM

ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº6

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727

BA

**HISTÓRICO**

**DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS SETEMBRO/05**

**Valor do empenho R\$**

**515,79**

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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: 01/09/2005

EM: 01/09/2005

EM: 21/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação  
PRESIDENTE

Zorilda Santos Cazumbá  
DIRETOR (A)

Zorilda Santos Cazumbá  
DIRETOR (A)

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:366**

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 515,79  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 515,79  
QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 21/09/2005

EM: 21/09/2005

Edvaldo Pereira  
CONTADOR (A)  
CRC 16.584

EM: 21/09/2005  
Carlos Cerqueira da Purificação  
PRESIDENTE

Claudio Barbosa Falcão  
1º SECRETARIO (A)

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

**MÔNICA LOPES AMORIM.**

SÃO GONÇALO 21

setembro

05.

CD fol-

**cópia de cheque nº**

900015

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/ 00000005-4

utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

## Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Cheque assinado por:  
**Carlos C. da Purificação**

**Presidente**

Claudio B. <sup>1</sup>alcão 12 Sec.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0074

DATA: 21/09/2005

HORA: 12:36:48

TERMINAL: 1001

NSU: 001617

AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/001/00.002.466-1

NOME: MONICA LOPES AMORIM

DEPOSITANTE: CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL:

515,79

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

515,79

1a Via - Via do Cliente