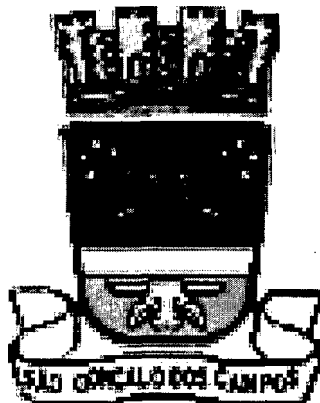


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 374

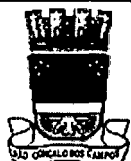
DATA: 19/10/2015

CREDOR: Correios/ ECT

VALOR BRUTO R\$	85,83
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	85,83

DOTAÇÃO:	101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
	2040	Manutenção da Câmara Municipal
	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
	00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5492	85,83

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**NOTA DE EMPENHO: 72 / 3**

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
ESPECIAL ☐		EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903913 - SERVIÇOS DE POSTAGENS	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 98.839,50	R\$ 600,00	R\$ 98.239,50

CREDOR(A): 25462 - Correios/ ECT**ENDEREÇO:****BAIRRO:****CIDADE:** SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA**C.N.P.J.:** 34.028.316/0005-37**I.E.:****C.P.F.:****R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com serviços de envio de correspondências e sedex

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior: 489,92****Valor: 85,83****Saldo atual: 404,09**

VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 600,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 09/07/2015 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 09/07/2015 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	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: 04/10/2015 JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 374	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 04/10/2015 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 85,83 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 85,83 Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos Banco Conta Cheque/Dco.Bco. Valor CAIXA ECONOMICA FEDEF 05-4 5492 85,83 EM: 19/10/2015 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 19/10/2015 ANA GLORIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87



SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN
13.226.584/0001-60
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

CEOFI/SP
Contrato...: 9912322143
Fatura.....: 0000102272
Vencimento.: 23/10/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração...: 04/10/2015 10:31:06
Lote da Remessa.....: ECT00RM24089031015A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL Serv	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 102272	CONTRATO: 9912322143				- CAMARA MUNICIPAL									
ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA														
CLIENTE: 19955918 - CAMARA MUNICIPAL														
NR DO CARTAO: 0066531659 - DR - BAHIA - SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL														
09/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0142194415		70398	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	480	0000001	5.061,00		50,61	0,00	50,61	0,00	DJ142194415BR
22/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0049344236 01		41745	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	35	0000001	1.941,00		19,41	0,00	19,41	0,00	DJ049344236BR
22/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0049344240		41820	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	28	0000001	1.581,00		15,81	0,00	15,81	0,00	DJ049344240BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066531659								R\$ 85,83		R\$ 85,83				

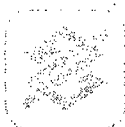
NR. DO CARTAO 0066531659		- CAMARA MUNICIPAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)									
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	85,83	,00	85,83									
TOTAL		3	85,83	,00	85,83									

TOTAL DOS SERVICOS : 19955918 - CAMARA MUNICIPAL R\$ 85,83
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 85,83

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	85,83 D
TOTAL GERAL DA FATURA	85,83

BANCO POSTAL

MAIS



Correios

F56A074181A7015A35741000117

R\$ 85,83

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

