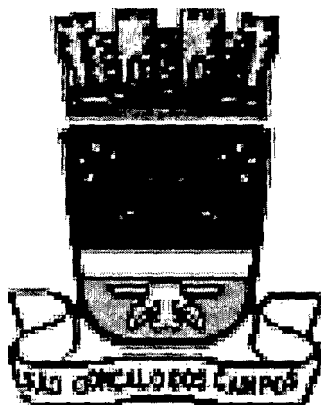


**ESTADO DO(A) BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



**EXERCÍCIO 2015**

**PROCESSO DE PAGAMENTO N. 399**

**DATA: 26/10/2015**

**CREDOR:** Caixa Economica Federal

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>VALOR BRUTO R\$</b>        | 0,66 |
| <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</b> | 0,00 |
| <b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>      | 0,66 |

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

| <b>BANCO</b>       | <b>N. CONTA</b> | <b>NOME DA CONTA</b> | <b>DOCMTO</b> | <b>VALOR</b> |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|
| CAIXA ECONOMICA FE | 05 - 4          | Camara Sao Goncalo   | 175205        | 0,66         |

**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:** 34 / 15

| TIPO DA NOTA                                                                                                                             |                                            | TIPO DE CRÉDITO                                    |                                                                |                                   |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| NORMAL <input type="checkbox"/>                                                                                                          | GLOBAL <input type="checkbox"/>            | POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/> | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> | ESPECIAL <input type="checkbox"/> | EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> |
| 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                    |                                   |                                         |
| <b>FONTE DE RECURSOS:</b> 00- Recursos Ordinário                                                                                         |                                            |                                                    |                                                                |                                   |                                         |
| <b>LICITAÇÃO:</b><br><b>CONTRATO:</b><br><b>CONVÊNIO:</b><br><b>ITEM DESP:</b> 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                            | SALDO NA DOTAÇÃO                                   |                                                                |                                   |                                         |
|                                                                                                                                          |                                            | SALDO ANTERIOR                                     | VALOR DO EMPENHO                                               | SALDO ATUAL                       |                                         |
|                                                                                                                                          |                                            | R\$ 158.574,24                                     | R\$ 200,00                                                     | R\$ 158.374,24                    |                                         |

**CREDOR(A):** 25440 - Caixa Economica Federal**ENDEREÇO:****BAIRRO:****CIDADE:** SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA**C.N.P.J.:** 00.360.305/0001-04**I.E.:****C.P.F.:****R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias

**Movimentação de Sub-empenho****Saldo anterior:** 36,86**Valor:** 0,66**Saldo atual:** 36,20**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 200,00**AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/03/2015

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: 26/10/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 26/10/2015

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

**VALOR TOTAL BRUTO R\$:** 0,66  
**VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:** 0,00  
**PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:** 0,66  
Sessenta e Seis Centavos De Real

| Banco                 | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4  | 175205          | 0,66  |

EM: 26/10/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 26/10/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

**CAIXA**

## Aviso de Débito

|         |     |              |    |                |
|---------|-----|--------------|----|----------------|
| Agência | Op. | Conta número | DV | Grau de sigilo |
| 0074    | 06  | 5            | 4  | #PÚBLICO       |

Valor do débito - R\$

R\$ 0,66

Nº do documento

175205

Titular da conta

SÃO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)

REF ES FOL PAG

É vedada contrapartida em espécie

26 / 10 / 2015

Empregado CAIXA

Gerência

SIGAT 37.017 v004

JOSE CARLOS MARQUES  
Gerente de Atendimento P F  
Mat. 099.881-4  
AG. São Gonçalo dos Campos-BA  
CAIXA Econômica Federal

Autenticação

11/05/2015 MARIA O. DE C. ARANJO  
Gerente  
Mat. 449.524-9  
AG. São Gonçalo dos Campos/BA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL