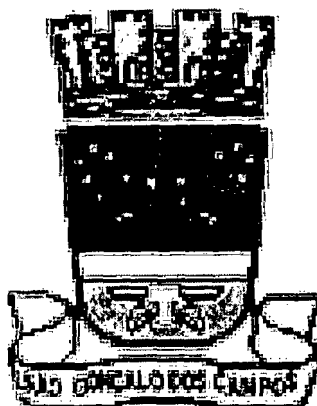


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 441

DATA: 23/11/2015

CREDOR: Correios/ ECT

VALOR BRUTO R\$	39,01
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	39,01

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	5644	39,01

**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 / 4**

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
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: 404,09

Valor: 39,01

Saldo atual: 365,08

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
859.808.713-68

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: 23/11/2015

JOSE CARLOS SALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 23/11/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 39,01
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 39,01
Trinta e Nove Reais e Um Centavo

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5644	39,01

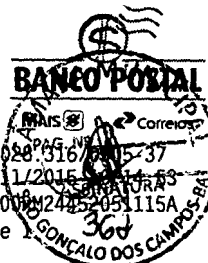
EM: 23/11/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/11/2015

ANA GEÓRGIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0001-37
Data/Hora Geração.: 05/11/2015 14:45:35
Lote da Remessa...: ECT00002445051115A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	39.01 D
TOTAL GERAL DA FATURA	39.01

Recibo do Pagador

018	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0074	8	06000005-4	0	AAA	005644	8	=39,01=
Pague por este cheque a quantia de <u>Trinta nove reais e um centavo</u>									
a <u>Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA PCA J J SEABRA 19 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA CONFECCAO: 08/15									
S. G. Campos 23 de novembro de 20 15									
SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA CNPJ 13.226.564/0001-60 005644 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005644 8									
10400740 018005644 500600000564									



cópia de cheque nº		005644	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CEF.			
Utilizado para	pagamento a Empresa Brasileira de Correios e telegrafos, ref. envio de correspondências e sedex. Cf. fatura 104285.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente	5-4	
		Talão		

