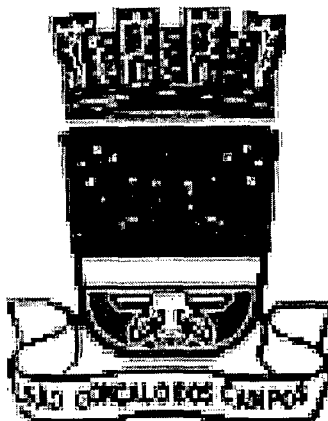


ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 498

DATA: 28/12/2015

CREDOR: Telemar Norte Leste S/A

|                        |        |
|------------------------|--------|
| VALOR BRUTO R\$        | 882,75 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 882,75 |

|          |            |                                             |
|----------|------------|---------------------------------------------|
| 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 | 5547   | 882,75 |

Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**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 - BATA



NOTA DE EMPENHO: 24 / 14

|                                 |                                            |                                                    |                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DA NOTA</b>             |                                            | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>                             |                                                                |
| NORMAL <input type="checkbox"/> | GLOBAL <input type="checkbox"/>            | POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/> | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>     |                                            | <b>FUNÇÃO</b>                                      |                                                                |
| 101                             | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 01                                                 | LEGISLATIVA                                                    |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>               |                                            | <b>PROGRAMA</b>                                    |                                                                |
| 031                             | Ação Legislativa                           | 20                                                 | Manutenção da Câmara Municipal                                 |
| <b>ATIVIDADE / PROJETO</b>      |                                            | <b>ELEMENTO DE DESPESA</b>                         |                                                                |
| 2040                            | Manutenção da Câmara Municipal             | 3390390000                                         | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                    |

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

|                                                                                                                                   |                         |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica<br>CONTRATO:<br>CONVÊNIO:<br>ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b> |                  |               |
|                                                                                                                                   | SALDO ANTERIOR          | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL   |
|                                                                                                                                   | R\$ 84.884,50           | R\$ 14.000,00    | R\$ 70.884,50 |

CREDOR(A): 25429 - Telemar Norte Leste S/A

ENDEREÇO: Rua Silveira Martins 355

BAIRRO:

CIDADE: SALVADOR - BA

C.N.P.J. 33.000.118/0005-00

I.E.:

C.P.F.

R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 882,75

Valor: 882,75

Saldo atual: 0,00

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 14.000,00**AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

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: 28/12/2015

JOSE CARLOS DA TRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 28/12/2015

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 882,75  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 882,75  
Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos

| Banco                 | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor  |
|-----------------------|-------|-----------------|--------|
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4  | 5547            | 882,75 |

EM: 28/12/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 28/12/2015

ANÁ GEÓRGIAS DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A  
Rua Silveira Martins, 355 Salvador - BA  
CEP 41156-900  
CNPJ 33.000.118/0005-00  
IE.00157142NO SERIE UNICA

Cliente  
SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL  
CIC/CNPJ : 13226584/0001-60

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.  
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Código DDD  
75

Emissão  
24/12/2015

Telefone/Acesso  
3246-1306

Mês  
DEZEMBRO/2015

Cod. Deb. Automático  
001669830935

Vencimento  
25/01/2016

Plano de Serviço  
BASICO

Valor a Pagar (R\$)  
437,97

Histórico por consumo de pulsos

| Mês / Consumo | 12/2015 | 0000000 | 11/2015 | 0000000 | 10/2015 | 0000000 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|               | 09/2015 | 0000000 | 08/2015 | 0000000 | 07/2015 | 0000000 |

Prestadora N° NFST  
TELEMAR 0000000867993

Valor (R\$)  
437,97

Prestadora N° NFST  
0000000867993

Valor (R\$)

Dobre

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A  
Rua Silveira Martins, 355 Salvador - BA  
CEP 41156-900  
CNPJ 33.000.118/0005-00  
IE.00157142NO SERIE UNICA

Cliente  
SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL  
CIC/CNPJ : 13226584/0001-60

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.  
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Código DDD  
75

Emissão  
24/12/2015

Telefone/Acesso  
3246-1413

Mês  
DEZEMBRO/2015

Cod. Deb. Automático  
001668251885

Vencimento  
25/01/2016

Plano de Serviço  
BASICO

Valor a Pagar (R\$)  
444,78

Histórico por consumo de pulsos

| Mês / Consumo | 12/2015 | 0000000 | 11/2015 | 0000000 | 10/2015 | 0000000 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|               | 09/2015 | 0000000 | 08/2015 | 0000000 | 07/2015 | 0000000 |

Prestadora N° NFST  
TELEMAR 0000000868013

Valor (R\$)  
444,78

Prestadora N° NFST  
0000000868013

Valor (R\$)

Dobre

CAMARA MUNICIPAL  
 PAG. Nº 1168  
 TAVOS 50X  
 ASSINATURA  
 X 200 metros acima  
 CALO DOS CAMPOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# CAIXA

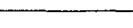
S.G.Campos, 28 de dezembro de 2015  
Guiricema  
SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA

CNPJ 13.226.584/0001-60  
CNP 095547 20330005-4 0074 6 04DDQ005-4 CIENTE DESDE 07/2005 005547 6

[illegible]005547

☐ Visado      ☐ Cruzado

|                |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizado para | pagamento a Telemar Norte Leste S/A., ref. consumo telefônico no mês de dezembro/15. Cf. notas. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |       |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">  </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <b>Vistos</b> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  </div> </div> | <b>Contador</b> | Caixa      |       | <b>Cheque assinado por:</b><br><br><div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | C/Corrente | 5 - 4 |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Talão      |       |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |       |                                                                                                                   |

