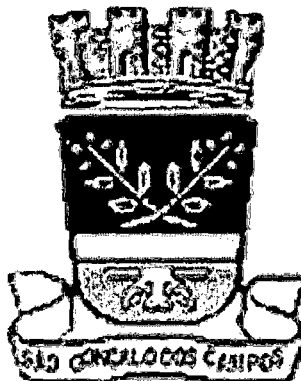
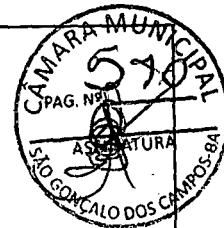


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 133

DATA: 23/04/2015

CREDOR: Correios/ ECT

VALOR BRUTO R\$	96,03
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	96,03

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	5279	96,03.

Idone M. Daltro Gonçalves
Controladora Geral
Portaria 003/2015

SM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 100-156



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE EMPENHO



NOTA DE EMPENHO: 45 / 2015

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: CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 118.924,24	R\$ 96,03	R\$ 118.828,21

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 tarifas postais

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 96,03

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S).

EM: 23/04/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 133

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 23/04/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 96,03
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 96,03
Noventa e Seis Reais e Tres Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5279	96,03

EM: 23/04/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

EM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166

MAIS  Correios

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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912356308
Fatura.....: 0000090203
Vencimento..: 23/04/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 03/04/2015 13:43:51
Lote da Remessa....: ECT00RM22074030415A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000073

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem Descrição do Serviço Docto Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso Qtz Vlr Unit Vlr Serv. Desconto Líquido Vlr Declarado Objeto

FATURA: 90203 CONTRATO: 9912356308 - CAMARA MUNICIPAL

ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA

CLIENTE: 19955918 - CAMARA MUNICIPAL

NR DO CARTAO: 0069632561 - DR - BAHIA - SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

26/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0051753129	42700	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	55	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	DJ051753129BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0051753614 01	41745	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	31	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	DJ051753614BR
26/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0051753856 01	41745	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	323	0000001	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00	DJ051753856BR
26/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0051753870 01	41745	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	334	0000001	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00	DJ051753870BR
26/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0051753883 01	41820	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	323	0000001	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00	DJ051753883BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0943563269 25	41745	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	66	0000001	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	JG943563269BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069632561

R\$ 96.03

R\$ 00

R\$ 96.03

NR. DO CARTAO 0069632561

CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO
40096	SEDEX (CONTRATO)
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO
TOTAL	

QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
5	90.38	.00	90.38
1	5.65	.00	5.65
6	96.03	.00	96.03

TOTAL DOS SERVICOS : 19955918 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 96.03

TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA

R\$ 96.03

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 6

96.03 D

SERVICOS DO CICLO ATUAL

96.03

TOTAL GERAL DA FATURA

Autenticação Mecânica

E5F007423042015095241000663

96.03RD1003

Recibo do Pagador

TCM VISTO
Mário de Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e cartões de identificação

ou à son ordinaire

S. G. Campos, 23 de abril de 2015

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS CAMARA

CNPJ 13.226.584/0001-60 CLIENTE DESDE 07/2005

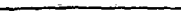
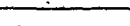
==10600762== 01800527951 5006000005410

005279

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
----------------	---

ref. envio de correspondências. Cf. fatura 90203.

 Vistos	 Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	5-4	
		Talão		

TCM VISTO
Maria das Graças