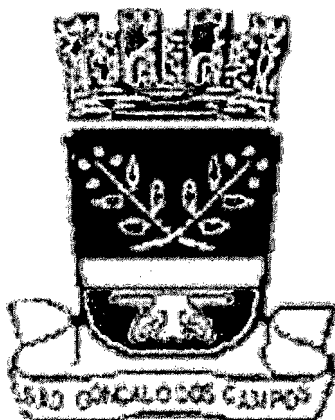


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 164

DATA: 21/05/2015

CREDOR: Correios/ ECT

VALOR BRUTO R\$

44,76

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

0,00

VALOR LÍQUIDO R\$

44,76

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
2015.109.198

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	5307	44,76

Ione M. Daltro Gonçalves
Controladora Interna
Portaria 003/2015



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: 49 / 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: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903913 - SERVIÇOS DE POSTAGENS	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 118.828,21	R\$ 44,76	R\$ 118.783,45

CREDOR(A): 25462 - Correios/ ECT

ENDEREÇO:

BAIRRO:

RADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.P.J. 34.028.316/0005-37

I.E.:

C.P.F.

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com tarifa postal

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Rec. 10/05/2015

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 44,76

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/05/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/05/2015

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: 07/05/2015

JOSE CARLOS BALTO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 164

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

EM: 07/05/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 44,76
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 44,76
Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5307	44,76

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

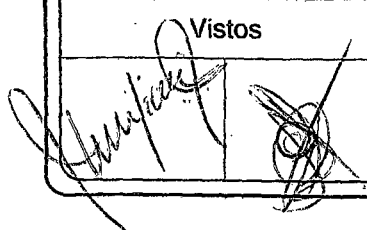
Recibo do Pagador

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0074	8	06000005-4	0	AAA	005307	4	=44.76=
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta quatro reais e setenta seis centavos</u> xxxxxxxxxxxxxxxx xx a <u>Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos</u>									

CAIXA
 SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
 CONFECCAO: 09/14

S.O. Campos, 21 de maio de 2015
 SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60
 005307 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005307

CAMARA MUNICIPAL
 PAG. Nº 410
 ASSINATURA
 SAO GONCALO DOS CAMPOS
 ou a sua ordem

cópia de cheque nº		005307		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CEF.				
Utilizado para	pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. envio de carta comercial e sedex. Cf. fatura 92189.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente	5-4		
		Talão			


TCM VISTO
 Maria das Graças A. F. Vasconcelos
 End. 188-188