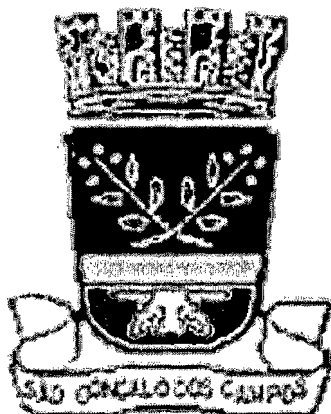


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 267

DATA: 22/07/2015

CREDOR: Correios/ ECT

VALOR BRUTO R\$	43,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	43,85

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	5399	43,85

**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 / 1**

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		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903913 - SERVIÇOS DE POSTAGENS		R\$ 98.839,50	R\$ 600,00
			R\$ 98.239,50
CREDOR(A): 25462 - Correios/ ECT			
ENDEREÇO:			
CARRO:			
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: 600,00

Valor: 43,85

Saldo atual: 556,15

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
359.808.713-68

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: 22/07/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 267**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 22/07/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 43,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 43,85
Quarenta e Tres Reais e Oitenta e Cinco Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5399	43,85

EM: 22/07/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 430.902.265-97



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.....: 0000096278
Vencimento..: 23/07/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 05/07/2015 10:37:32
Lote da Remessa....: ECT00RM23032050715A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000077

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem Descrição do Serviço Doc. Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD V1 Unit V1 Serv. Desconto Liquido V1 Declarado Objeto

FATURA: 96278 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

26/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0109789274 59600 AC SAO GONCALO DOS CAMPOS 261 00000001 40,35 40,35 0,00 40,35 0,00 00109789274BR

26/06/2015 CAIXA ENCOMENDA CE-01 0143527761 AC SAO GONCALO DOS CAMPOS 0 00000001 3,50 3,50 0,00 3,50 0,00 00000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069632561 R\$ 43,85

NR. DO CARTAO 0069632561 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO SERVICO

116600055 CAIXA ENCOMENDA CE-01 SUBST P/ 116600560

40096 SEDEX (CONTRATO)

TOTAL

QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
1	3,50	,00	3,50
1	40,35	,00	40,35
2	43,85	,00	43,85

TOTAL DOS SERVICOS : 19955918 - CAMARA MUNICIPAL R\$ 43,85

TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 43,85

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL

SERVICOS DO CICLO ATUAL

43,85 D

TOTAL GERAL DA FATURA

43,85

BANCO POSTAL

MAIS



Correios

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

43,85RD1001
CEP007472072015044241000358

