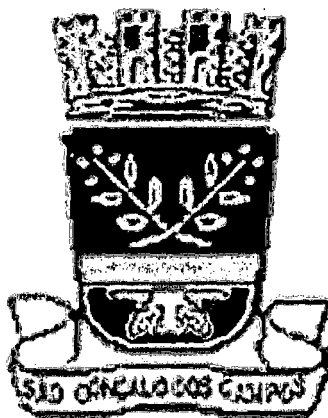


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 283

DATA: 05/08/2015

CREDOR: Caixa Economica Federal

VALOR BRUTO R\$	0,66
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	0,66

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	175205	0,66

TCM VISTO

Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



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



NOTA DE EMPENHO: 34 / 8

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\$ 158.574,24	R\$ 200,00	R\$ 158.374,24

CREDOR(A): 25440 - Caixa Economica Federal

ENDEREÇO:

CARRO:

BADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J. 00.360.305/0001-04

I.E.:

C.P.F.

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 110,90

Valor: 0,66

Saldo atual: 110,24

VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 200,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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: 01/03/2015 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	EM: 01/03/2015 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	EM: 05/08/2015 JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568

LIQUIDACÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 0,66 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 0,66 Sessenta e Seis Centavos De Real	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 05/08/2015 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	Banco Conta Cheque/Dco.Bco. Valor CAIXA ECONOMICA FEDEF 05-4 175205 0,66 EM: 05/08/2015 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	EM: 05/08/2015 ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA TESOUREIRO CPF: 120.800.365-87

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Adm. 217.483

CAIXA

Aviso de Débito

Agência

0074

Op.

006

Conta número

5

DV

4

☐ Débito sem CPMF

CL

DV

Data de valorização

Tipo

Valor do débito - R\$

80

3

05/08/15

0,66

Titular da conta

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

Número do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

ES Folha Pagamento dos funcionários

1ª via - Doc. Caixa

37.017 v02

Assinatura

Gerência

05/08/2015
Assinatura
Gerente de Administração P.F.
Mat. 099.887
AB - São Gonçalo dos Campos - BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação
JUSSARA MARIA O. DE C. ANAJO
Gerente Geral
Matr. 049.534.9
AB - São Gonçalo dos Campos - BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



TCM VISTO

Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483

