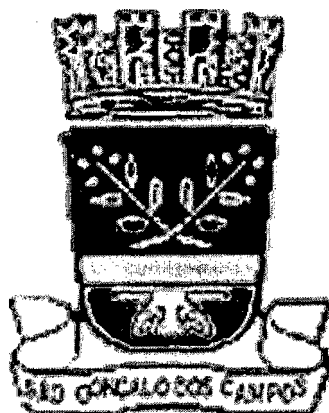
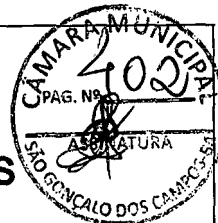


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 296

DATA: 20/08/2015

CREDOR: Correios/ ECT

VALOR BRUTO R\$	74,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	74,22

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
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5424

VALOR

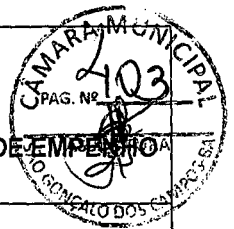
74,22

TCM VISTO

Marcelo Ramos Sampaio
Ced.: 217.483



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: 91 / 2015

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐
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: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ 96.127,90	R\$ 74,22
			R\$ 96.053,68

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 serviços postais

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 74,22

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/08/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/08/2015

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: 06/08/2015

JOSE CARLOS DALTRÔ PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296

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

EM: 06/08/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 74,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 74,22
Setenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5424	74,22

EM: 20/08/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/08/2015

ANA GLOFADIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 420.902.265-97

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sambrato



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.....: 0000098273
Vencimento.: 24/08/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-87
Data/Hora Geração.: 06/08/2015 08:12:09
Lote da Remessa....: ECT00R023365060815A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000083

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VT.	Unit.	VT.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 98273 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														
09/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0109789518		41810	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	55	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ109789518BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0099885101 01		41745	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	70	0000001	19.41		19.41	0.00	19.41	0.00	DJ099885101BR
17/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0145862003		40150	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	30	0000020	1.95		39.00	0.00	39.00	0.00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069632561						: R\$ 74,22		R\$.00		R\$ 74,22				

NR. DO CARTAO 0069632561		- CAMARA MUNICIPAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)									
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	35,22	.00	35,22									
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	20	39,00	.00	39,00									
TOTAL		22	74,22	.00	74,22									

TOTAL DOS SERVICOS : 19955918 - CAMARA MUNICIPAL R\$ 74,22
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 74,22

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 22	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	74,22 D
TOTAL GERAL DA FATURA	74,22

CEF007420082015113241000529

74,22RD1002

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cnd.: 217.483

