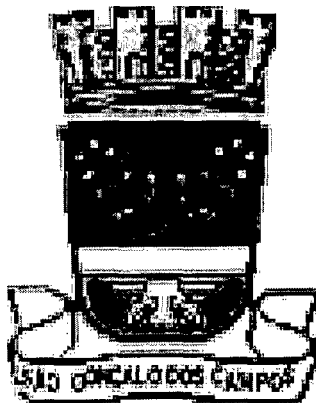


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 358

DATA: 23/09/2015

CREDOR: Correios/ ECT

VALOR BRUTO R\$	66,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	66,23

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	5476	66,23

**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 / 2**

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\$ 98.839,50	R\$ 600,00	R\$ 98.239,50

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 de envio de correspondências e sedex

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior: 556,15****Valor: 66,23****Saldo atual: 489,92**

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: 04/09/2015 JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 66,23 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 66,23 Sessenta e Seis Reais e Vinte e Tres Centavos			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 04/09/2015	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5476	66,23
	EM: 23/09/2015			
EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68			ANA GLORIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87



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....: 9912322143
Fatura.....: 0000100251
Vencimento..: 23/09/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 04/09/2015 18:22:14
Lote da Remessa....: ECT00RM23766040915A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000085



MAIS Correios

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc/Co	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FATURA: 100251 CONTRATO: 9912322143 - CAMARA MUNICIPAL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA														
CLIENTE: 19955918 - CAMARA MUNICIPAL														
NR DO CARTAO: 0066531659 - DR - BAHIA - SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL														
14/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0049344063	01	41745	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	35	0000001	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00	DJ049344063BR	
20/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0142194027		70830	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	32	0000001	46.82	46.82	0.00	46.82	0.00	DJ142194027BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066531659				R\$ 66,23	R\$ 00	R\$ 66,23								

NR. DO CARTAO 0066531659 - CAMARA MUNICIPAL														
CODIGO	SERVICO				QUANTIDADE	VLR. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
40096	SEDEX (CONTRATO)				2	66,23	,00	66,23						
TOTAL					2	66,23	,00	66,23						

TOTAL DOS SERVICOS : 19955918 - CAMARA MUNICIPAL						R\$ 66,23								
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA						R\$ 66,23								

DESCRICAO											VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL: 2														
SERVICOS DO CICLO ATUAL											66,23 D			

TOTAL GERAL DA FATURA											66,23			

BANCO POSTAL

MAIS



Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

55,23RD1001

CEF007423092015011241000084

CAI-A

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-CÂMARA

GNPJ 13.226.584/0001-60
005474 018 104 00

CLIENTE DESDE: 07/2005

09-00763

tilibra