

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 379

DATA: 27/09/2005

CREDOR: FREIRE INFORMATICA

VALOR BRUTO R\$	1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.500,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	000063	1.500,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 364 / 2005

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

27.891,25 1.500,00 29.391,25

REDOR(A): FREIRE INFORMÁTICA

ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares

BAIRRO:

CIDADE: Salvador

C.N.P.J. 01.210.562/0001-22 Insc. Mun. 201.901/001-21

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com locação e manutenção de sistemas

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2005

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/2005

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: 20/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: 20/09/2005

Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:379

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.500,00
UM MIL, QUINHENTOS REAIS

Banco Conta Cheque Valor
Caixa Econômica Federal 00000005-4 000063 1.500,00

EM: 27/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/09/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

Hum mil e quinhentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

FREIRE INFORMÁTICA LTDA.

SÃO GONÇALO

27

setembro

05.

cópia de cheque nº

000063

☐ Visado

 Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/ 00000005-4

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12176

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Carlos C. da Purificação
Presidente

Talão

Claudio B. Falcão 1ª Sec.



Rua Artur Gomes de Carvalho, 386 - Pituba - Salvador-BA 41.820-190

A QUANTIA SUPRA DE:

R\$ 1.500,00

**VALOR POR
EXTENSO**

[illegible]

REFERENTE A:

CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA
DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO.
REFERENTE O MES DE Setembro/2005

LOCAL

DATA

FREIRE INFORMÁTICA LTDA.

SILVIA CRISTINA UCHOA LINS

CPF(MF): 664.133.545-34

RG 05694829-84

AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES - FONE/FAX: (71) 353.5837

CAMINHO DAS ÁRVORES - CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA • www.freire.com.br

C.N.P.J (MF) Nº 01.210.562/0001-22 - INSC. ESTADUAL Nº 44.224.518-MC - INSC. MUNICIPAL Nº 201.901/001-21

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC
	6	CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO. REFERENTE O MES DE Setembro/2005		1.500,00	
		Dedução de 4,65% referente a FIS, COFINS e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
		NOVO ENDEREÇO: Rua Artur Gomes de Carvalho, 386 - Pituba - Salvador - BA 41.820-190			

AVISO IMPORTANTE:

"QUALQUER DÚVIDA ACERCA DESTA FATURA DEVERÁ SER COMUNICADA NO MÁXIMO ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A SUA ENTREGA, FINDO ESTE PRAZO NÃO LEVAMOS EM CONTA NENHUMA RECLAMAÇÃO."

VALOR DO ISS
VALOR DOS SERVIÇOS →

1.500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. NÃO TEM VALOR COMO RECIBO →

75,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.500,00

FREIRE INFORMÁTICA LTDA.
Tel.: (71) 2106.5800

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR
SALA M e N - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES
CAMINHO DAS ÁRVORES
CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL
C.N.P.J (MF) Nº 01.210.562/0001-22
INSC. MUNICIPAL Nº 201.901/001-21
NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
CÓDIGO DE SEGURANÇA: I3J1.W1P8.V2G3.D6W7

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA
NÚMERO
12176
DATA DA EMISSÃO

01/09/05
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

012176
VÁLIDO PARA USO ATÉ: 27/10/2006
1ª VIA CLIENTE

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO DE ORDEM	VALOR - R\$	NÚMERO DE ORDEM	
12176	1.500,00	12176	20/09/05

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOME DO CLIENTE/SACADO:

IDEREÇO: 00266-CAM.MUN.DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

INICÍPIO: RUA HANIBAL PEREIRA, S/N CENTRO

V.P.J.(M.F.): SAO GONCALO

INSC. MUNICIPAL: 44.330-000

ESTADO:

INSC. ESTADUAL: BA

DATA DE PAGAMENTO: 13.226.584/0001-60

INICÍPIO: RUA HANIBAL PEREIRA, S/N CENTRO

ESTADO:

SAO GONCALO

44.330-000

BA

VALOR POR EXTENSO
UM MIL QUINHENTOS REAIS
DEVEM À FREIRE INFORMÁTICA LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA SUPRA CUJA COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL VALOR PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
© 2004 CEARENSE E EDITORA LTDA. - Av. Visconde do Rio Branco, 3587 - Fone: 3257.4444 - CNPJ 07.969.348/0001-30 - CGF 08.600.385-4 - SIGRACE 0084-9 - Insc. Mun.: 504877 - Fone: 3257-4444 - CEP 41.001-15.000 - RFF de Prest. de Serviços Série Única Form. Contínua - AIDF (PIS/BA) Nº 27486 de 27/10/2004 Válido para uso até: 27/10/2005 - Imp. em 1x.

MÁT