

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380

DATA: 27/09/2005

CREDOR: Diario Oficial dos Municipios

VALOR BRUTO R\$	315,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	315,00

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	000064	315,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

EMPENHO: 366 / 2005

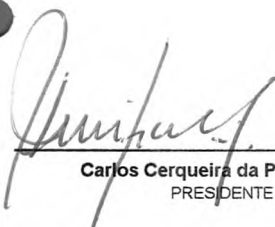
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL			01 LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031 AÇÃO LEGISLATIVA			001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			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
			25.798,61	315,00	25.483,61

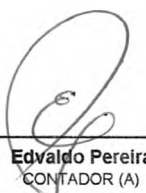
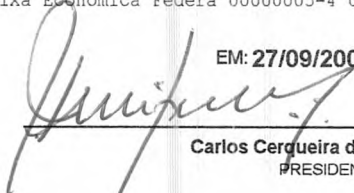
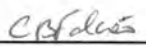
REDOR(A): Diário Oficial dos Municípios
ENDEREÇO:

BAIRRO:
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 05.699.719/0001-86 Insc. Mun.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com publicação de atos oficiais da Camara Municipal

Valor do empenho R\$		315,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2005  Zorilda Santos Cazumbá DIRETOR (A)	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: 09/09/2005  Zorilda Santos Cazumbá DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:380																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 09/09/2005  Edvaldo Pereira CONTADOR (A) CRC 18.584	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">315,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">315,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TREZENTOS E QUINZE REAIS</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Caixa Econômica Federal</td> <td>00000005-4</td> <td>000064</td> <td style="text-align: right;">315,00</td> </tr> </table> EM: 27/09/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	315,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	315,00	TREZENTOS E QUINZE REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Caixa Econômica Federal	00000005-4	000064	315,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 27/09/2005  Claudio Barbosa Falcão 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	315,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	315,00																	
TREZENTOS E QUINZE REAIS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Caixa Econômica Federal	00000005-4	000064	315,00															

// 325,00 //

Trezentos e quinze, ~~res~~ .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA.

SÃO GONÇALO 27 setembro 05.
Purificação

CS Salas

cópia de cheque nº		000064		☐ Visado	☐ Cruzado	
Do Banco	AGÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/ 00000005-4					
Utilizado para	PAGAMENTO DO DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: Carlos C. da Purificação Presidente		
<i>Purificação</i> <i>CS Salas</i>			C/Corrente			Carlos C. da Purificação
			Talão			
					Claudio B. Falcão 1ª Sec.	



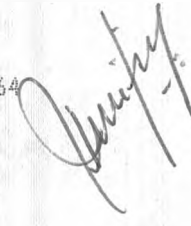
BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3571 27709/2005 CONTA: 0044319-0
NOME FAV.: DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA
N.SEQ.: 00458 102/138 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	0,00
001 104 0074 006 000064	315,00
TOTAL DOS CHEQUES:	315,00
TOTAL DO DEPOSITO:	315,00
68 3571102138270905 0044319-0/	315,00



DIÁRIO OFICIAL

Impresso e On-line

DOM Publicações Legais Ltda.

Av. Tarquínio Pontes, 2580 - Ed. Vilas Empresarial II, Sl. 501
Vilas do Atlântico - CEP: 42.700-000 - Lauro de Freitas - Bahia
Tel.: 0800 284-2060 - (71) 3347-7990
E-mail: dom@diariooficialdosmunicipios.org

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCR. C.N.P.J. (M.F.) Nº 05.699.719/0001-86
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38.234-5

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/04/2006

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO: 09/09/05

SÉRIE A

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Nº 013278

1ª VIA - CLIENTE

NOME DA FIRMA: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

ENDEREÇO: Av. Anibal Pedreira, S/N

MUNICÍPIO: São Gonçalo dos Campos

COND. DE PAGAMENTO: Boleto Bancário

C.N.P.J. (M.F.) Nº: 13.226.584/0001-60

ESTADO: BA

CEP: 44.330-000

INSC. MUNICIPAL Nº:

INSC. ESTADUAL Nº: ISENTO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1		Edicao do Jornal Suplemento Especial do Jornal Diario Oficial dos Municipios referente Plano Especial de publicacao de Atos Oficiais	315,00	315,00

ALIQ. IRRF:
VALOR IRRF:
ALIQ. INSS:
VALOR INSS:
ALIQ. PCC:
VALOR PCC:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

315,00

R\$

RETIDO NA FONTE R\$

Imune de Tributos Art.150

6 Secao VI Alinea "D" da Constituicao

VALOR DESTA NOTA R\$

315,00

RÁFICA CEARENSE E EDITORA LTDA. - Av. Visconde do Rio Branco, 3597 - Telefax: (85) 3257.4444 - CNPJ 07.969.348/0001-30 - CDF 06.800.385-4 - SIGRACE 0094-9 - Insc. Muc.: 68487-7 - Fortaleza-CE - S.0003 - Nº de 10.001 a 15.000 - NF de Prest. de Serv. - AIDF (Pref. Munic. de Lauro de Freitas) Nº 00692/2005 de 26/04/2005 - Válido para emissão: 26/04/2006