



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

PROCESSO DE PAGAMENTO

61

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA

Endereço: RUA CASTRO ALVES

CNPJ / CPF: 08743740000120

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00539.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
13	38	28/02/2011	1--2040-3390.39.00.00	400.00	400.00	0.00
Total:					400.00	

/// QUATROCENTOS REAIS ///

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 28/02/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 28/02/2011

Ana Gloria Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 28/02/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 28/02/2011

Cheque/OB: 3300

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira

[illegible]



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

NOTA DE EMPENHO

13

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA

Endereço: RUA CASTRO ALVES

Compl: 1078

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 08743740000120

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Subelemento: 06 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Licitação: Nº: - Dispensável-inciso II do Art.24da Lei 8.666/93-Vlr.abaixo limite compra/servicos

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

007-2011/2011

ESTIMATIVA

57,200.00

4,800.00

52,400.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO DECORRER DO EXERCICIO.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS	12	UN	400.0000	4,800.00

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS///

4,800.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Gloria Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

Rua Castro Alves, 1078 - Centro - Telefax (075) 3623-6716**
CEP 44010-110 - Feira de Santana - Bahia
CNPJ 08.743.740/0001-20 - Inscrição Municipal 36.495-9

NOTA FISCAL

**DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A**

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade

Nº 00539

VÁLIDO ATÉ 20.04.2012

SIMPLES NACIONAL
LC 123/2006

ESPAÇO RESERVADO PARA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO 28/02/2011

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Endereço: Alc. ANIBAL FREIREIRA

Cidade: SÃO GONÇALVES

Estado: *NY*

CNPJ (C.P.F.) 13.226.584/0001-60

Insc. Est. (Ident.)[illegible]

ALTERAÇÃO LUNA 1403 LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003300 6 //400,00//
004 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003300
Pague por este cheque a quantia de

quatrocentos reaisXX
XX
a Gilberto Com. Varejista de Cartuchos para Impressora Ltda -ME
ou a sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.Campos, 28 de Fevereiro de 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60 CLIENTE DESDE 07/2005
003300 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003300

10400746 00600330051 500600000561

cópia de cheque nº

003300

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Gilberto Com. Varejoista de Csartuchos para Im
pressora, ref. serviço de manutenção em micro computaortes. Cf. nota
0539.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	5-4
		Talão	

tilibra

locinéia Pereira de Jesus
Controller Interno