



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 201

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV

Endereço: RUA COMANDANTE ALMIRO 222 B

CNPJ / CPF: 02106982000126

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

REF A PAGAMENTO DA NF 01141.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
94	242	30/06/2011	1--2040-3390 39.00.00	100.00	100.00	0.00
Total:					100.00	

/// CEM REAIS ///

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR
Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 30/06/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/06/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/06/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/06/2011

Cheque/OB: 3532

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



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 LIQUIDAÇÃO

242

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV

Endereço: RUA COMANDANTE ALMIRO 222 B

Compl:

Bairro: KALILANDIA

CNPJ / CPF: 02106982000126

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
94	05/05/2011	1-1-31-1-2040-3390.39.00.00	100.00	100.00	0.00

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL

REF A PAGAMENTO DA NF 01141.

Retenções

Valor

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR
Jocineia de Jesus
Controller Interno

///CEM REAIS///

Retenções: 0.00

Líquido: 100.00

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/06/2011

Data: 30/06/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



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

94

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV

Endereço: RUA COMANDANTE ALMIRO 222 B

Compl:

Bairro: KALILANDIA

CNPJ / CPF: 02106982000126

Cidade: FEIRA DE SANTANA

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: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Licitação: Nº - DISPENSÁVEL

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

NORMAL

33,034.50

100.00

32,934.50

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	SERVIÇOS	1	UN	100.0000	100.00

Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interno

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

///CEM REAIS///

100.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 05/05/2011

Data: 05/05/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Aux. Cont. Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



RECIBO

Valor	100,00
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	100,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 100,00 (cem reais), referente a serviço de manutenção da maquina de Xerox Ricoh 1500 . Cf. nf. 01141.

São Gonçalo dos Campos, 30 / 06 / 2011.

Assinatura

CREDOR: SOLOTEC INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

ENDEREÇO: Av. Sampaio 785 Apt.01 Feira de Santana - Ba.

C. N. P. J.: 02.106.982/0001-26

INSC. EST.: 51.536.848-ME.

FCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Acmeia Ferreira de Jesus
Controller Interno

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003532 7 //100,00//

Pague por este

cheque a quantia de

Cem reais

Solotec Informatica Comercio e Serviços Ltda.

ou à sua ordem

CAIXA

S.G.Campos 30 de Junho de 20 11

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

cgc 13.226.534/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003532 004 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003532 7

cópia de cheque nº

003532

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Solotec Informática Com. e Serviços Ltda., ref. serviço de manutenção da máquina RICOH 1500. Cf. nota 01141.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

5-4

Talão

tilibra

Jocineia Pereira de Jesus
 Controlador Interno