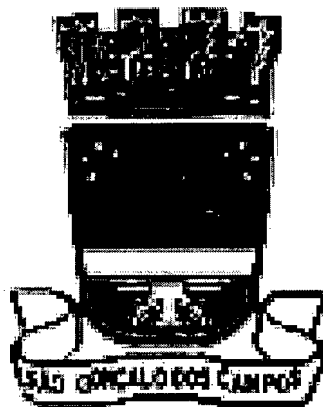


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 372

DATA: 19/10/2015

Lic/Disp/Inex 007

CREADOR: Maura Moura dos Santos

VALOR BRUTO R\$	115,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	3,45
VALOR LÍQUIDO R\$	111,55

DOTAÇÃO:	101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
	2040	Manutenção da Câmara Municipal
	3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMT0	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5486	111,55

**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: 7 / 10**

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	3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 007 - Dispensa de Licitação CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 15.000,00	R\$ 1.380,00	R\$ 13.620,00

CREADOR(A): 25424 - Maura Moura dos Santos**ENDEREÇO:** Rua do Corredor**BAIRRO:****CIDADE:** SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA**C.N.P.J.****I.E.:****C.P.F.** 884.689.415-49**R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior: 391,50****Valor: 115,00****Saldo atual: 276,50****VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 1.380,00**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)
RÉCEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)
PRESTADO(S).

EM: 19/10/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 372**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/10/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 115,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 3,45
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 111,55
Cento e Onze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDER	05-4	5486	111,55

EM: 19/10/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 19/10/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, Nº 01
CNPJ: 14.060.602/0001-49



NOTA FISCAL AVULSA

Nº 15094

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2015

EMITENTE: MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DO CORREDOR S/N SETE PORTAS

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF: 884.689.415-49

PIS/INSS:

CGA/RG: 884.089.415-49

DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF: 13.226.584/0001-60

CGA/RG: 13.226.584/0001-60

QUANT.	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REF: A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JORNAIS NO MES DE NO MÊS DE OUTUBRO/2015	115,00	115,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

PREÇO DO SERVIÇO: 115,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 115,00	ALÍQUOTA (%): 3,00	VALOR DO I.S.S.: 3,45	
ISS / RF: 0,00	IR / RF: 0,00	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA: 115,00

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.



1406060200014919102015RAFAELA

Recebi(emos) de **MAURA MOURA DOS SANTOS**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

15094

cópia de cheque nº		005486		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CEF.				
Utilizado para	pagamento a Maura Moura dos Santos, ref. serviço de fornecimento de jornais no mês de outubro/15. Cf. nota 15094.				
Vistos	Contador	Caixa C/Corrente Talão	5-4	Cheque assinado por:	