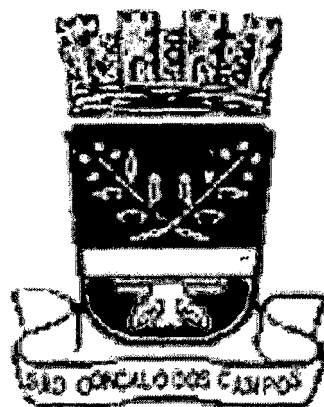




EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 34

DATA: 05/02/2015

CREDOR: C.G. Audio LTDA

VALOR BRUTO R\$	175,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	175,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390300000	Material de Consumo
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5201	175,00


Ione M. Daltro Gonçalves
Controladora Interna
Portaria 003/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE EMPENHO



NOTA DE EMPENHO: 27 / 2015

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐
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	3390300000	Material de Consumo

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 86.784,19	R\$ 175,00	R\$ 86.609,19

CREDOR(A): 25407 - C.G. Audio LTDA
ENDEREÇO: Rua JJ Seabra 148
BAIRRO: Centro
CIDADE: FEIRA DE SANTANA - BA
C.N.P.J. 10.401.928/0001-31

I.E.: 78596423

C.P.F.

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com material para manutenção do som do plenário da câmara

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 175,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/02/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/02/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A) FOI(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S)

EM: 02/02/2015

JOSE CARLOS DALTO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.865-68

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 02/02/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 175,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 175,00
Cento e Setenta e Cinco Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5201	175,00

EM: 05/02/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/02/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-98

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br**RECIBO**

Valor	175,00
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	175,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 175,00(Cento setenta e cinco reais), referente a aquisição de cabo de microfone, filtro de linha flg 08, plug P3 macho, plug P3 fêmea para manutenção do som do Plenário. Cf. nota nº 000.783.

São Gonçalo dos Campos, 06 / fevereiro / 2015

Antônio Fernando Ferreira dos Santos
Assinatura
RG. nº 1146215193 CPF nº 01541944500

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cdd. 180.188

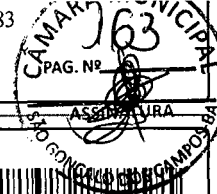
CREDOR: C. G. AUDIO LTDA.**ENDEREÇO:** Rua J.J. Seabra, 148 - Centro - Feira de Santana - BA.**CNPJ:** 10.401.928/0001-31**INSC. EST.:** 78596423

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.783

SÉRIE: 1

**C. G. AUDIO LTDA.****DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.783

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

RUA JJ SEABRA, 148 - - CENTRO, Feira de Santana, BA - CEP: 44002000 - Fone/Fax: 7532255642

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2915 0210 4019 2800 0131 5500 1000 0007 8310 0010 3945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda - de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129150012766919 - 05/02/2015 12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78596423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.401.928/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

05/02/2015

ENDEREÇO

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FONE/FAX

7532461306

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000783 / V. Orig.: 175,00 / V. Liq.: 175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	175,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	Volume			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. IPI
7416-2	CABO MIC 0,30MM MOD SC30 PRETO METR - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	85444900	0400	5102	MT	20,0000	3,5000	70,00				
9993-0	FILTRO DE LINHA FLG 08 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	85363000	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00				
27-1	PLUG CANON STO ANGELO 3 POLOS FEM - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	92099400	0400	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00				
2826-2	PLUG CANON STO ANGELO 3 POLOS MAC - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	92099400	0400	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00				

CM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
 Cad. 188-106

CÁLCULO DO ISSQN

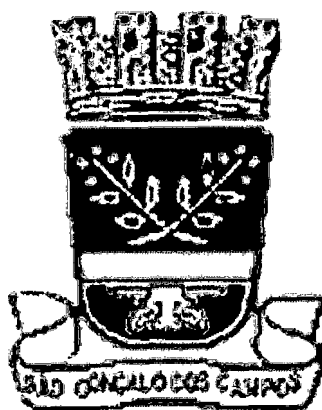
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 000783-01-PVB, Venc.: 06/02/2015, Valor: 175,00	
Vendedor: 1127 Pagamento: CH A VISTA P.: V.: 10394DOCUMENTO O FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

FCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 186-186

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



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 35

DATA: 06/02/2015

CREDOR: Nilmar Pereira Ramalho Junior

VALOR BRUTO R\$	331,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	331,50

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	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5203	331,50

TCM VISUO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180/188

Ione-Ma Daltro Gonçalves
Controladora Interna
Portaria 003/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE EMPENHO Nº 31

NOTA DE EMPENHO: 31 / 2015

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: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 2.670,00	R\$ 331,50	R\$ 2.338,50

CREDOR(A): 25444 - Nilmar Pereira Ramalho Junior

ENDEREÇO:

BÁIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 933.920.955-91

R.G.:

HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO BALCÃO DO PLENÁRIO.

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 331,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/02/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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

EM: 06/02/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 06/02/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 331,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 331,50
Trezentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5203	331,50

EM: 06/02/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
ACORDADA

EM: 06/02/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br**RECIBO**

Valor	331,50
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	331,50

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 331,50 (Trezentos trinta um reais e cinquenta centavos), referente a serviço de aplicação de película fumê no balcão do Plenário. Cf. nota 12786.

São Gonçalo dos Campos, 06 / 02 / 2015.

Assinatura

Rg. nº 07.002.995-48 CPF nº 933.920.955-91**CREDOR: NILMAR PEREIRA RAMALHO JUNIOR****ENDEREÇO:** Rua Alto do Cruzeiro 105 - São Gonçalo dos Campos - BA**CPF: 933.920.955-91****RG.: 07.002.995-48**

CM VISTO
Mar. 11 - 2015
Gracys A. P. Vasconcelos
Cm. 180-186

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

**NOTA FISCAL AVULSA**

(Prestação de Serviços)

Série Única

N° 12786

DATA DE EMISSÃO: 06/02/2015

EMITENTE: NILMAR PEREIRA RAMALHO JUNIOR

ENDERECO: R ALTO DO CRUZEIRO, Nº 105, CEP:44.330-000, CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF: 933.920.955-91

PIS/INSS:

CGA/RG: 07.002.995-48

DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF: 13.226.584/0001-60

CGA/RG: 13.226.584/0001-60

[illegible]

PREÇO DO SERVIÇO: 331,50		DEDUÇÕES:		BASE DE CÁLCULO: 331,50		ALÍQUOTA (%): 3,00		VALOR DO I.S.S.:	
ISS / RF: 0,00		IR / RF: 0,00		INSS / RF:		SEST/SENAT/RF:		OUTRAS DEDUÇÕES:	
								VALOR LÍQUIDO DA NOTA: 331,50	

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



1406060200014906022015RAFAELA

Recebi(emos) de **NILMAR PEREIRA RAMALHO JUNIOR**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

12786



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **NF AVULSA nº 12786**

Vencimento: 10/03/2015
D.A.M. nº: 005.008.903-5
Tributo: ISS
Emissão: 06/02/2015

NILMAR PEREIRA RAMALHO JUNIOR

- 12786

R ALTO DO CRUZEIRO. Nº 105. CEP:44.330-000. CENTRO

EXERCÍCIO	1113.05.00	1113.05.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2015 / 2	9,95							9,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE CONVENIO 06/02/2015 17:25:48 DATA DE EFETIVACAO: 06/02/2015 CONVENIO: 000578649 OPERADOR: 00057864 REPRESENTACAO NUMERICA 169000000000 099540612019 03100050080 9035000000000 CONVENIO: PM DE SAO GONCALO DO AGTO.EFETUADO EM: 06/02/2015 VALOR: 9,95 COD. OPERACAO: 000343932 OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO CAIXA AQUI É A CAIXA EM TODO O BRASIL SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência audiativa ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br 00 9,95								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166



embasa

empresa balana de águas e saneamento s.a.

**NOTA FISCAL
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO**



NILMAR PEREIRA RAMALHO JUNIOR
RU ALTO DO CRUZEIRO I, 105
SAO GONCALO DOS CAMP CENTRO
CEP - 44.330-000

MATRICULA	060183500 RES-0001
INSCRICAO	0034.01.0038.1.0001.0105.0
ROTEIRO LEITURA	00000000
ROTEIRO ENTREGA	000000000
HIDROMETRO	Y13L090126

VENCIMENTO
24/10/2014

Ligação Gratuita
0800 0555 195



LOJA: RU DR ALMEIDA 15

www.embasa.ba.gov.br

0001164/0005523-0164 1

EM VISTA
Maria das Graças A. F. Pasconcelos
Cad. 180.128



Imp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 005203 5 =331,50=
006 104 0074 04000005-4 0 AAA 005203 5
Pague por este
cheque a quantia de Trezentos trinta um reais e cinquenta centavos xxxxxxxxxx
e centavos acima

a Nilmar Pereira Ramalho Junior

ou à sua ordem

CAIXA

S. G. Campos 06 de fevereiro de 20 15

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
CONFECCAO: 07/14

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA

CNPJ 13.226.584/0001-60
005203 006 104 0074

04000005-4 0 AAA 005203 5
CLIENTE DESDE 07/2005

10600267 0060052035 500600000561

cópia de cheque nº

005203

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Nilmar Pereira Ramalho Junior, ref. serviço
de aplicação de película fumê no balcão do Plenário. Cf. nota 12786.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

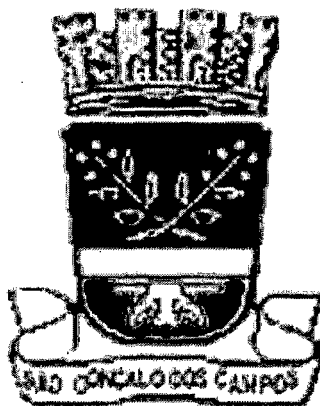
Talão

Cheque assinado por:



CM 415-TO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166

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



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 36

DATA: 06/02/2015

CREDOR: Euticiano de Jesus Gomes

VALOR BRUTO R\$	400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	400,00

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	DOC	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5202	400,00

lone M. Daltro Gomes
Controladora Interna
Portaria 003/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE EMPENHO



NOTA DE EMPENHO: 30 / 2015

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: Outros/Não se Aplica			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:			SALDO ANTERIOR		
CONVÊNIO:			VALOR DO EMPENHO		
ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			SALDO ATUAL		
			R\$ 2.038,50		
			R\$ 400,00		
			R\$ 1.638,50		

CREDOR(A): 25445 - Euticiano de Jesus Gomes

ENDEREÇO: Rua Sao Francisco

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 276.979.675-53

R.G.:

HISTÓRICO

SERVIÇO DE REPARO NAS CAIXAS DE SOM DO PLENÁRIO E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 400,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/02/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/02/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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: 05/02/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 36

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 05/02/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 400,00
Quatrocentos Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5202	400,00

EM: 06/02/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/02/2015

ANA GEÓRGINA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br**RECIBO**

Valor	400,00
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	400,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), referente a serviço de reparo nas caixas de som do Plenário e instalação dos novos equipamentos. Cf. nota 12701.

São Gonçalo dos Campos, 06 / 02 / 2015.

Assinatura

Rg. nº 01628006-73 CPF nº 27697967553**CREDOR: EUTICIANO DE JESUS GOMES****ENDEREÇO:** Rua São Francisco 160 - São Gonçalo dos Campos - BA.**CPF:** 276.979.675-53**RG.:** 01628006-73

RECEBIDO
C.M. VISTO
Maria das Graças A.F. Vasconcelos
20/06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

**NOTA FISCAL AVULSA**

(Prestação de Serviços)

Série Única

Nº 12701

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2015

EMITENTE: EUTICIÃO DE JESUS GOMES

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 29 - SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF: 276.979.675-53

PIS/INSS:

CGA/RG: 01628006-73

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

[illegible]

PREÇO DO SERVIÇO: 400,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 400,00	ALÍQUOTA (%): 3,00	VALOR DO I.S.S.V. 12,00
ISS / RF: 0,00	IR / RF: 0,00	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA: 400,00

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



1406060200014905022015RAFAELA

Recebí(emos) de **EUTICIANO DE JESUS GOMES**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

12701

[illegible]

NOTA FISCAL
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MARINALVA CERQUEIRA GOMES
RU SAO FRANCISCO, 160
SAO GONCALO DOS CAMP CENTRO
CEP - 44.330-000

MATRICULA	060136847	RES-0001
INSCRICAO	0034.01.0044.2.0002.0160.0	
ROTEIRO LEITURA	00000000	
ROTEIRO ENTREGA	0000000000	
HIDROMETRO	A10X001667	

LOJA: RU DR ALMEIDA 15

embasa

empresa balana de águas e saneamento s.a

VENCIMENTO
24/09/2014

Ligação Gratuita
0800 0555 195

água e saneamento s.a.

TCM VIS

Stapia das Graças - F. Vasconcelos

Cad. 180-168

0001597/0005485-0597 1

CONTRATO O seu contrato de adesão pode ser obtido em um dos nossos pontos de

7 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466**