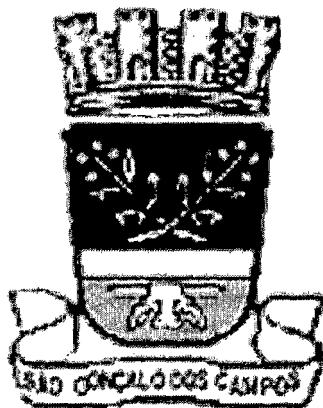
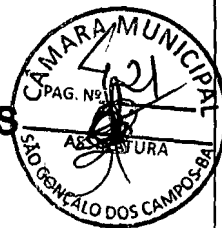


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 68

DATA: 27/02/2015

CREDOR: Alberto Pereira

VALOR BRUTO R\$ 300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 300,00

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	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5229	300,00

lone M. Daltro Gonçalves
Controladora Interna
Portaria 001/2015
VISTO
Maria das Graças F. Vasconcelos
Ced. 180.166



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: 29 / 2015

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
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: CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 2.338,50	R\$ 300,00	R\$ 2.038,50

CREDOR(A): 25446 - Alberto Pereira

ENDEREÇO: Rua Campos Sales

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 099.490.115-15

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com serviços de marcenaria para manutenção do plenário, contabilidade e controladoria da câmara

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 300,00

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: 27/02/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 68

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

EM: 27/02/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 300,00
Trezentos Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5229	300,00

EM: 27/02/2015
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/02/2015

ANA GLOBRIL DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 434.802.365-87



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-99

Telefax: (75)3246-1306/1413

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

Valor	300,00
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	300,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a serviço instalação de fechadura em gaveta da mesa do Plenário, reparo em 02(duas) portas de madeira, abertura de passa fio em mesas da contabilidade, conserto com cola de madeira no balcão da contabilidade, instalação de gavetas na mesa da Controladoria Interna . Cf. nota 12892.

São Gonçalo dos Campos, 27 / 02 / 2015.

Assinatura

Rg. nº 01608420-93 CPF nº 09949115-15

CREDOR: ALBERTO PEREIRA**ENDEREÇO:** Rua Campos Sales 21 - B - São Gonçalo dos Campos - BA.**CPF:** 099.490.115-15**RG.:** 01608420-93

Cadastrado nº 180.166

12892

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- NF AVULSA nº 12892

Vencimento: 10/03/2015
D.A.M. nº: 005.009.158-5

ALBERTO PEREIRA

- 12892

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,Nº18

Tributo: ISS

Emissão: 27/02/2015

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	9,00							9,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Terra RPOC0000 Loja 11 016 604 0001 24

Emissão: 27/02/2015 14:58:44

Nº Autorização (NSU): 022200050727

Operador: 00000000400

Comprovante de Pagamento de Tributos

Data: 27/02/2015 hora de Exatidão 10:29

Código de Barras:

816300000000-6 050104161201-3

503100050004 8 156500000000-1

Código do Tributo	0020
Valor Principal	9.00
Valor da Multa	0.00
Valor dos Juros	0.00
Valor das Despesas	0.00
Valor Pago	9.00

Empresa/Orgão:

S 6 DOS CAMPOS

Rg. Bradesco: 3076 - S COMCALVOS

CAMPOS

PROJ: 005 - FARMACIA SHO INQUE

NSU: 024460478239 Autenticação: 301 227

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao órgão competente, quando requisitado.

QUOTIDIANO BRADESCO

0800-222-9933

(NSU-Si Tef = 0222720220006)

(Si Tef)

DESCONTO ATÉ:

TOTAIS	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Mensagem:

Informações:

AUTÊNTICAÇÃO NO VERSO

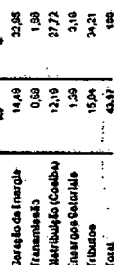
(VIA CONTRIBUINTE)



TOTAL DA FA LRA										TOTAL DO CANCELAMENTO										48,79	
Nº DO MEDIDOR		TIPO DA FA		DATA		ANTERIOR		DATA		ATUAL		Nº DE DIAS		CONSTANTE		AJUSTE		CONSULTO (NVA)			
10103201148		CA		05/10/2014		1.293,00		05/11/2014		1.415,00		30		12,0000				88,79			

COMPAGNIE DU CONTINENT

100



0,33534000

•

100

10

10

1-800-635-6039

[illegible]

100

2000

50

1

33

•

Cad. 180.166
 A. R. VASCONCELOS
 FCM-VISTO

Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 005229 9 =300,00=

Pague por este

cheque a quantia de Trezentos reaisXX

XXcentavos acima

Alberto Pereira ou a sua ordem

CAIXA

S. G. Campos 27 de fevereiro de 2015

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
 CONFEÇÃO: 08/14

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 C/P 13 226.584/0001-60
 005229 001 104 0074 04000005-4 CLIENTE DESDE 07/2005



10400767 00600522951 5006000005410

cópia de cheque nº

005229



Visado



Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Alberto Pereira, ref.serviço de instalação de

fechadura, reparo em 02 portas de madeira, abertura de passa fio em

mesas, conserto com cola no balcão da contabilidade... Cf. nota 12892.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

5-4

Talão



Maria das Graças A. F. Vasconcelos
 Cad. 180.166