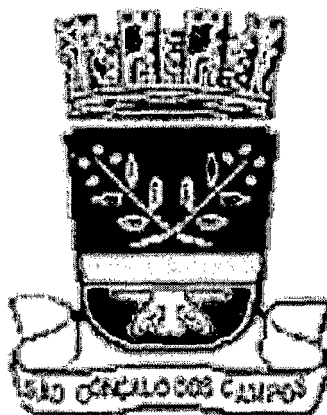


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 252

DATA: 20/07/2015

Lic/Disp/Inex 007

CREDOR: 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	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5389	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 / 7**

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

CREDOR(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: 690,00

Valor: 115,00

Saldo atual: 575,00

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)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)
PRESTADO(S).

EM: 19/07/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/07/2015

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 FEDEF	05-4	5389	111,55

EM: 20/07/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/07/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 420.900.265-97



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	115,00
INSS	-
ISS	3,45
IR	-
Líquido	111,55

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 115,00 (Cento e quinze reais), referente a fornecimento de jornais no mês de JULHO/15.
Cf. Dispensa nº 005/2015 e nota 14218.

São Gonçalo dos Campos, 20 de julho de 2015.

Maura Moura dos Santos.
Assinatura
RG nº 05569620-10 CPF nº 88468941549

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS	
ENDEREÇO: Rua do Corredor, s/n Sete Portas - São Gonçalo dos Campos - BA.	
CPF.: 884.689.415-49	RG.: 05569620-10



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, Nº 01

CNPJ: 14.060.602/0001-49



NOTA FISCAL AVULSA

Nº 14218

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2015

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 JULHO/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
			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.



1406060200014919072015RAFAELA

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

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

14218

mp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005389 9 =111,55=
Pague por este
cheque a quantia de Cento onze reais e cinquenta cinco centavos xxxxxxxx
xx e centavos acima
a Maura Moura dos Santos ou à sua ordem
CAIXA
SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
CONFECÇÃO: 01/15
S.G. Campos, 20 de julho de 2015
SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
CNPJ 13.228.584/0001-60
005389 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005389
CLIENTE DESDE 07/2005

cópia de cheque nº 005389 ☐ Visado ☐ Cruzado
Do Banco CEF.
Utilizado para pagamento a Maura Moura dos Santos , ref. a fornecimento
de jornais no mês de julho/15. Cf.nota 14218.
Vistos Contador Caixa C/Corrente Talão Cheque assinado por:
5-4

