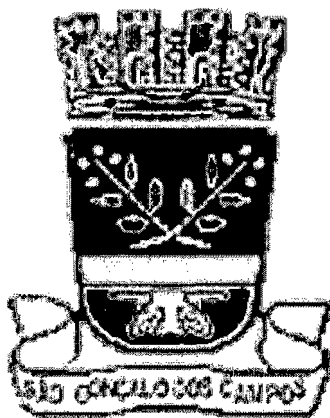


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 271

DATA: 24/07/2015

CREDOR: Pedro da Conceição

VALOR BRUTO R\$	1.300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	39,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.261,00

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	5403	1.261,00



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: 78 / 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\$ 5.108,50	R\$ 1.300,00	R\$ 3.808,50

CREDOR(A): 25483 - Pedro da Conceição

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 552.369.875-04

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com serviços de capina, manutenção do jardim e lavagens de janelas, portas e tapetes

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 1.300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/07/2015

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: 24/07/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271

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

EM: 24/07/2015

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 39,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.261,00
Um Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5403	1.261,00

EM: 24/07/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/07/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 420.802.265-87



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro
Telefax: (75)3246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO

Valor	1.300,00
INSS	-
ISS	39,00
IR	-
Líquido	1.261,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 1.300,00 (Hum e trezentos reais), referente a serviço de capina da área externa, manutenção do jardim, lavagens dos vidros das janelas, portas e comungois, lavagens dos tapetes (recepção, acesso ao Plenário, hall de entrada, banheiros) no Prédio da Câmara Municipal. Cf. nota 14238 .

São Gonçalo dos Campos, 24/7/2015.

Pedro da Conceição
Assinatura
Rg. nº 09 146 239 CPF nº 552 369 875 04
82

CREDOR: PEDRO DA CONCEIÇÃO

ENDEREÇO: Rua do Boqueirão 392 - São Gonçalo dos Campos - BA.

CPF: 552.369.875-04

RG.: 09.146.239-82

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, Nº 01

CNPJ: 14.060.602/0001-49

AUTENTICACÃO

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 14238

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2015

EMITENTE: PEDRO DA CONCEIÇÃO

ENDEREÇO: RUA DO BOQUEIRÃO, S/N

MUNICÍPIO: SÃO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF: 552.369.875-04

PIS/INSS:

CGA/RG: 09146239-87

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 CAPINA DA ÁREA EXTERNA.	300,00	300,00
1	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM.	300,00	300,00
1	REF. SERVIÇO DE LAVAGENS DAS GRADES E MURETA.	300,00	300,00
1	REF. SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VIDROS DAS JANELAS, PORTAS E COMUNGOS.	200,00	200,00 0,00
1	REF. SERVIÇO DE LAVAGENS DOS TAPETES (RECEPÇÃO, ACESSO AO PLENÁRIO, HALL DE ENTRADA, BANHEIROS).	200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREÇO DO SERVIÇO: 1.300,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 1.300,00	ALÍQUOTA (%): 3,00	VALOR DO I.S.S.: 39,00
ISS / RF: 0,00	IR / RF: 0,00	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:
				VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.300,00

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.



1406060200014924072015RAFAELA

Recebi(emos) de **PEDRO DA CONCEIÇÃO**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

14238

24 7 2015

Assinatura do Recebedor: Pedro da Conceição

018	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0074	8	06000005-4	0	AAA	005403	8	-1.261,00=
018	104	0074	8	06000005-4	0	AAA	005403	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos sessenta um reais e centavos acima

a Pedro da Conceição ou à sua ordem

CAIXA

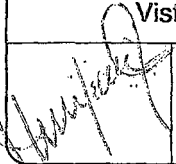
SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
CONFEÇÃO: 01/15

S. G. Campos, 24 de julho de 2015

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA

CPF 13.226.584/0001-60
005403 018 104 0074 8 06000005-4 03 AAA 005403 8

CLIENTE DESDE: 07/2005

cópia de cheque nº		005403		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CEF.				
Utilizado para	pagamento a Pedro da Conceição, ref. serviço de capina da área externa, manutenção do jardim, lavagens das janelas, portas e comungois e tapetes diversos. Cf. nota 14238.				
 	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente	5-4		
		Talão			