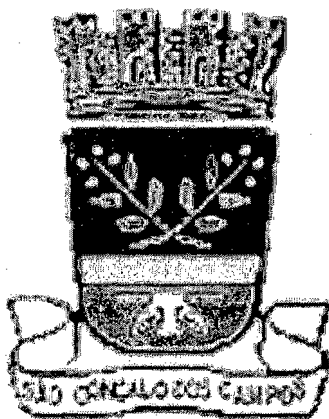


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 273

DATA: 27/07/2015

CREDOR: Katrina Karla C da Silva

VALOR BRUTO R\$	1.192,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	35,76
VALOR LÍQUIDO R\$	1.156,24

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	5405	1.156,24



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: 82 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL	☒		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	☒	
GLOBAL	☐		ESPECIAL	☐	
POR ESTIMATIVA	☐		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\$ 2.718,50	R\$ 1.192,00	R\$ 1.526,50

CREDOR(A): 25485 - Katrina Karla C da Silva

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 937.058.245-20

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com serviços de costura em uniformes

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 1.192,00

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: 27/07/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273

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

EM: 27/07/2015

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.192,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 35,76
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.156,24
Um Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5405	1.156,24

EM: 27/07/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/07/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 420.902.265-97



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	1.192,00
INSS	-
ISS	35,76
IR	-
Líquido	1.156,24

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 1.192,00 (Hum mil cento noventa dois reais), referente a confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal. Cf. nota 14246.

São Gonçalo dos Campos, 27 / Julho / 2015.

Katrina Karla C. da Silva

Assinatura

RG. 06544520-16 CPF 937058245-00

CREDOR: KATRINA KARLA C. DA SILVA

ENDEREÇO: Rua Caminho 37 Casa 07 - Conj. Feira VII Tomba - Feira de Santana - BA.

CPF.: 993.705.8245-20

RG.: 06544520-16

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

AUTENTICAÇÃO

NOTA FISCAL AVULSA

(Prestação de Serviços)

Série Única

N° 14246

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2015

EMITENTE: KATRINA KARLA C. DA SILVA

ENDERECO: RUA CAMINHO 37, CASA 07 - CONJ FEIRA VII - TOMBA

MUNICÍPIO: FEIRA DE SANTANA - BA

CNPJ/CPF: 993.705.824-20

PIS/INSS:

CGA/RG: 06544520-16

DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

ENDERECO: 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: 1.192,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 1.192,00	ALÍQUOTA (%): 3,00	VALOR DO I.S.S.: 35,76
ISS / RF: 0,00	IR / RF: 0,00	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:
				VALOR LIQUIDO DA NOTA: 1.192,00

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.



1406060200014927072015RAFAELA

Recebi(emos) de **KATRINA KARLA C. DA SILVA**

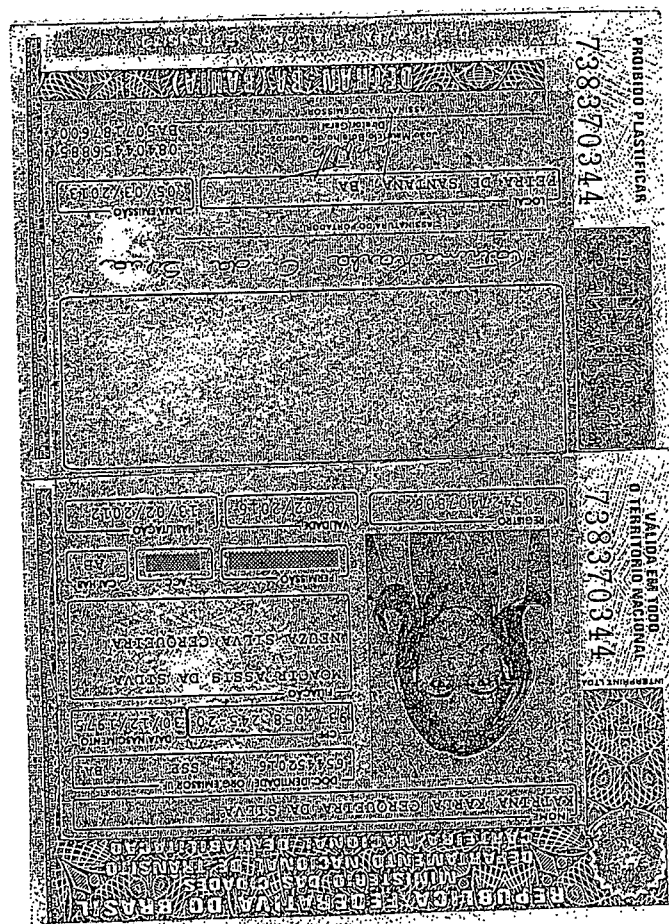
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

14246



Comodidade para você:

Receba seus boletos por e-mail

É mais prático, seguro e sem custo para você!

Para aderir, acesse o site do Consórcio,
selecione o serviço "Boleto Eletrônico",
e clique no botão "Boleto por E-mail".

Importante: Ao aderir a esse
serviço, você passará a receber seus
boletos mensais apenas por e-mail.



Mais Ágil



Mais Cômodo



Mais Seguro



Mais Consciente

www.consorcionacionalhonda.com.br

6017725072



Consórcio Nacional
Honda



Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
CNPJ: 45.441.789/0001-54
Av. Senador Roberto Simonsen, 304 - Santo Antônio
São Caetano do Sul - SP
CEP: 09530-401

Central de Atendimento ao Cliente: (11) 2172-7007
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 722 2340
Atendimento às Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 722 2341
Ouvidoria: 0800 771 5707
www.consorcionacionalhonda.com.br

00254998

SA0199034 TGS

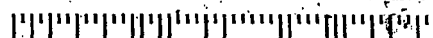
Data da postagem: 02/06/15

72133343637206200000019909230020615



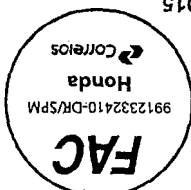
36519/028-0-0

44002-168 - FEIRA DE SANTANA - BA
CENTRO
PRAGA JOAO PEDREIRA 36
KATRINA KARLA CERQUEIRA DA SILVA



27/05/2015

MOTOPÊL FRAGA MAIA



Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005405 4 =1.156,24=
 Pague por este
 cheque a quantia de Hum mil, cento cinquenta seis reais e vinte quatro centa-
 VOS XXX e centavos acima
 a Katrina Karla C. da Silva ou à sua ordem

CAIXA

S. G. Campos, 27 de julho de 2015

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

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60
 005405 018 104 0074 8 06000005-4 CLIENTE DESDE: 07/2005
 AAA 1005405 4

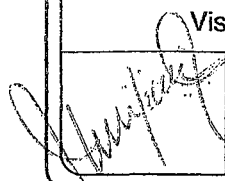
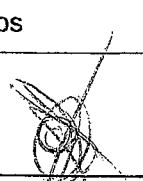
2104007432 01800540554 500600000541

cópia de cheque nº

005405

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.
 Utilizado para pagamento a Katrina Karla C. da Silva, ref. confecção de
 uniformes para os servidores masculinos da Câmara Municipal. Cf. nota
 14246.

		Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
				C/Corrente	
				Talão	

tilibra