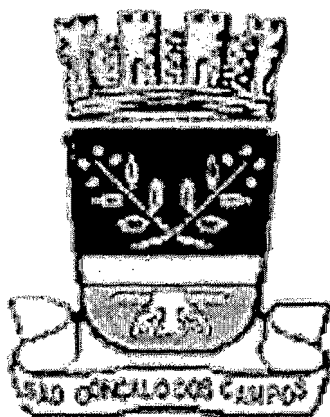


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 275

DATA: 30/07/2015

CREDOR: Luiz Otavio Leal

VALOR BRUTO R\$	200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	6,00
VALOR LÍQUIDO R\$	194,00

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	5406	194,00



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: 80 / 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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
CONVÊNIO:													
ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			R\$ 2.918,50	R\$ 200,00	R\$ 2.718,50								
CREDOR(A): 25486 - Luiz Otavio Leal													
ENDEREÇO:													
BAIRRO:													
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA													
C.N.P.J.		I.E.:	C.P.F. 030.396.925-34	R.G.:									
HISTÓRICO													
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção no prédio da Câmara													
VALOR DO EMPENHO R\$				R\$ 200,00									
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		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: 01/07/2015		EM: 01/07/2015		EM: 30/07/2015									
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68		EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584		JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 275											
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$: 200,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 6,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 194,00 Cento e Noventa e Quatro Reais		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA									
EM: 30/07/2015		<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque/Dco.Bco.</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td><td>05-4</td><td>5406</td><td>194,00</td></tr></tbody></table>		Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5406	194,00	EM: 30/07/2015	
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor										
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5406	194,00										
EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584		CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68		ANA GLORIA DIAS DA COSTA TESOUREIRO CPF: 120.802.265-87									



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

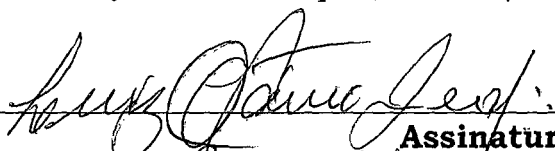
Telefax: (75)3246-1306/1413

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

Valor	200,00
INSS	-
ISS	6,00
IR	-
Líquido	194,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente a serviço diversos de: manutenção da caixa de esgoto, limpeza das calhas pluviais, conserto do vazamento da tubulação de água da área externa e jardim, substituição da pia do banheiro masculino do Plenário, manutenção da transmissão geral da água prédio da Câmara Municipal. Cf. nota.

São Gonçalo dos Campos, 30 / 07 / 2015.


Assinatura
Rg. nº 012-586-50-64 CPF nº 080-396-925-34

CREDOR: LUIZ OTÁVIO LEAL**ENDEREÇO:** Rua Dr. Almeida 1- Centro - São Gonçalo dos Campos - BA.**CPF:** 030.396.925-34**RG.:** 01259650-64

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° 14271

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2015

EMITENTE: LUIZ OTÁVIO LEAL

ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA, 01 CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF: 030.396.925-34

PIS/INSS:

CGA/RG: 030.396.925-34

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: 200,00		DEDUÇÕES:		BASE DE CÁLCULO: 200,00		ALÍQUOTA (%): 3,00		VALOR DO I.S.S.: 6,00	
ISS / RF: 0,00		IR / RF: 0,00		INSS / RF:		SEST/SENAT/RF:		OUTRAS DEDUÇÕES:	
								VALOR LIQUIDO DA NOTA: 200,00	

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.



1406060200014930072015LEO

Recebí(emos) de **LUIZ OTÁVIO LEAL**

os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

14271

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SECRETARIA DA JUSTIÇA
CORPORAÇÃO PÚBLICA
FABRIL DE PRODUTOS DE PAPEL MELLO

REGISTRO
GERM
NOME

01259650 64

DATA DE
Emissão

04/06/2008

LUIZ OTAVIO LEAL

FILIAÇÃO

ANTONIO DE JESUS LEAL

JULIA OLIVEIRA LEAL

NATURALIDADE

SAO G DOS CAMPOS BA

28/09/1944

DOC ORIGEM

CER-CAS CM-S G DOS CAMPOS BA

DST-SEDE

L-001 F-592 R-000592

CPF

030396925 34

SALVADOR BA

Assinado por: Luiz Otávio Leal

ASSINATURA DO TITULAR

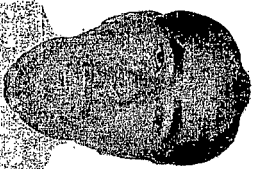
CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

THOMAS OREO & SOUS

THOMAS OREO & SOUS

Luiz Otávio Leal



ENDEREÇO DO CLIENTE
TVONE DE MACALHAES LEAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DOBORA ALMEIDA VIANA

CPF: 522.030.265-53

CENTRO-SAO GONCALO DOS CAMPOS/SAO
SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
44330-000

CLASSIFICAÇÃO
BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

NOTA FISCAL Nº 0011415571
DATA DE EMISSÃO 17/07/2015

NOTA FISCAL Nº 0011415571
DATA DE EMISSÃO 17/07/2015
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 170,55

APRESENTAÇÃO: Nº DO CLIENTE 1000362315
DATA DE EMISSÃO 17/07/2015
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (KWh)	238,0000000	3,58153846	132,52
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,78
Contribuição Iluminação Pública			15,69
Multa por atraso-NF 081481183 - 12/05/15			2,38
Juros por atraso-NF 081481183 - 12/05/15			1,22
TOTAL DA FATURA			170,55

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR	LEITURA	DATA	ATUAL	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
970260099	CAT	10/06/2015	15.953,00	10/07/2015	16.189,00	30	0,0000				238,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	RS	%
Geração de Energia	56,87	37,60
Transmissão	3,92	2,59
Distribuição (Coelba)	33,50	22,14
Encargos Isetais	10,35	6,84
Tributos	48,84	30,83
Total	161,28	100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Esta fatura é emitida em vigor e a Verificar. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em até 30 dias após a data de emissão. O cliente é responsável por manter a continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há de cumprir o prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorreu a suspensão.

ATENÇÃO: A COELBA INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ATRASO					
Vencido	Devedor	Valor	Vencido	Devedor	Valor
27/06/15	1007/15	150,35			

CONJUNTO	VALOR	LIMITE	LIMITE	LIMITE	TENSÃO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
SAO GONCALO DOS CAMPOS	APURADO	MINIMAL	TRIMESTRAL	ANUAL	NOMINAL (V)	MÍNIMO MÁXIMO
DAC	0,00	5,91	11,92	23,84	127	117 133
ENC	0,00	3,42	6,85	13,70		
DESD	0,00	3,48	0,00	0,00		

Linha DCR: 12,22 ELSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 49,05

AID Nº: 1759001512013 - PAID Nº: 233.288 PARECERECOT - 38788 - 92900 E 927804 | Impressão de Rádios Integrantes do Brasil Ltda.
Rua São Paulo, 3421 - 1º Andar, Aldeia - Fortaleza, CE | CEP 60.120-021 | CNPJ 07.756.970/0001-60 | Inscrição Estadual 06.088712-4

CONTA CONTRATO MÊSANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0011415571 17/07/2015 170,55
83870000001-0 70550030000-9 01141557110-9 02126753073-3



