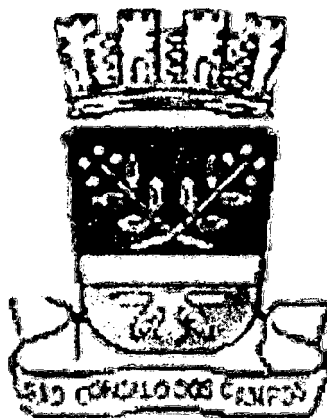


ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 281

DATA: 03/08/2015

CREDOR: Murilo Torres Ribeiro

|                        |        |
|------------------------|--------|
| VALOR BRUTO R\$        | 250,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 250,00 |

|          |            |                                             |
|----------|------------|---------------------------------------------|
| DOTAÇÃO: | 101        | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  |
|          | 2040       | Manutenção da Câmara Municipal              |
|          | 3390390000 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica |
|          | 00         | Recursos Ordinário                          |

| BANCO              | N. CONTA | NOME DA CONTA      | DOCMTO | VALOR  |
|--------------------|----------|--------------------|--------|--------|
| CAIXA ECONOMICA FE | 05 - 4   | Camara Sao Goncalo | 5413   | 250,00 |

TCM-VISTO  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.º 217.483



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



|                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA DE EMPENHO: 86 / 2015</b>                                                                                                      |                                            |                                                                          |                                                                |
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                                                                                                    |                                            | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>                                                   |                                                                |
| NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                             | GLOBAL <input type="checkbox"/>            | POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>                                  | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                            |                                            | <b>FUNÇÃO</b>                                                            |                                                                |
| 101                                                                                                                                    | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 01                                                                       | LEGISLATIVA                                                    |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>                                                                                                                      |                                            | <b>PROGRAMA</b>                                                          |                                                                |
| 031                                                                                                                                    | Ação Legislativa                           | 20                                                                       | Manutenção da Câmara Municipal                                 |
| <b>ATIVIDADE / PROJETO</b>                                                                                                             |                                            | <b>ELEMENTO DE DESPESA</b>                                               |                                                                |
| 2040                                                                                                                                   | Manutenção da Câmara Municipal             | 3390390000                                                               | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário</b>                                                                                      |                                            |                                                                          |                                                                |
| <b>LICITAÇÃO:</b> Outros/Não se Aplica                                                                                                 |                                            | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>                                                  |                                                                |
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                                       |                                            | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                    | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                        |
| <b>CONVÊNIO:</b>                                                                                                                       |                                            |                                                                          | <b>SALDO ATUAL</b>                                             |
| <b>ITEM DESP:</b> 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                            |                                            | R\$ 98.239,50                                                            | R\$ 250,00                                                     |
|                                                                                                                                        |                                            |                                                                          | R\$ 97.989,50                                                  |
| <b>CREDOR(A):</b> 25456 - Murilo Torres Ribeiro                                                                                        |                                            |                                                                          |                                                                |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua Marechal Floriano Peixoto                                                                                         |                                            |                                                                          |                                                                |
| <b>CIDADE:</b> SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA                                                                                             |                                            |                                                                          |                                                                |
| <b>C.N.P.J.:</b> 20.938.986/0001-52                                                                                                    |                                            | <b>C.P.F.:</b>                                                           | <b>R.G.:</b>                                                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                       |                                            |                                                                          |                                                                |
| Valor empenhado para despesas com reparos em gesso e pintura do teto do plenário da Câmara                                             |                                            |                                                                          |                                                                |
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>                                                                                                            |                                            | <b>R\$ 250,00</b>                                                        |                                                                |
| <b>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</b>                                                                                  |                                            | <b>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</b>   |                                                                |
| <b>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).</b> |                                            |                                                                          |                                                                |
| EM: 03/08/2015                                                                                                                         |                                            | EM: 03/08/2015                                                           |                                                                |
| CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO<br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>3591808.713-68                                                              |                                            | EDVALDO PEREIRA<br>CONTADOR<br>CRC: 16584                                |                                                                |
| EM: 03/08/2015                                                                                                                         |                                            | JOSE CARLOS DALTRO PINTO<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>CPF: 140.449.86568 |                                                                |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                                                      |                                            | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281</b>                                      |                                                                |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO                                        |                                            | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                        |                                                                |
| EM: 03/08/2015                                                                                                                         |                                            | EM: 03/08/2015                                                           |                                                                |
| EDVALDO PERREIRA<br>CONTADOR<br>CRC: 16584                                                                                             |                                            | ANA GLORIA DIAS DA COSTA<br>TESOUREIRO<br>CPF: 130.802.265-97            |                                                                |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$: 250,00                                                                                                          |                                            | VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00                                             |                                                                |
| PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 250,00                                                                                                       |                                            | Duzentos e Cinquenta Reais                                               |                                                                |
| Banco Conta Cheque/Dco.Bco. Valor                                                                                                      |                                            |                                                                          |                                                                |
| CAIXA ECONOMICA FEDEF 05-4 5413 250,00                                                                                                 |                                            |                                                                          |                                                                |
| EM: 03/08/2015                                                                                                                         |                                            | EM: 03/08/2015                                                           |                                                                |
| CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO<br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>CPF: 359.180.713-68                                                         |                                            |                                                                          |                                                                |

Mareelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.423



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](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)**RECIBO**

|         |        |
|---------|--------|
| Valor   | 250,00 |
| INSS    | -      |
| ISS     | -      |
| IR      | -      |
| Líquido | 250,00 |

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 250,00 (Duzentos cinquenta reais), referente a serviço de reparo em gesso e pintura do teto do Plenário da Câmara Municipal. Cf. nota 0005.

São Gonçalo dos Campos, 03 / 08 / 2015Murilo Torres RibeiroRG nº 08609468-86

Assinatura

CPF nº 012.146.365-60**CREDOR: MURILO TORRES RIBEIRO****ENDEREÇO:** Rua Mal. Floriano Peixoto nº 28 - São Gonçalo dos Campos - BA**CNPJ.:** 20.938.986/0001-52**INSC. MUNICIPAL:** 001.942/001-40

TCM VISTO

Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 28 - Centro - CEP 44330-000  
São Gonçalo dos Campos - Ba  
**C.N.P.J: 20.938.986/0001-52 - INSC. MUN. 000.001.942/001-40**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**  
Válida p/ uso até 08/10/2016  
**SÉRIE A**

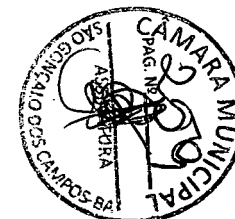


000005

Data da Emissão, 03 de AGOSTO de 2015 Condições de pagto -  
 Cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS  
 Endereço AV. HANIBAL PEDREIRA S/Nº - CENTRO  
 Município SAO GONCALO DOS CAMPOS Estado BA  
 C.N.P.J (CPF) 13.206.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) -

[illegible]

**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MURILO TORRES RIBEIRO 01214636560  
CNPJ: 20.938.986/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:45:51 do dia 12/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2015.

Código de controle da certidão: **E72D.6C6D.1ACA.1787**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TCM VISTO  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20938986/0001-52

**Razão Social:** MURILO TORRES RIBEIRO 01214636560

**Endereço:** RUA MURILO TORRES RIBEIRO 28 / CENTRO / SAO GONCALO DOS CAMPOS / BA / 44330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/07/2015 a 11/08/2015

**Certificação Número:** 2015071307455183302736

Informação obtida em 03/08/2015, às 11:44:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

TCM VISTO  
Marcelo Ramalho Sampaio  
Ed.: 217.483



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**



Data Impressão: 03/08/2015

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000417/2015

Emissão: 03/08/2015

Validade: 01/11/2015

**MURILO TORRES RIBEIRO 01214636560**

**CGA: 000.001.942/001-40**

**CNPJ: 20.938.986/0001-52**

**CNAE: 43.30-4/04**

**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 28**

**CENTRO**

**44330-00 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.



**TEM VISTO**  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
**Ger. 217.483**

**ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE - 90 (NOVENTA) DIAS.**  
**QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.**



