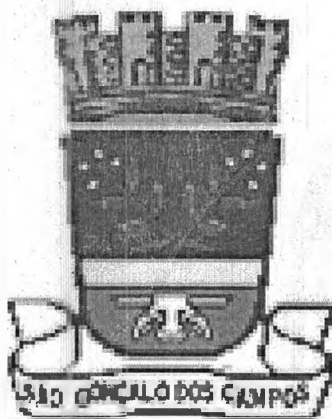


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 274

DATA: 22/07/2016
Lic/Disp/Inex 025/2016

CREDOR: Ludi Serviços Gráficos e Representações LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.375,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.375,00

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	900816	1.375,00


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno

**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: 70 / 1

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
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				3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica							

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 025/2016 - Dispensa de Licitação CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 16.836,70	R\$ 1.375,00	R\$ 15.461,70

CREDOR(A): 25562 - Ludi Serviços Gráficos e Representações LTDA

ENDEREÇO:

BAIRRO: FEIRA DE SANTANA - BA

C.N.P.J. 01.363.743/0001-99

I.E.:

C.P.F.:

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com serviços gráficos em confecção de convites para cerimônia de sessão solene de Emancipação Política do Município

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 1.375,00

Valor: 1.375,00

Saldo atual: 0,00

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 1.375,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 14/07/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 14/07/2016

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: 21/07/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 274**

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

EM: 21/07/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.375,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.375,00

Um Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900816	1.375,00

EM: 22/07/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 22/07/2016

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO



**CONTRATO Nº 027/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2016
DISPENSA Nº 025/2016**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que
entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS - ESTADO DA BAHIA e
LUDI SERVIÇOS GRAFICOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA - ME, para os fins abaixo especificados.**

Pelo presente termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. **13.226.584/0001-60** com sede na **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro**, na cidade de **São Gonçalo dos Campos - BA**, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. **Carlos Cerqueira da Purificação**, doravante denominado **CONTRATANTE**.

De outro lado, denominado **LUDI SERVIÇOS GRAFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. **01.363.743/0001-99**, sediada na **Av. Sr. dos Passos, 34 - Centro** no Município de **Feira de Santana - BA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, junto e acertado o presente Contrato de prestação de serviço, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. O presente CONTRATO tem como OBJETO, a **prestação de serviço de confecção de 500 convites com envelopes branco, tamanho 22x23cm com 4 cores em papel couché, envernizado frente e verso, para cerimônia na Sessão Solene de Emancipação Política do Município de São Gonçalo dos Campos - BA.**

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Cláusula 2ª. Integram o presente contrato, independente da transação, o **Processo de Dispensa nº 035/2015**, salientando o princípio da economicidade, conforme o disposto no art. 24, inciso II do atual Estatuto da Licitação Pública.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Cláusula 3ª. O serviço a ser prestado pela CONTRATADA tem como característica principal, a confecção de convites para cerimônia da comemoração do aniversário do Município.

Cláusula 4ª. A **CONTRATADA** se compromete a manter durante a vivência do presente CONTRATO compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, além



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

Caixa Postal nº 38

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail: camarasao@goncalo@bol.com.br



de observar todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei 8.666/93.

DO PRAZO:

Cláusula 5ª. Este Contrato terá prazo de **15 (quinze) dias**, entrando em vigor a partir da sua assinatura pelos CONTRATANTES, em **14 de julho de 2016**, encerrando-se em **29 de julho de 2016**.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cláusula 6ª. A despesa decorrente deste CONTRATO decorrerá por conta da seguinte orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA

ELEMENTO DA DESPESA: 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

DA RESCISÃO:

Cláusula 7ª. No caso da rescisão antecipada do presente, não previsto no artigo 77 da Lei 8.666/93, à parte que der causa ao rompimento do CONTRATO, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a uma mensalidade do presente CONTRATO.

DA PUBLICAÇÃO:

Cláusula 8ª Incumbirá ao **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste CONTRATO, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, tendo a **CONTRATANTE** 20 (vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.

DAS ALTERAÇÕES:

Cláusula 9ª O presente CONTRATO poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 65, do Estatuto Licitatório.

Cláusula 10ª O presente instrumento também será rescindindo caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas pactuadas neste contrato.

DO PAGAMENTO:

Cláusula 11. O valor global estimado a ser pago ao **CONTRATADO** será de **R\$. 1.375,00 (Hum mil, trezentos e setenta e cinco reais)**.

Parágrafo único. O pagamento dos serviços será feito na entrega dos convites, após atestado pelo setor responsável, em moeda corrente, através de ordem bancária ou cheque nominal em nome da empresa **LUDI SERVIÇOS GRAFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.**



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
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



DO FORO:

Cláusula 12ª. Fica eleito o **Foro de São Gonçalo Dos Campos**, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias à execução, nos termos previstos na legislação vigente.

São Gonçalo dos Campos, 14 de julho de 2016.

Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

LUDI SERVIÇOS GRAFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
Contratado

TESTEMUNHAS:

1.
CPF. 868.195.695-72
2.
CPF. 551.789.955-20



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
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA

O presente instrumento contratual encontra-se em conformidade com os dispositivos e formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a Assessoria Jurídica opina pela celebração / assinatura deste contrato.

São Gonçalo dos Campos – BA., 14 de julho de 2016.


Glauco Mendes Advogados Associados
Assessoria Jurídica

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EXTRATO

Declaramos para os devidos fins de prova, que o extrato deste contrato foi publicado no Quadro de Avisos e Leis, instalado no hall da sede administrativa desta Casa Legislativa e posteriormente no site <http://www.ba.tmunicipal.org.br/camara/saogoncalodoscamos/publicacao>, atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA., 14 de julho de 2016.


Maria Gorete Evangelista do Rosário
Secretária



Prefeitura Municipal de Feira de Santana

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária

R Barão de Cotegipe, 764 Centro Feira de Santana - BA CEP 44.001-550



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
21/07/2016 13:40

Período de Competência
7/2016

Município de Prestação do Serviço
Feira de Santana - BA

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Feira de Santana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LUDI SERVIÇOS GRAFICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP

CPF/CNPJ

01.363.743/0001-99

Inscrição Municipal
107832

Fone/Fax
(75)3225-4491

Simple Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail

graficaludi@yahoo.com.br

Endereço

AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 34 Bairro Centro CEP 44003-144 Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ

13.226.584/0001-60

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(75)3246-1306

E-mail

ione_daltro@yahoo.com.br

Endereço

Avenida Aníbal Pedreira, S/N Bairro Centro CEP 44330-000 São Gonçalo dos Campos - BA

Código Tributação Município: 1305-Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Intermediário: 01.363.743/0001-99 LUDI SERVIÇOS GRAFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. - Inscrição: 107832

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01) 500 CONVITES E ENVELOPES TAM. 22X32cm 4X4 CORES PAPEL COUCHE 300gr. COM VERNIZ UV. FRENTE/VERSO PREÇO UNITARIO R\$ 2,75 PREÇO TOTAL R\$ 1.375,00

CAIXA ECONOMICA: AGENCIA N. 0074 C/C N. 294-0

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
1.375,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.375,00

Alíquota (%)
3,50

ISS (R\$)
0,00

ISS Retido (R\$)
48,13

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
1.326,87

Valor Total da Nota (R\$)
1.375,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900816 0 //1.375,00//

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e setenta e cinco reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX centavos acima

a Ludi Serviços Graficos e Representações Ltda-EPP ou à sua ordem



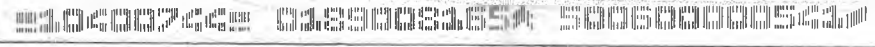
S. G. Campos, 22 de Julho de 2016

Handwritten signature: S. G. Campos

SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
CONFECÇÃO: 07/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005



Cópia de cheque nº 900816 Visado Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Ludi Serviços Graficos e Representações Ltda. ref. serviço na confecção de 500 convites para cerimônia de aniversário de emancipação política. Cf. nota 0119.

<i>Handwritten signature: S. G. Campos</i>	Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 5-4	
			Talão	





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



ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 65 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.4.3.2.09.02.00.00

Descrição Plano de Contas: IRRF A RECOLHER (F)

Credor: 25431 - Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

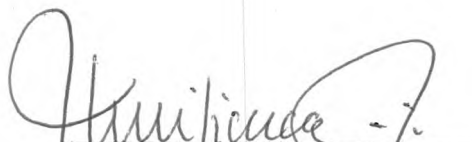
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento de IRRF dos Vereadores julho 2016

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

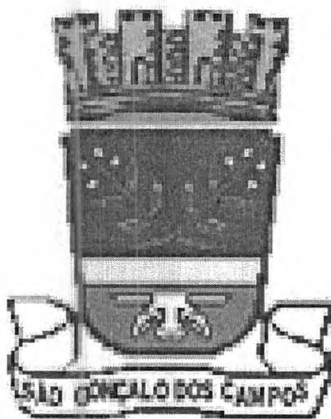
Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
900810	275	05-4 Camara Sao Goncalo	6.895,52
TOTAL -->			6.895,52

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 22 julho 2016


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


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 275

DATA: 22/07/2016

CREDOR: Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

VALOR BRUTO R\$ 6.895,52

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.895,52

CONTA CONTÁBIL: 2143209020000

IRRF A RECOLHER (F)

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900810	6.895,52

Anderson da Silva Daltro
Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



PRÉFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**
D.A.M. nº : 006.012.721-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

- 020.506.415-91

PRÉDIO

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	627,14							627,14
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,14
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

627,14RDI00X
CE007422071607Z0700000354

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: MONICA

(VIA CONTRIBUINTE)



PRÉFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**

ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA
DISTRITO DE MERCÊS,

- 385.396.595-49

D.A.M. nº : 006.012.737-6

Tributo: IRRF

Emissão: 20/07/2016

MERCÊS - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	470,73							470,73
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,73
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: MONICA

CEP00742207160890790000382

470,73RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PRÉFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Vencimento: 22/07/2016

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- *EVENTUAL*

D.A.M. nº : 006.012.736-6

NILSON BEZERRA RODRIGUES
FAZENDA CAMPO ALEGRE, S/N
DISTRITO DE AFLIGIDOS

- 875.600.465-68

Tributo: IRRF

Emissão: 20/07/2016

ZONA RURAL - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	522,87							522,87
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,87
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: MONICA

EF00742207160880790000381

522,87RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PRÉFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**

JOSUÉ DE OLIVEIRA
RUA DSR. CAMPOS SALES, 14-A

- 551.809.957-91

D.A.M. nº : 006.012.734-6

Tributo: IRRF

Emissão: 20/07/2016

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	622,50							622,50
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: MONICA

CEF00742207160860790000376

622,50RD1003



PRÉFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: 22/07/2016
D.A.M. nº: 006.012.735-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA
RUA QUINTINO BOCAIUVA,

- 190.842.775-20

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	784,13							784,13
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,13
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: MONICA

CEF00742207160870790000380

784,13RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PRÉFECTURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**

JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA ✓
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,

- 190.868.225-68

D.A.M. nº : 006-012733-6

Tributo: IRRF

Emissão: 20/07/2016

CIDADE JARDIM - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34 VL.ORIGINAL	1112.04.34 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	1910.04.00 MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2016 / 7	522,87							522,87
<i>DESCONTO ATÉ:</i>								
TOTAIS	522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,87
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: MONICA

CEFO074220716085079000037E - 522,87R01003



PRÉFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**
D.A.M. nº : 006.012.732-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

JOSE DANIEL DE CARVALHO

- 552.379.915-72

- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	418,59							418,59
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,59
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: MONICA

CEF00742207160840790000373

418,59RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PRÉFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Vencimento: **22/07/2016**
D.A.M. nº : 006.012.731-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO ✓

- 930.106.645-91

- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	374,99							374,99 ✓
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: MONICA

CEF00742207160830790000372

374,99RD1003



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: 22/07/2016
D.A.M. nº: 006.012.727-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

- 339.736.795-68

PRÉDIO

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34 VL.ORIGINAL	1112.04.34 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	1910.04.00 MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2016 / 7	374,99							374,99
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: MONICA

CEF00742207160820790000369

374,99RD1003



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**
D.A.M. nº: **006.012.726-6**
Tributo: **IRRF**
Emissão: **20/07/2016**

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

- 360.509.115-68

PRÉDIO, **CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	608,11							608,11
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,11
REF. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: MONICA

CPF00742207160810790000368

608,11RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**

D.A.M. nº : **006.012.725-6**

ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA ✓

- 000.0974.095-37

Tributo: **IRRF**

Emissão: **20/07/2016**

- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	470,73							470,73 ✓
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,73
REF. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: MONICA

CEF00742207160800790000367

470,73RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**
D.A.M. Nº: **006.012.722-6**
Tributo: **IRRF**
Emissão: **20/07/2016**

CLAUDIO BARBOSA FALCÃO

- 390.568.805-00

- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	575,00							575,00
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
REF. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: MONICA

CEF00742207160780790000365

575,00RD1003



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: 22/07/2016
D.A.M. nº : 006.012.723-6
Tributo: ITIV
Emissão: 20/07/2016

EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO

- 758.529.425-53

- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.08.00	1112.08.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	522,87							522,87
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,87
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: MONICA

REF00742207160790790000366

522,87RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 0074 8 0600005-4 0 AAA 900810 1 //6.895,52//
Pague por este cheque a quantidade de

Seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

Prefeitura Municipal de S.G.Campos ou à sua ordem



S.G.Campos, 22 de Julho de 2016

[Handwritten Signature]

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFEÇÃO: 07/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 07/2005

900810 018 104 0074 8 0600005-4 0 AAA 900810 1

306007602 01890031054 500600000541

Cópia de cheque nº Visado Cruzado

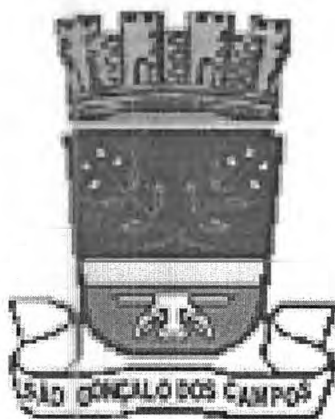
Do Banco

Utilizado para

<i>[Handwritten Signature]</i>	Vistos	Contador	Caixa	5-4	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 276

DATA: 22/07/2016

CREDOR: Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

VALOR BRUTO R\$ 201,75

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 201,75

CONTA CONTÁBIL: 2188201060000

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900811	201,75


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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



ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 66 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.2.01.06.00.00

Descrição Plano de Contas: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

Credor: 25431 - Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento de ISS julho 2016

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
900811	276	05-4 Camara Sao Goncalo	201,75
TOTAL -->			201,75

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 22 julho 2016


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


IONE MARIA DALTRÔ GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- NF AVULSA nº 17832

Vencimento: 31/08/2016
D.A.M. nº : 006.012.741-6
Tributo: ISS
Emissão: 20/07/2016

MAURA MOURA DOS SANTOS
RUA DO CORREDOR S/N SETE PORTAS

- 17832

EXERCÍCIO	1113.05.00	1113.05.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	3,90							3,90
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
Mensagem:					Informações:			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

CEP00742207160650790000333

3,90RD1003



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- NF AVULSA nº 17831

Vencimento: 31/08/2016

ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA

- 17831

D.A.M. nº : 006.012.740-6

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,Nº11

Tributo: ISS

Emissão: 20/07/2016

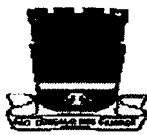
EXERCÍCIO	1113.05.00	1113.05.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	19,50							19,50
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
Mensagem:					Informações:			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CEF00742207160640790000332

19,50RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **NF AVULSA nº 17830**

Vencimento: 31/08/2016
D.A.M. nº : 006.012.738-6
Tributo: ISS
Emissão: 20/07/2016

RAMON LUÍS DE OLIVEIRA PINTO
ESTRADA GRANDE. S/N. ZONA RURAL.

- 17830

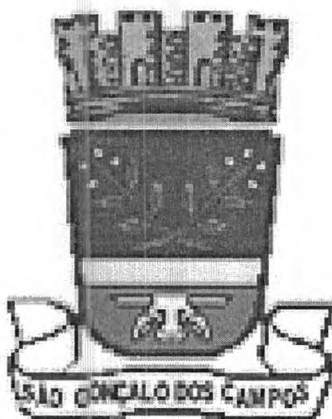
EXERCÍCIO	1113.05.00	1113.05.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	178,35							178,35
<i>DESCONTO ATÉ:</i>								
TOTAIS	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35
Mensagem:					Informações:			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

CEFO0742207160630790000331-178.35RD1003

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 277

DATA: 22/07/2016

CREDOR: Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

VALOR BRUTO R\$ 296,65

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 296,65

CONTA CONTÁBIL: 2143209020000

IRRF A RECOLHER (F)

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900812	296,65

Anderson
Anderson *Almeida* Daltro
Controlador Interno



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



ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 67 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.4.3.2.09.02.00.00

Descrição Plano de Contas: IRRF A RECOLHER (F)

Credor: 25431 - Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

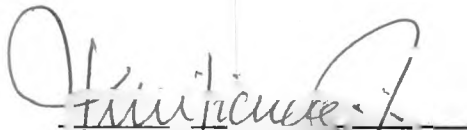
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

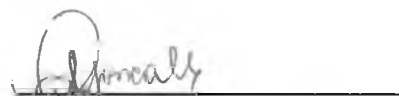
Histórico: Pagamento de IRRF dos servidores efetivos julho 2016

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
900812	277	05-4 Camara Sao Goncalo	296,65
TOTAL -->			296,65

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 22 julho 2016


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


TEREZA MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: 22/07/2016
D.A.M. nº : 006.012.715-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

- 868.195.695-72

CASA - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	67,45							67,45
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
REF. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: MONICA

CEF00742207160700790000344

67,45RD1003



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: 22/07/2016
D.A.M. nº : 808.012.713-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES /

- 986.123.445-49

CASA - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	161,75							161,75
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
REF. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: MONICA

DEF00742207160690790000343 16175R01003



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Vencimento: 22/07/2016
D.A.M. nº : 008.012.712-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
PRAÇA ARGEU COSME RIBEIRO, 12

- 439.802.365-87

ESTADIO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	67,45							67,45
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
REF. AO IRRF JULHO/2016								

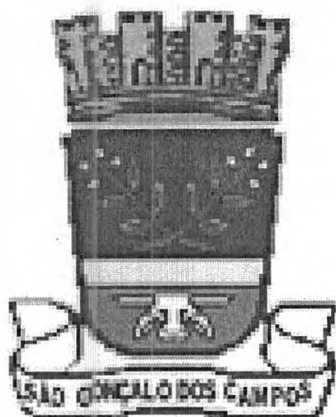
AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: MONICA

CEF00742207160680790000342

67,45RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 278

DATA: 22/07/2016

CREDOR: Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

VALOR BRUTO R\$ 431,84

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 431,84

CONTA CONTÁBIL: 2143209020000

IRRF A RECOLHER (F)

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900813	431,84

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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



ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 68 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.4.3.2.09.02.00.00

Descrição Plano de Contas: IRRF A RECOLHER (F)

Credor: 25431 - Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento de IRRF dos servidores comissionados julho 2016

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
900813	278	05-4 Camara Sao Goncalo	431,84
TOTAL -->			431,84

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 22 julho 2016


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


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Vencimento: **22/07/2016**

D.A.M. N.º **006.012.716-6**

Tributo: IRRF

Emissão: 20/07/2016

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

ANDERSON DA SILVA DALTRO
LOT. VILA ELZA,

- 010.632.735-60

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	75,15							75,15
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15
REF. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: MONICA

CEF00742207160720790000354

75,15RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**

EDVALDO PEREIRA
PINGO DE OURO, 29

- 237.269.625-49

D.A.M. nº : 006.012.718-6

Tributo: IRRF

Emissão: 20/07/2016

LOT. CIDADE JARDIM - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	167,28							167,28
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,28
REF. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: MONICA

CEF00742207160730790000357

167,28RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

Vencimento: **22/07/2016**
D.A.M. nº : 006.042.719-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
FERROVIARIA, 38

- 140.449.865-68

CASA CIDADE JARDIM - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	85,82							85,82
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
RFE. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: MONICA

CEF00742207160740790000358

85,82RD1003

(VIA CONTRIBUINTE)



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Vencimento: **22/07/2016**
D.A.M. nº : 006.012.720-6
Tributo: IRRF
Emissão: 20/07/2016

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- **EVENTUAL**

LIVIA MORAES GOMES ✓

- 937.600.945-20

CASA

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 7	103,59							103,59 ✓
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,59
REF. AO IRRF JULHO/2016								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: MONICA

(VIA CONTRIBUINTE)

-----CEP00742207160750790000359-----103,59R01003-----



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 **104** 0074 8 06000005-4 0 AAA 900813 6 //431,84//

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos** e centavos acima

à Prefeitura Municipal de S.G.Campos ou à sua ordem

CAIXA

S.G. Campos, 22 de Julho de 2016

[Handwritten signature]

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 07/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

900813 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900813

⑆10400747⑆ 0189008135A 500600000541⑆

Cópia de cheque nº Visado Cruzado

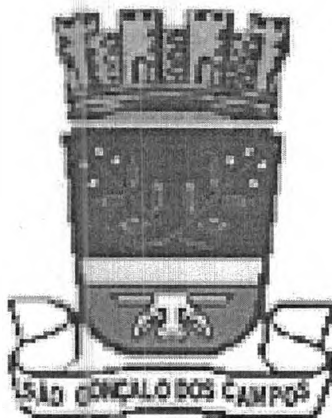
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a PMSGC ref, IRRF retidos dos servidores comissionados no mês de julho/16. Cf. DAM.

<i>[Handwritten signature]</i>	Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		5 - 4
			Talão		



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 279

DATA: 22/07/2016

CREDOR: Rosenete Alves de Queiroz

VALOR BRUTO R\$ 829,36
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$
VALOR LÍQUIDO R\$ 829,36

CONTA CONTÁBIL: 2188101100000 PENSÃO ALIMENTICIA.

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900814	829,36


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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



ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 69 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.1.01.10.00.00

Descrição Plano de Contas: PENSAO ALIMENTICIA.

Credor: 25430 - Rosenete Alves de Queiroz


Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

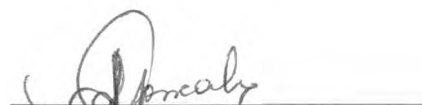
Histórico: Pagamento de pensão alimentícia julho 2016

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
900814	279	05-4 Camara Sao Goncalo	829,36
TOTAL -->			829,36

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 22 julho 2016


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


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS,BA

Ofc. nº /2013
S. G. Campos, 29/04/2013
Proc. Nº 0000107-46.2013.805.0237

PREZADO SENHOR:

Por meio desta, determino a V. Sa. as necessárias providências, no sentido de que seja de imediato, descontado mensalmente, do subsídio auferido pelo **SR. JOSE ANTÔNIO DA SILVA BRITO, brasileiro, solteiro, vereador, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, a importância correspondente atualmente a R\$ 800,00 (oitocentos reais), a título de pensão alimentícia, devidamente atualizados e corrigidos, quantia que deverá ser paga à beneficiária Sra. ROSINETE ALVES DE QUEIROZ, representando seus filhos menores, através de depósito em conta corrente de nº 29884-6, Operação 001, Agência 0074, Caixa Econômica Federal, tudo conforme determinação deste Juízo, sob as penas do art. 22 da Lei 5.478, de 25 de julho de 1968, que tem a seguinte redação:**

CONSTITUI CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias à instrução do processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia, OU DE PROCEDER AOS DESCONTOS DETERMINADOS EM LEI.

PENA: Detenção de seis a doze meses, sem prejuízo da pena acessória de suspensão de emprego de trinta a noventa dias.

Fica bem claro que o percentual acima incidirá sempre sobre os proventos totais, atuais e futuros, deduzindo-se, tão somente, os descontos compulsórios.

Atenciosamente,

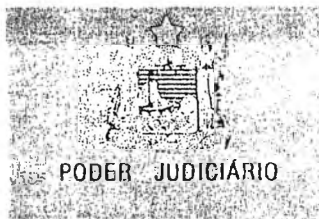
ANTÔNIO DE PÁDUA DE ALENCAR
Juiz de Direito

ILMO. SR.

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA DE VEREADORES
COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BAHIA

Nesta

*Realizado em 30.04.2013
às 9.00h.
Gomaly*



JUIZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos VINTE E NOVE dias do mês de abril de dois mil e treze, às 11:00 horas, nesta Comarca de São Gonçalo dos Campos, Edifício do Fórum Ministro João Mendes, sala de audiência do Juízo, à presença do MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Bel. Antonio de Padua de Alencar, comigo escrivã a seu cargo. Pela Escrivã foram apresentados os autos da AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS, requerido por MATEUS QUEIROZ BRITO e OUTROS contra JOSE ANTONIO DAQ SILVA BRITO. PROC. Nº 0000107-46.2013.805.0237, para a audiência de conciliação. Aberta a audiência com as formalidades legais e apregoadas as partes, deu por fê o oficial de justiça, as presenças da Autora, sua advogado Dra. Liz Menezes da Silva e do acionado, acompanhado de seu advogado, Dr. Luis Bianchine de Melo. Ausente a representante do Ministério Público desta Comarca, devidamente justificado. Presente o estudante de direito, Moises Souza de Oliveira Paim e Maria das Dores Oliveira Santana. Dando prosseguimento á audiência pelo M.M. Juiz foi proposta a conciliação entre as partes, tendo logrado êxito, nos seguintes termos: 1ª Clausula: O alimentante pagará aos três filhos o valor mensal de R\$ 800,00, que será descontado na folha de pagamento e depositado na conta corrente nº 29884-6, agência 0074, CEF, Operação 001; O valor da pensão sofrerá os mesmo reajustes do subsídio do acionado. Vistas ao MP. — E nada mais havendo a tratar, foi a presente encerrada. Eu, _____, Escrivã do Cível, lavrei este termo.

ANTONIO DE PADUA DE ALENCAR
JUIZ DE DIREITO

Alencar

Liz Menezes da Silva
31/04/13

Moises Souza de Oliveira Paim
Alencar

31-378

SENTENÇA

Vistos etc...

Mateus Queiroz Brito, representado por sua genitora, a Sra. Carolaine de Queiroz Brito, ambos devidamente qualificados nos autos, mediante advogado, ingressaram neste juízo com uma Ação e Revisão de Alimentos em face de José Antônio da Silva Brito.

As partes firmaram acordo na audiência de conciliação nos termos do documento à fl. 63

O Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do presente acordo.

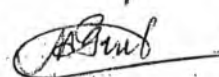
O acordo celebrado entre as partes, capazes e legítimas, não fere o ordenamento jurídico pátrio, tampouco à ordem pública, merecendo ser homologado.

Destarte, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre Carolaine de Queiroz Brito e José Antônio da Silva Brito.

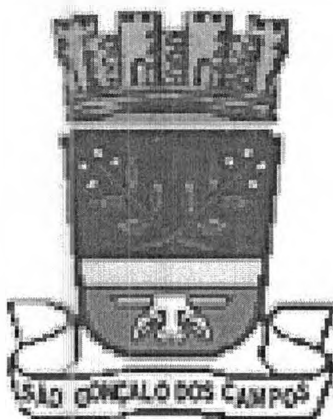
P.R.I. e archive-se oportunamente.

Em 10 de junho de 2013.

ANTÔNIO DE PÁDUA DE ALENCAR
JUIZ DE DIREITO



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 280

DATA: 25/07/2016

CREDOR: Caixa Economica Federal

VALOR BRUTO R\$	29,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	29,50

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	20	29,50


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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: 1 / 11

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>			
			ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
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		3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica				

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 145.000,00	R\$ 200,00	R\$ 144.800,00
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

CREADOR(A): 25440 - Caixa Economica Federal

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J. 00.360.305/0001-04

I.E.:

C.P.F.

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 100,34

Valor: 29,50

Saldo atual: 70,84

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

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: 25/07/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 280

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

EM: 25/07/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 29,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 29,50
Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	20	29,50

EM: 25/07/2016

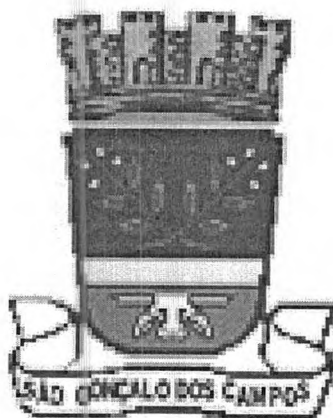
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/07/2016

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 281

DATA: 25/07/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$	4.179,34
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	4.179,34

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190130000	Obrigações Patronais
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900789	4.179,34

Anderson da Silva Daltro
Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno

**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: 8 / 20**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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		3190130000	Obrigações Patronais	

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 353.655,00	R\$ 270.000,00	R\$ 83.655,00
ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV			

CREADOR(A): 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social**ENDEREÇO:****BAIRRO:****CIDADE:** SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA**C.N.P.J.:** 29.979.036/0001-40**I.E.:****C.P.F.:****R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com o INSS

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior:** 122.166,78**Valor:** 4.179,34**Saldo atual:** 117.987,44**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 270.000,00**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
859.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

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: 25/07/2016

JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 25/07/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 4.179,34
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 4.179,34
Quatro Mil e Setenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900789	4.179,34

EM: 25/07/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/07/2016

IONE MARIA DALTRÓ GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900789 0 //4.179,34

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos

Instituto Nacional do Seguro Social. ou à sua ordem



S.G. Campos, 25 de Julho de 2016

[Handwritten Signature]

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 07/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

900789 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900789 0

10400789 01890078954 50060000054

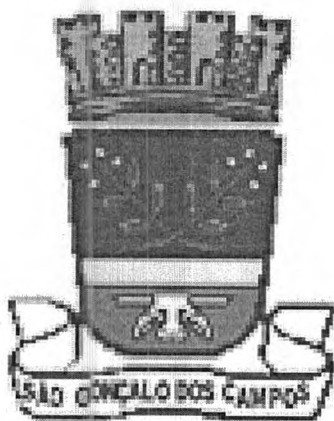
Cópia de cheque nº 900789 Visado Cruzado

Do Banco CEF.
 Utilizado para pagamento ao INSS ref. imposto patronal da folha dos efetivos no mês de julho/16. Cf. GPS.

<i>[Handwritten Signature]</i>	Vistos	Contador	Caixa	5-4	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 282

DATA: 25/07/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$	3.124,68
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3.124,68

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190130000	Obrigações Patronais
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900790	3.124,68


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno

**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: 8 / 21

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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		3190130000	Obrigações Patronais	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 353.655,00	R\$ 270.000,00	R\$ 83.655,00
ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV			

CREDOR(A): 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

I.E.:

C.P.F.:

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com o INSS

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 117.987,44

Valor: 3.124,68

Saldo atual: 114.862,76

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 270.000,00**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

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: 25/07/2016

JOSE CARLOS DALTRIO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 25/07/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.124,68
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.124,68
Tres Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900790	3.124,68

EM: 25/07/2016

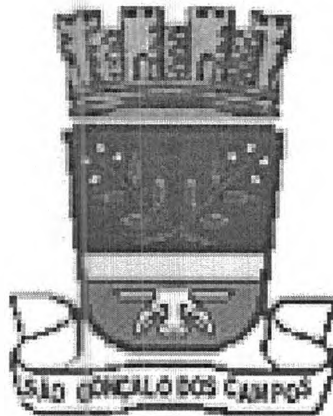
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/07/2016

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 283

DATA: 25/07/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$	16.414,67
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	16.414,67

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190130000	Obrigações Patronais
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900828	16.414,67


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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: 8 / 19

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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		3190130000	Obrigações Patronais	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 353.655,00	R\$ 270.000,00	R\$ 83.655,00
ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV			

CREDOR(A): 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J. 29.979.036/0001-40

I.E.:

C.P.F.:

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com o INSS

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 138.581,45

Valor: 16.414,67

Saldo atual: 122.166,78

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 270.000,00

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: 04/01/2016

EM: 04/01/2016

EM: 25/07/2016

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 283

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$:	16.414,67
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	16.414,67

Dezesseis Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Sete Centavos

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 25/07/2016

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900828	16.414,67

EM: 25/07/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900828 4 //16.414,67//
 Pague por este cheque a quantia de Dezesseis mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos



S. G. Campos, 25 de Julho de 2016

[Handwritten signature]

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 07/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

900828 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900828 4



Cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco CEF.

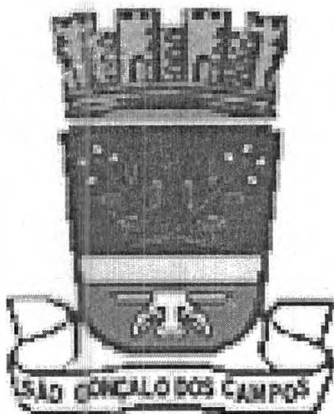
Utilizado para pagamento ao INSS ref. imposto patronal da folha dos Vereadores no mês de julho/16. Cf. GPS.

Vistos	Contador	Caixa	5-4	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

[Handwritten signature]



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 284

DATA: 25/07/2016

CREDOR: Caixa Economica Federal

VALOR BRUTO R\$ 16.979,41
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$
VALOR LÍQUIDO R\$ 16.979,41

CONTA CONTÁBIL: 2188101150000

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900827	16.979,41


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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



ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 70 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.1.01.15.00.00

Descrição Plano de Contas: RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Credor: 25440 - Caixa Economica Federal

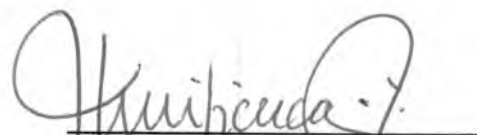
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento de empréstimos a CEF julho 2016

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
900827	284	05-4 Camara Sao Goncalo	16.979,41
TOTAL -->			16.979,41

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 25 julho 2016


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


IONÉ MARIA DALTRÔ GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
 018 **104** 0074 8 06000005-4 0 AAA 900827 6 //16.979 41/16

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis mil, novecentos e setenta e nove reais e quatro
ta e um centavosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a Caixa Economica Federal ou à sua ordem



S. G. Campos, 25 de Julho de 2016

[Handwritten signatures]

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 07/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 GNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

900827 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900827

10600761 01890082754 500600000541

Cópia de cheque nº Visado Cruzado

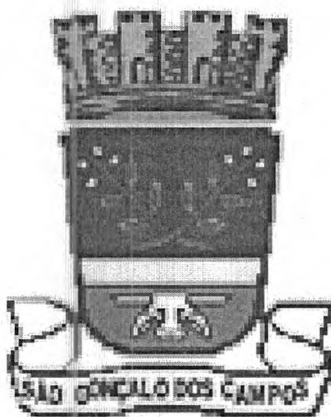
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a CEF ref. empréstimos consignados no mês de ju-
 lho/16. Cf. extrato 132-5.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente 5-4	
<i>[Handwritten signatures]</i>		Talão	



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 285

DATA: 25/07/2016

CREADOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$ 1.949,46

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.949,46

CONTA CONTÁBIL: 2188201060000

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900792	1.949,46


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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



ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 71 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.2.01.06.00.00

Descrição Plano de Contas: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

Credor: 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social

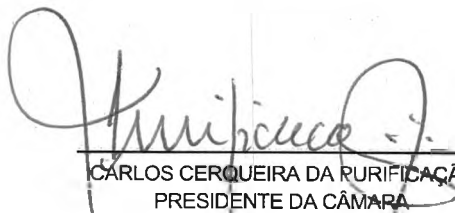
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária


Histórico: Pagamento de INSS referente julho 2016

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
900792	285	05-4 Camara Sao Goncalo	1.949,46
TOTAL -->			1.949,46

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 25 julho 2016


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


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 **104** 0074 8 06000005-4 0 AAA 900792 0 //1.949,46/16

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

à Instituto Nacional de Seguro Social ou à sua ordem

CAIXA S.G. Campos, 25 de julho de 2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
CONFEÇÃO: 07/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

900792 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900792 0



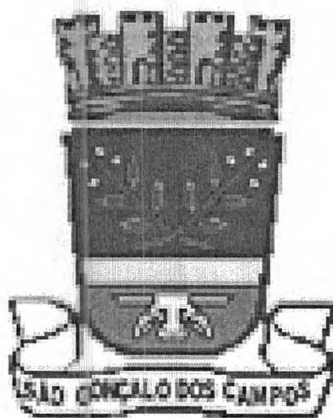
Cópia de cheque nº 900792 Visado Cruzado

Do Banco CEF.
Utilizado para pagamento ao INSS ref. retenção do imposto da folha dos efetivos no mês de julho/16. Cf. GPS.

Vistos <i>[Handwritten Signatures]</i>	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		5-4
		Talão		



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 286

DATA: 25/07/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$ 1.212,17

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.212,17

CONTA CONTÁBIL: 2188201060000

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900794	1.212,17


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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



ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 72 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.2.01.06.00.00

Descrição Plano de Contas: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

Credor: 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social

Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento de INSS referente julho 2016

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

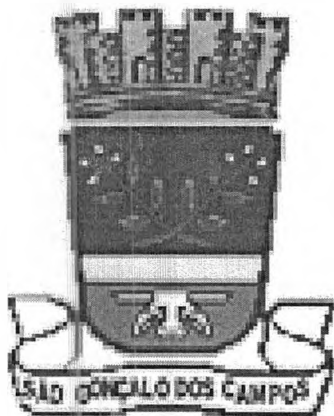
Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
900794	286	05-4 Camara Sao Goncalo	1.212,17
TOTAL -->			1.212,17

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 25 julho 2016


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-88


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 287

DATA: 25/07/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$ 6.367,85

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.367,85

CONTA CONTÁBIL: 2188201060000

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900791	6.367,85


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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



ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 73 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.2.01.06.00.00

Descrição Plano de Contas: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

Credor: 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social

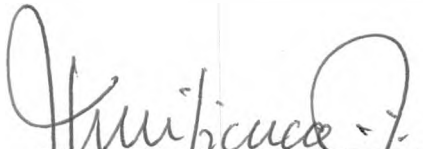
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária


Histórico: Pagamento de INSS retido dos Vereadores

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
900791	287	05-4 Camara Sao Goncalo	6.367,85
TOTAL -->			6.367,85

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 25 julho 2016


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


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0074	8	06000005-4	0	AAA	900791	1	//6.367,85
Pague por este cheque a quantia de <u>Seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos</u>									
Instituto Nacional do Seguro Social.									
CAIXA									
S. G. Campos, 25 de Julho de 2016									
SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA J J SEABRA 19 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA CONFECÇÃO: 07/2016					SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA CNPJ 13.226.584/0001-60				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005									

500600000542

Cópia de cheque nº Visado Cruzado

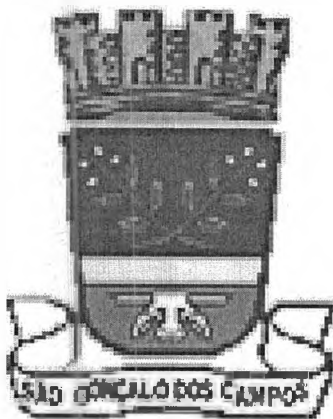
Do Banco **CEF.**

Utilizado para **pagamento ao INSS ref. retenção de imposto da folha dos Vereadores no mês de Julho/16. Cf. GPS.**

Vistos 	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		5-4
		Talão		



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 288

DATA: 26/07/2016
Lic/Disp/Inex 001/2016

CREDOR: O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS-ME

VALOR BRUTO R\$	6.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	6.000,00

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	900795	6.000,00


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno

**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: 33 / 6

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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		3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 001/2016 - Carta Convite p/ Compras e Serviços CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 60.065,00	R\$ 60.000,00	R\$ 65,00

CREADOR(A): 25548 - O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS-ME
ENDEREÇO:

BAIRRO:
ADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 21.297.835/0001-25 **I.E.:** **C.P.F.:** **R.G.:**

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com serviços de digitalização

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 36.000,00 Valor: 6.000,00 Saldo atual: 30.000,00

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 60.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 05/02/2016 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 05/02/2016 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: 25/07/2016 JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288**

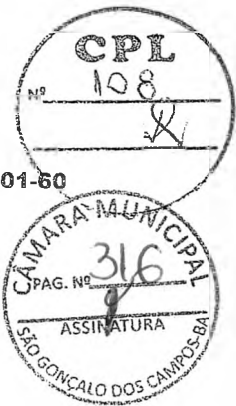
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 25/07/2016 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 6.000,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 6.000,00 Seis Mil Reais <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Dco.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>900795</td> <td>6.000,00</td> </tr> </table> EM: 26/07/2016 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900795	6.000,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 26/07/2016 IONE MARIA DALTRÓ GONÇALVES CPF: 986.123.445-49
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900795	6.000,00							



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
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 010/2016.
CARTA CONVITE Nº. CC001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2016

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Av. Hanibal Pedreira, s/n – Centro, na Cidade de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº. 13.226.584/0001-60, neste ato, representada pelo Presidente Sr. Carlos Cerqueira da Purificação, portador do RG nº 539628 e inscrito no CPF sob nº 020.506.415-91, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA a empresa O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS ME, com sede na Praça Benjamim Costa, nº. 52, 1º Andar, Sala 3, Centro, Conceição do Coité/BA – CEP: 44.245-000, inscrita no CNPJ/MF sob Nº. 21.297.835/000125, tem justos e contratados a saber, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

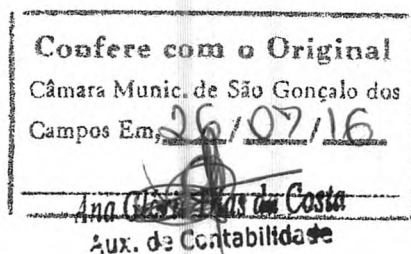
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de Digitalização de documentos das prestações de contas mensais da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, exercício 2016 e envio dos documentos digitais para o E-TCMBA, em conformidade com as descrições do ANEXO I do Edital nº. 001/2016.

1.2 – A prestação dos serviços de digitalização de documentos das prestações de contas mensais e envio de documentos digitais para o E-TCMBA, para servir a esta Casa Legislativa no exercício de 2016, inicia-se após assinatura do presente contrato.

1.3- Os serviços a serem contratados deverão atender no mínimo as seguintes necessidades:

1.3.1 – As digitalizações de documentos serão efetuadas mensalmente pela CONTRATADA, em datas estabelecidas pelas partes, de segunda à sexta-feira, dentro dos horários normais de funcionamento (08h00 às 12h00) e das (14h00 às 17h00), exceto sábados, domingos e feriados. Fica o CONTRATANTE obrigado a colocar os sistemas à disposição da CONTRATADA, dirimir quaisquer dúvidas inerentes aos sistemas durante o tempo necessário para execução dos serviços.

1.3.2 – A execução dos serviços deverá ser efetuada na sede da CONTRATANTE, através dos técnicos disponibilizados pela CONTRATADA, que se responsabilizará por todos os tributos e encargos trabalhistas a eles relacionados, decorrentes dessa contratação.





ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Haníbal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaozoncalo@bol.com.br



1.3.3 - Levar imediatamente ao conhecimento da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer durante a execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;

1.3.4 - As ligações telefônicas utilizadas para suporte ao CONTRATANTE inclusive por via tele processamento (TELESUPORTE) serão por conta do CONTRATANTE.

1.3.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

1.3.6 - A Contratada deverá conduzir os serviços do objeto deste certame em estrita observância à legislação federal, estadual, municipal, às Resoluções do TCM/BA, para execução do pertinente contrato;

1.3.7 - A contratada deverá prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Câmara, ou por seus prepostos;

1.3.8 - A licitante vencedora se obriga a comunicar a Câmara sobre qualquer alteração na execução dos serviços, sendo vedada qualquer alteração sem prévia concordância da Câmara;

1.3.9 - Responder única e exclusivamente perante a Câmara Municipal, Poderes Públicos, Companhias, Concessionárias e Terceiros, pelos serviços por ela executados e perante a Previdência Social referente às contribuições de seus funcionários;

1.3.10 - Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais que possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições competentes, com total isenção da Câmara.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. Este contrato entra em vigor a partir da data De sua assinatura finalizando em 31 de dezembro de 2016.

2.2. A duração do presente contrato será de **11 (onze) meses.**

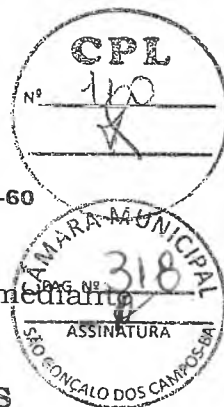
2.3. Ocorrendo prorrogação automática do presente contrato, na forma da cláusula segunda, item 2.2, o reajuste do preço será de acordo com a variação do mercado de prestação de serviços, desde que haja concordância entre as partes.



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
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



2.4. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES

3.1. O Preço total para a prestação do serviço de digitalização de documentos é de R\$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais), sendo pago em 11 (onze) parcelas mensais no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, conforme especificações na Proposta de Preços (ANEXO I) do Edital, cujas Notas Fiscais de Serviços serão emitidas com vencimento à vista, para pagamento até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao faturamento, após atestadas.

3.2. Para locais situados fora do raio de 30 Km, da sede da CONTRATADA, serão cobradas as despesas de hospedagem/alimentação e deslocamentos dos técnicos envolvidos. (TODAS AS DESPESAS DE VIAGEM)

3.3. Os preços da digitalização dos documentos relacionados no ANEXO I, serão reajustados com base na negociação entre as partes.

3.4. Não sendo efetuado o pagamento das faturas dentro do prazo estipulado, a CONTRATADA determinará a suspensão dos serviços e ainda aplicará ao CONTRATANTE multa não compensatória, equivalente a 2% (dois por cento) ao mês acrescido de juros de mercado.

3.5. As despesas decorrentes da execução do presente contrato ocorrerão à conta da dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária	1.01 - Câmara Municipal
Projeto/ Atividade	2040 - Manutenção da Câmara Municipal
Elemento de Despesa	3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA - ATENDIMENTO

4.1. Os atendimentos aos chamados para a solução de eventuais problemas decorrentes aos sistemas, deverão ser efetuados por telefone ou fax dentro do horário de funcionamento da CONTRATADA conforme mencionado no item 1.3.1.

4.2. A CONTRATADA tem um prazo de no máximo de 72 (setenta e duas) horas para atender ao chamado, ou previsão de solução dos problemas.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES GERAIS

5.1. Os atendimentos aos chamados para execução de serviços que não estiverem cobertos por este contrato, serão cobrados ao CONTRATANTE.

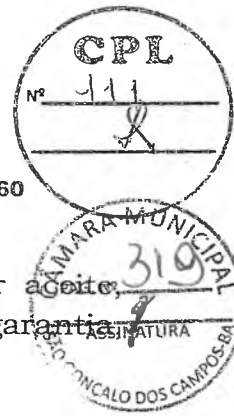
5.2. Fica o presente contrato sob as determinações da Lei Federal Nº 8666/93 e suas posteriores alterações.



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
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



5.3. Fica a CONTRATADA, por este ato, autorizada a emitir títulos, dar aceite, oferecer endosso, trocar, negociar, descontar, ceder em custódia ou garantia, protestar ou executar no caso de inadimplência, tudo na forma da lei.

5.4. Os serviços ora contratados serão executados no endereço da CONTRATANTE.

5.5. Fica eleito o FORO da Comarca de **São Gonçalo dos Campos /BA**, para dirimir toda e qualquer questão oriunda do presente contrato, sendo renunciado qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acertadas e acordadas, assinam as partes, o presente contrato em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Gonçalo dos Campos - BA, 05 de fevereiro de 2016.

Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS
CNPJ nº. 21.297.835/0001-25
Contratada

TESTEMUNHAS:

- 1. _____ RG. 05013887-10
- 2. _____ RG. 0128905883



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



RECIBO

Valor	6.000,00
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	6.000,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), referente a serviço de digitalização, indexação e publicação dos arquivos digitais em servidor Web referente ao mês de Julho/16. Cf. nota nº15.

São Gonçalo dos Campos, 26 / julho / 2016.

O. J. de S. Queiroz
Assinatura

RG. 0741852179

CPF 00965994562

CREDOR: O. J. DE S. QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS - ME.

ENDEREÇO: Pça. Benjamim Costa, nº 52 1º Andar – Conceição do Jacuípe – BA.

CNPJ: 21.297.835/0001-25

INSC. MUNICIPAL: 000.017.167/001-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CONCEIÇÃO DO JACUIPE Código: 2908507 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: 15

Data/Hora: 25/07/2016 10:34:05 7/2016

Ass. Digital: 2137972193025/07/2016

Forma de Pagamento: A vista



PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: O J DE S QUEIROZ SERVICOS DIGITAIS - ME

I.M. : 000.017.167/001-23

Endereço: PC BENJAMIM COSTA,52 1 ANDAR SALA 3

CEP: 44.245-00

Bairro: CENTRO

Cidade: CONCEICAO DO JACUIPE

UF: BA

Fone: (75)32434141

Email: jarbasfeltosa2@hotmail.com

ISENTO/IMUNE: NÃO

CNPJ/CPF: 21297835000125

ISS: EXIGÍVEL (VARIÁVEL)

I.E/RG: -

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA, S/N

CEP: 44330-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Fone: 75-3246-1306

Email: SEM

CNPJ/CPF: 13.226.584/0001-60

I.E./RG: ISENT0

Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Nota	Qtd	Detalhamento	Valor Unitário(R\$)	Valor Dedução(R\$)	VLR Base ISS(R\$)
17.02	1,00	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS EM SERVIDOR WEB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016	R\$ 6.000,00	RS 0,00	R\$ 6.000,00

OBS:

Local da Prestação do Serviço: Fora do município com pgto. no Local

Retenções a serem efetuadas pelo Tomador do Serviço (R\$)

ISS:	IRRF:	PIS:	COFINS:	CSLL:	INSS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (R\$)

BRUTO:	RETENÇÕES:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ISS DEV. SIMP. NAC.:	LIQUIDO:
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Aliq.: 2,00



Esta Nota Fiscal Eletrônica de Serviço foi emitida de acordo com o Decreto n° 386/2006

CONSULTE A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFeS NO SITE:
<http://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br> OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.



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: O J DE S QUEIROZ SERVICOS DIGITAIS - ME
CNPJ: 21.297.835/0001-25

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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. 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 09:54:43 do dia 28/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2016.

Código de controle da certidão: **EBB6.3E49.BE48.2234**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21297835/0001-25
Razão Social: O J DE S QUEIROZ SERVICOS DIGITAIS ME
Endereço: PC BENJAMIM COSTA 52 1 ANDAR SALA 3 / CENTRO / SALVADOR / BA / 44245-000

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: 13/07/2016 a 11/08/2016

Certificação Número: 2016071304574450033271

Informação obtida em 19/07/2016, às 10:25:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL



Data Impressão: 19/07/2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000356/2016

Emissão: 19/07/2016

Validade: 17/10/2016

O J DE S QUEIROZ SERVICOS DIGITAIS

CGA: 000.017.167/001-23

CNPJ: 21.297.835/0001-25

CNAE: 74.20-0/05

PRA BENJAMIM COSTA , 52

CENTRO

44.245-000 - CONCEICAO DO JACUIPE , 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.

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

Fernanda Costa de Carvalho Rocha
Fernanda Costa de Carvalho Rocha
Chefe do Departamento de Tributação
Dec. 074/2014 de 01 de Julho de 2014

Validação Web:



00220160000010500001571205

Assinatura Digital conforme Lei No.

Emissor: CEZIANE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O J DE S QUEIROZ SERVICOS DIGITAIS - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.297.835/0001-25
Certidão n°: 51718988/2016
Expedição: 31/05/2016, às 10:21:43
Validade: 26/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que O J DE S QUEIROZ SERVICOS DIGITAIS - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.297.835/0001-25, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

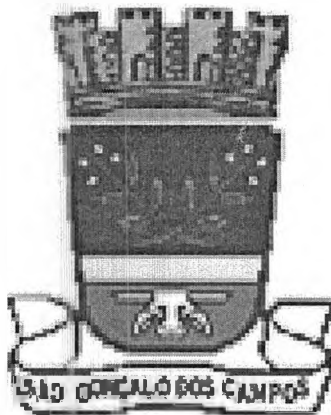
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 289

DATA: 27/07/2016

CREADOR: Jacira de Oliveira Magalhaes

VALOR BRUTO R\$	100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	3,00
VALOR LÍQUIDO R\$	97,00

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	900797	97,00


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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: 78 / 2016

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>
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:	R\$ 1.936,75	R\$ 100,00	R\$ 1.836,75
ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

CREDOR(A): 25560 - Jacira de Oliveira Magalhaes
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. I.E.:

C.P.F. 894.491.425-72

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com serviços de limpeza geral para a sessão solene de Emancipação Política do Município

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/07/2016

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: 27/07/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 289

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

EM: 27/07/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 3,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 97,00
Noventa e Sete Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900797	97,00

EM: 27/07/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/07/2016

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



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	100,00
IRRF	-
ISS	3,00
Líquido	97,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 100,00 (Cem reais), referente a serviço prestado de limpeza geral da Câmara Municipal para as solenidades de Emancipação Política. Cf. nota 17872.

São Gonçalo dos Campos, 27 / 07 / 2016.

Jacira de Oliveira Magalhães
Assinatura
RG. nº 07282568-51 CPF nº 89449142572

CREDOR: JACIRA DE OLIVEIRA MAGALHÃES

ENDEREÇO: Av. Prof. Antonieta Borges s/nº - São Gonçalo dos Campos - Ba.

CPF: 894.491.425-72

RG: 07282568-51

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

07282568 51

DATA DE
EXPEDIÇÃO

02/07/2012

NOME

JACIRA DE OLIVEIRA MAGALHAES

FILIAÇÃO

JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
AVELINA NERI DE OLIVEIRA

NATURALIDADE

SAO G DOS CAMPOS BA

DATA DE NASCIMENTO

23/03/1976

DOC. ORIGINAL

CER-CAS CM-S G CAMPOS BA

DST-SEDE

L-004 F-075 R-001180

CPF

894491425 72

SALVADOR, BA

Jacira de Oliveira Magalhães
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

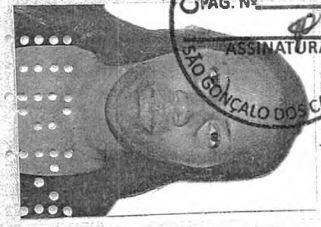
THOMAS GREG & SONS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MARIANO



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA

Jacira de Oliveira Magalhães
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA
NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 04/08/2017

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, s00 - Cabula VI, Salvador, BA | CEP 41.181-800
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 00478696NG

DADOS DO CLIENTE
JACIRA DE OLIVEIRA MAGALHAES
PX AO SEG MERCADINHO DE COIO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV PROFESSORA ANTONIETA BORGES
9998 G BX-

CPF: 894 491 425-72 NIS: 12601749050

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

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM NIS
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0224689381	05/2016
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
30/06/2016	02/08/2016
TOTAL A PAGAR (R\$)	28,77

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE ÚNICA	EMIÇÃO
150331184		03/05/2016
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
03/05/2016	1004678838	5778780

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,19857136	5,95
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	59,0000000	0,34040804	20,08
Contribuição Iluminação Pública			2,74
TOTAL DA FATURA			28,77

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
101127688	CAT	04/04/2016	4 508,00	03/05/2016 1 597,00	29	1,00000		88,00

HISTÓRICO DE CONSUMO	INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
Mês/kWh	BASE DE CÁLCULO	VALOR DC IMPCTIC
MAR 16 09	ICMS 26,03 25,00	8,50
ABR 16 110	PIS 26,03 0,83	0,21
MAR 16 103	COFINS 26,03 3,81	0,99
FEV 16 87		
JAN 16 103		
DEZ 15 88		
NOV 15 100		
OUT 15 96		
SET 15 96		
AGO 15 101		
JUL 15 98		
JUN 15 97		
MAI 15 106		

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo até 30 kWh	0,19971481
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,23851110

RESERVADO AO FISCO

8F92 483A E21E B73F 8D8D 4F09 7FC9 5548

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a Bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/ANEEL-09/0010) e Juros 1% a.m (Lei 10.438-26/04/02) no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Descrito pela aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 26/04/02 - R\$ 25,28. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo de início para os padrões de atendimento comercial. A partir de 22/04/16, tarifas com reajuste médio de 10,78% para Baixa Tensão e de 10,64% para a Alta Tensão. Res ANEEL 2.066/16.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					NÍVEIS DE TENSÃO	
CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
SAO GONCALO DOS CAMPOS	má/2016	3,17	5,77	11,69	MÍNIMO	MÁXIMO
DIC						

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900797 0 //97,00//

Pague por este cheque a quantia de Noventa e sete reais



Jacira de Oliveira Magalhaes



S. G. Campos, 27 de Julho de 2016

[Handwritten signature]

SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
CONFECÇÃO: 07/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

900797 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900797 0

01800007972 01390079754 500600000541

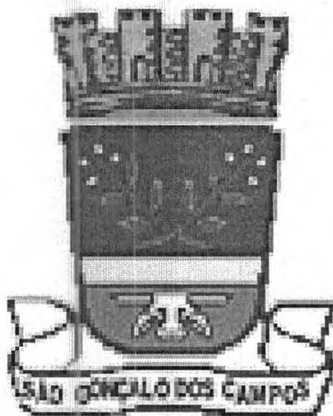
Cópia de cheque nº 900797 Visado Cruzado

Do Banco CEF.
Utilizado para pagamento a Jacira de oliveira Magalhães, ref. serviço de limpeza geral da Câmara nas solenidades de Emancipação Política. Cf. nota 17872.

<i>[Handwritten signature]</i>	Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 5-4	
			Talão	



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 290

DATA: 27/07/2016

CREDOR: Marcos dos Santos Amorim

VALOR BRUTO R\$	70,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	2,10
VALOR LÍQUIDO R\$	67,90

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	900796	67,90


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



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: 69 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>			
			ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
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\$ 2.006,75	R\$ 70,00	R\$ 1.936,75

CREDOR(A): 25561 - Marcos dos Santos Amorim
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
N.P.J. I.E.: C.P.F. 666.915.405-49 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com lavagem de tapetes

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 70,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/07/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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).

EM: 27/07/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 290

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

EM: 27/07/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 70,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 2,10
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 67,90
Sessenta e Sete Reais e Noventa Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900796	67,90

EM: 27/07/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 27/07/2016

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



PROPONENTE	Marco dos Santos Amorim
CPF	666.915.405-49
ENDEREÇO	Av. Prof. Maria Barbosa Magalhães, 137
CIDADE	São Gonçalo dos Campos – Ba.
CONTATO	Marco

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SETOR DE LICITAÇÕES

COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Especificação dos Serviços	Vlr. Unit. R\$.	Vlr. Total R\$.
1	Execução de serviços de lavanderia para Lavagem e secagem de 05 (cinco) tapetes pequenos para utilização no Plenário e demais dependência da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – BA.	6,00	30,00
2	Execução de serviços de lavanderia para Lavagem e secagem de 04 (quatro) tapetes grandes para utilização no Plenário e demais dependência da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – BA.	10,00	40,00
	VALOR GLOBAL – R\$.		70,00

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Forma de Pagamento: À vista.

São Gonçalo dos Campos, 22 de julho de 2016.

Marco dos Santos Amorim
Marco dos Santos Amorim
CPF. 666.915.405-49



PROPONENTE	JOEMAR OLIVEIRA DE AMORIM
CPF	543.145.005.06
ENDEREÇO	RUA CORREDOR S/N
CIDADE	SÃO GONÇALO
CONTATO	
CELULAR	982039117

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SETOR DE LICITAÇÕES

COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Especificação dos Serviços	Vir. Unit. R\$.	Vir. Total R\$.
1	Execução de serviços de lavanderia para Lavagem e secagem de 05 (cinco) tapetes pequenos para utilização no Plenário e demais dependência da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA.	700	3500
2	Execução de serviços de lavanderia para Lavagem e secagem de 04 (quatro) tapetes grandes para utilização no Plenário e demais dependência da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA.	1100	4400
VALOR GLOBAL - R\$.			7900

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Forma de Pagamento: À vista.

São Gonçalo dos Campos, 22 de julho de 2016.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0004-60

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



RECIBO

Valor	70,00
IRRF	-
ISS	2,10
Líquido	67,90

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 70,00 (Setenta reais), referente a serviço prestado de lavagem de tapetes usados nas dependências da Câmara Municipal. Cf. nota 17871.

São Gonçalo dos Campos, 27 / julho / 2016 .

Marco dos Santos Amorim

Assinatura

RG. nº 0564434809 CPF nº 666 915 405 49

CREDOR: MARCO DOS SANTOS AMORIM

ENDEREÇO: Av. Prof. Maria Barbosa Magalhães ,137 - São Gonçalo dos Campos -Ba.

CPF: 666.915.405-49

RG: 05644348-09



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "PEDRO MELLO"

SACHS

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR
Marco dos Santos Amorim

CARTEIRA DE IDENTIDADE

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2000

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 05644348 09

NOME: MARCO DOS SANTOS AMORIM

FILIAÇÃO: MARTIM AMORIM GOMES
REGINA DOS SANTOS AMORIM

NATALIDADE: SAO G DOS CAMPOS BA

DOC ORIGEM: CER-CAS CM-G G DOS CAMPOS BA

POST-SEDE: L-04B F-048 R-00125

CPF: 666917405 49

SALVADOR-BA

ASSINATURA DO DIRETOR
Flávio Amargosa

LEI Nº 7.466 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "PEDRO MELLO"

SACHS

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR
Marco dos Santos Amorim

CARTEIRA DE IDENTIDADE

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2000

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 05644348 09

NOME: MARCO DOS SANTOS AMORIM

FILIAÇÃO: MARTIM AMORIM GOMES
REGINA DOS SANTOS AMORIM

NATALIDADE: SAO G DOS CAMPOS BA

DOC ORIGEM: CER-CAS CM-G G DOS CAMPOS BA

POST-SEDE: L-04B F-048 R-00125

CPF: 666917405 49

SALVADOR-BA

ASSINATURA DO DIRETOR
Flávio Amargosa

LEI Nº 7.466 DE 29/08/83



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438 de 26/04/02
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA
NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 19/01/2017
 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
 Av. Edgard Santos, 300 - Colônia VI. Salvador, BA | CEP 41181-900
 CNPJ 15.139.629/0001-94 | Ins. Est. 00478696NO

DADOS DO CLIENTE
 MARCO DOS SANTOS AMORIM

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 AV PROF MARIA BARBOSA MAGALHAES
 137

CPF: 886.915.405-49 NIS: 12615068085

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

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 BAIXA RENDA COM NIS
 Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0201212855	06/2016
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
11/07/2016	04/07/2016
TOTAL A PAGAR (R\$)	
4,79	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
158187505	ÚNICA	02/08/2016
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	1ª DA INSTALAÇÃO
02/08/2016	1002127282	5778608

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,15828027	4,74
Multa por atraso- NF 144614086 - 04/04/16			0,08
Pagamento Interrupção Energia			-0,03
TOTAL DA FATURA			4,79

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
60555284	CAT	03/05/2016	8.442,00	02/06/2016	8.442,00	30	1,00000		0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS		
Mês/Ano kWh	ICMS	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
JUN 16 30	PIS	4,74	1,10	0,05
MAI 16 30	COFINS	4,74	5,51	0,26
ABR 16 30	Faturado pelo mínimo da fese - Custo de Disponibilidade de Artigo 39, Resolução ANEL 414/2010.			
MAR 16 30	TARIFAS APLICADAS			
FEV 16 30	Consumo Ativo até 30 kWh 0,1476/650			
JAN 16 30	RESERVADO AO FISCAL			
DEZ 15 30	9847.FC88.9764.7883.7CC0.3DF3.C057.3B8C			
NOV 15 30				
OUT 15 30				
SET 15 30				
AGO 15 30				
JUL 15 30				
JUN 15 30				

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Na data de leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.anel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2% (Res. 414/ANEL-06/09/10) e Juros 1% a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. Isenção do ICMS conforme Art. 22, VIII do RICMS-BA. O cliente é compensado quando há violação no contrato de individual ou do nível de tensão de fornecimento. Deza conta pela aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei Nº 10.438 de 26/04/02 - R\$ 9,08. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo de entrega para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2015, e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as declarações dos faturamentos mensais (Art. 4º, Lei 12.007/08). Esta declaração não atingirá situações de parcelamentos/contas de débitos nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo judicial.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES NÍVEL DE TENSÃO

