



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

275

DE ACORDO

EM 31 DE agosto DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 15,10 (quinze reais e dez centavos)

EM 31 DE agosto DE 2000

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2000

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Valor R\$ 15,10 (quinze reais e dez centavos)

DATA DO EMPENHO / / 2000

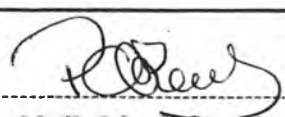
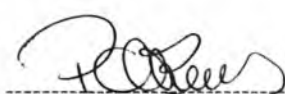
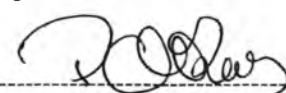
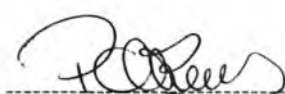
DATA DO PAGAMENTO 31 / 08 2000

Tesoureiro (a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP 44330-000 - TELEFAX (075) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº275	
PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. A QUANTIA DE R\$15,10(QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS)			
CODIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentaria CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EMPENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 20 414,67	
ELEMENTO DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 15,10	
		NOVO SALDO R\$ 20 399,57	
CONFERIDO 31/08/2000 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 31/08/2000 DATA	
 CONTADOR CRC/BA 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA. A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO(S) CHEQUE(S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPECIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. DE DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº
		Nº odr	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/08/2000 DATA		 31/08/2000 DATA	
 CONTADOR CRC/BA 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADOR CRC/BA 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO PAGOAMENTO
08/08	2008		08/08/08
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
MARIA LUCIA MARQUES P. SINTO RUA DA GAMBELINA - N° 25. Ref: A ISS e Serviços Públicos e Energia			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APACAR ▶ R\$ 0.39	
1121.05.00		DEDUÇÃO ▶	
09 VALOR DECLARADO		MULTA ▶	
R\$ 15.60		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL ▶ 0.39	
Ref - 03-8 CAIXA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/08	04 EXERCÍCIO 2000	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 08/08/00
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE NILTON DOS SANTOS. FAZENDA CERRO SA GONÇALO. REF: A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS A CASA MUNICIPAL.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00		A PAGAR ▶ R\$ 1,00	
09 VALOR DECLARADO R\$ 40,00		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO e/03-8 CAIXA		MULTA ▶	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶ R\$ 1,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
11/08	2000		11/08/2000
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JORGE LUIZ DOS SANTOS. RUA;DO ESTADIO Nº.74. REF; A ISS DE SERVIÇOS PRESATDO PARA CAMARA MUNICI- PAL.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00		A PAGAR ▶	R\$.4.00
09 VALOR DECLARADO R\$.160.00		DUPLICAÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/03-8 CEF. CAIXA		QUILTA ▶	
		JUROS E/OU CORREÇÃO ▶ RETÁRIA	
		TOTAL ▶	R\$.4.00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
11/08	2000		11/08/2000
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
EDMAURO RIBEIRO TAVARES. RUA 13 DE MAIO Nº. 05. CENTRO. REF: A ISS DE SERVIÇOS PRESTADO PARA CAMARA MUNI- PAL.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$.4.50
1113.05.00		DEBITO	
09 VALOR DECLARADO		MULTA	
R\$.180.00		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL	R\$.4.50
C/03-8 CEF. CAIXA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR



01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 16/08	04 EXERCÍCIO 2000	05 DOCUMENTO DE ORIGEM CAMBÓIS	06 DATA DO VENCIMENTO 16/08/2000

07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)
MARIA LUCIA M. DOS SANTOS
RUA DA GAMELEIRA Nº 25
REF. A ISS DE SERVIÇO PRESTATO PARA CAMARA MUNICIPAL.

08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00	A PAGAR ▶	R\$.0.95
09 VALOR DECLARADO R\$.38.00	DEDUÇÃO ▶	
	MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/03-8 CEE CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
	TOTAL ▶	R\$. 0.95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR



01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 16/08	04 EXERCÍCIO 20000	05 DATA DE EMISSÃO 16/08/2000	06 DATA DO VENCIMENTO 16/08/2000
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) EUTICIANO DE JESUS GOMES. RUA SÃO FRANCISCO Nº 29 REF; A ISS DE SERVIÇO PRESTADO PARA CAMARA MUNICIPAL.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00		A PAGAR! ▶	R\$.1,00
09 VALOR DECLARADO R\$ 40.00		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/0-8 CEF. CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$. 1.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
31/08/00	2000		31/08/2000
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
SIVALDO MOREIRA SILVA. RUA;DO GRAVATA;S/N. REF;A ISS DE SERVIÇO?PRESATDO PARA CAMARA MUNICIPAL.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DE PAGAR	
1113.05.00			R\$.2.63
09 VALOR DECLARADO		DEBITAÇÃO	
R\$.105.00			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C3-8 CEF. CAIXA		TOTAL	R\$.2.63

