

Handwritten signature and number 84

02/FEV/2001 15:01

BRADESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
29/12/2000	SALDO ANTERIOR									7.112,04-		
02/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282					0061602			7.051,64		
02/01/2001	REDUCAO SDO DEV	505					0010102			7.049,74		
02/01/2001	REDUCAO SDO DEV	505	21,14	0501		0010102				7.049,74-		
02/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	0501		0003076				1,90		
04/01/2001	ENC.DESCOB.C/C	456	0,32	1201		0010104				109,42		
05/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282					0224474			441,99		
05/01/2001	REDUCAO SDO DEV	505					0010105			171,72		
05/01/2001	REDUCAO SDO DEV	505	0,51	1201		0010105				171,72-		
05/01/2001	MORA T.SDO.DEV.	846	0,01	1201		2342812				6,50		
05/01/2001	MORA C.P.M.F	875	0,08	1201		6020005				28,25-		
05/01/2001	CPMF 2812-0301*	975					0281203			63,53		
08/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,01	1201		0003076				3,60		
09/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282					0224479			203,98		
12/01/2001	CPMF 0401-1001*	975					0040110			0,93-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fin

Handwritten signature



15

02/FEV/2001 15:01

BRANDESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR											371,44
15/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	1901	0003076							0,70
15/01/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,43	1901	0002529							146,58
16/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224356							5.112,36
16/01/2001	TARIFA MOV.C/C	968	0,01	1901	5110016							6,00-
19/01/2001	CPMF 1101-1701*	975			0110117							0,44-
22/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2601	0003076							0,70-
23/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224494							1.017,38
24/01/2001	CHEQUE	002	0,45	2601	0002530							151,00
26/01/2001	CHEQUE	002	1,85	0202	0002531							618,19
26/01/2001	CHEQUE	002	0,83	0202	0002532							278,69-
26/01/2001	CPMF 1801-2401*	975			0180124							0,45-
29/01/2001	CHEQUE	002	1,50	0202	0002542							500,00-
29/01/2001	CHEQUE	002	2,43	0202	0002543							813,01-
29/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	0202	0003076							1,90-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fin



02/FEV/2001 15:01

BRABESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR									371,44
15/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	1901	0003076					0,70-
15/01/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,43	1901	0002529					146,58-
16/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224356					5.112,36
16/01/2001	TARIFA MOV.C/C	968	0,01	1901	5110016					6,00-
19/01/2001	CPMF 1101-1701*	975			0110117					0,44-
22/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2601	0003076					0,70-
23/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224494					1.017,38-
24/01/2001	CHEQUE	002	0,45	2601	0002530					151,00-
26/01/2001	CHEQUE	002	1,85	0202	0002531					618,19-
26/01/2001	CHEQUE	002	0,83	0202	0002532					278,69-
26/01/2001	CPMF 1801-2401*	975			0180124					0,45-
29/01/2001	CHEQUE	002	1,50	0202	0002542					500,00-
29/01/2001	CHEQUE	002	2,43	0202	0002543					813,01-
29/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	0202	0003076					1,90-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=FIN



36

02/FEV/2001 15:01

BRANDESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR										371,44	
15/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	1901	0003076						0,70-	
15/01/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,43	1901	0002529						146,58-	
16/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224356						5.112,36	
16/01/2001	TARIFA MOV.C/C	968	0,01	1901	5110016						6,00-	
19/01/2001	CPMF 1101-1701*	975			0110117						0,44-	
22/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2601	0003076						0,70-	
23/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224494						1.017,38-	
24/01/2001	CHEQUE	002	0,45	2601	0002530						151,00-	
26/01/2001	CHEQUE	002	1,85	0202	0002531						618,19-	
26/01/2001	CHEQUE	002	0,83	0202	0002532						278,69-	
26/01/2001	CPMF 1801-2401*	975			0180124						0,45-	
29/01/2001	CHEQUE	002	1,50	0202	0002542						500,00-	
29/01/2001	CHEQUE	002	2,43	0202	0002543						813,01-	
29/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	0202	0003076						1,90-	

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fin



37

02/FEV/2001 15:01

BRANDESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR										3.983,52
29/01/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,47	0202	0002535						159,43-
30/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224500						365,40-
30/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0499656						3.514,18-
30/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0499658						13.307,07-
30/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0499659						14.947,95-
30/01/2001	CHEQUE	002	1,06	0202	0002533						353,58-
30/01/2001	CHEQUE	002	0,13	0202	0002545						43,50-
30/01/2001	CHEQUE	002	2,99	0202	0002546						999,68-
31/01/2001	CHEQUE	002	2,26	0202	0002534						755,00-
31/01/2001	CHEQUE	002	0,04	0202	0002538						16,58-
31/01/2001	CHEQUE	002	0,04	0202	0002539						16,58-
31/01/2001	CHEQUE	002	1,63	0202	0002540						544,00-
31/01/2001	CHEQUE	002	5,74	0202	0002548						1.915,25-
31/01/2001	CHEQUE	002	0,51	0202	0002561						170,00-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fin



P 38

02/FEV/2001 15:02

BRABESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR							31.144,52		
31/01/2001	CHEQUE	002	2,76	0202	0002562			922,11-		
31/01/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,72	0202	0002547			241,40-		
31/01/2001	SALDO ATUAL							29.981,01		

[Handwritten signature]

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim





9 59
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.


Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

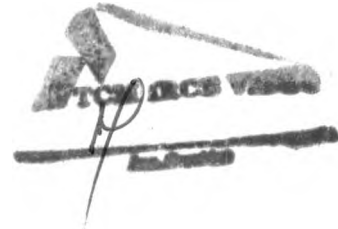
Telefax (0xx75) 246-1306

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	531,52	31.01.2001


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE




PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

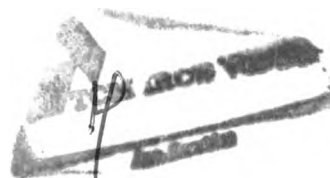
Telefax (0xx75) 246-1306

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº02

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
ISS-BENICE CAROLINA DE QUEIROZ	0,42	31.01.2001
ISS-MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS	0,42	31.01.2001
TOTAL	0,84	


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE




PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



9 23

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

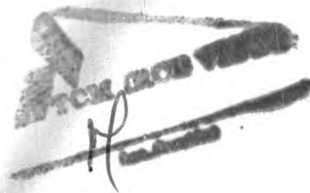
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº03

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS-ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	76,41	21.12.2000
INSS-SUANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS	23,31	21.12.2000
INSS-MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	23,31	26.01.2001
INSS-BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA	17,49	26.01.2001
INSS-NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	27,98	26.01.2001
INSS-VEREADORES	1.798,43	31.01.2001
TOTAL	1.966,93	


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA RE
CONTADOR: CRC/BA -16.107



22



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA


Nº04

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA-MONICA L. AMORIM	238,62	31.01.2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
 PRESIDENTE





 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR:CRC/BA -16.107



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.3.2	96.000,00		16.10	95.983.90
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF.PAGAMEN- TO DE MULTA NO ATRASO DO FGTS DE COMPETÊNCIA 12/2000 E FGTS DO 13º SALARIO 2000.				16,10
VALOR POR EXTENSO					
(dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos)					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
26/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 PRESIDENTE		
			01/01/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/>					
26/01/2001 DATA	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

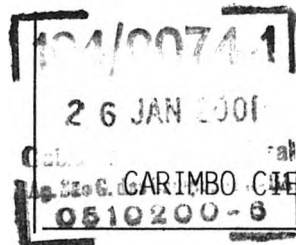
3

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 03	
PAGUE-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
A QUANTIA DE R\$ 16,10 (DEZESEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)			
MENCIONADO NA NE Nº 03 DE 01/01/2001			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 96.000,00	
ELEMENTO 3.1.1.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 16,10	
		NOVO SALDO R\$ 95.983,90	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
26/01/2001 DATA		26/01/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		SECRETÁRIO	
		PRESIDENTE	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
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:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
26/01/2001 DATA		26/01/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SEFIP 4.00 (25/02/2000) TABELAS 5.0 (06/09/1999)

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES
A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO



23

RESPONSAVEL: CAMARA MUNIC SAO GONC DOS CAMP
CONTATO: ZORILDA SANTOS CAZUM
FONE: (75) 2461306
E-MAIL:

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN
BAIRRO: CENTRO CEP: 44330-000
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP UF: BA
INSC: 7511600

CNPJ/CEI: 13.226.584/0001-60

PAS: 582 OUTRAS ENT:0000 SIMPLES :1 SAT: 1,0 COMP: 12/2000

COD. REC. 115

TIPO DO PROCESSO: /
SITUAÇÃO: A
PERÍODO: A

CNPJ/CEI DO TOMADOR/OBRA CONST. CIVIL

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 5

REMUNERACAO - TOTAIS
REM. SEM 13o. SALARIO: 1.887,50
REM. 13o. SALARIO : 0,00
DECLARACAO PARA O INSS
CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 167,64
CONTRIB. DESC. EMPR.:
VLR. DEVIDO PREV. SOC. : 564,01
CONTRIB. VLR. DEV. PREV. SOC.:

VALORES A RECOLHER
DEP. SEM 13o. SAL. 150,99
DEP. SOBRE 13o. SAL. 0,00
JAM 0,00
MULTA 8,44

TOTAL A REC. FGTS 159,43

ASSINATURA
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

VALIDO PARA RECOLHIMENTO
NO DIA 26/01/2001
NAO RECEBER EM OUTRA DATA

AUTENTICACAO MECANICA

VIA CAIXA
VIA EMPRESA

5400000019 594300542000 101261322651 840001601151

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SEFIP 4.00 (25/02/2000) TABELAS 5.0 (06/09/1999)

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES
A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

RESPONSAVEL: CAMARA MUNIC SAO GONC DOS CAMP
CONTATO: ZORILDA SANTOS CAZUM
FONE: (75) 2461306
E-MAIL:

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS
ENDereco: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN
BAIRRO: CENTRO CEP: 44330-000
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP UF: BA
CNAE: 7511600

CNPJ/CEI: 13.226.584/0001-60

FPAS: 582 OUTRAS ENT:0000 SIMPLES :1 SAT: 1,0 COMP: 12/2000

COD. REC. 115

o. DO PROCESSO: /
VARA/JCJ:
PERIODO: A

CNPJ/CEI DO TOMADOR/OBRA CONST. CIVIL

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 5

REMUNERACAO - TOTAIS
REM. SEM 13o. SALARIO: 0,00
REM. 13o. SALARIO : 1.736,50

VALORES A RECOLHER
DEP. SEM 13o. SAL. 0,00
DEP. SOBRE 13o. SAL. 138,92
JAM 0,00
MULTA 7,66

DECLARACAO PARA O INSS
CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 0,00
RETIF CONTRIB DESC EMPR:
VALOR DEVIDO PREV.SOC. : 0,00
RETIF VLR.DEV PREV.SOC.:

TOTAL A REC. FGTS 146,58

Zorilda Santos Cazumba
ASSINATURA
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

VALIDO PARA RECOLHIMENTO
NO DIA 12/01/2001
NAO RECEBER EM OUTRA DATA

1a. VIA CAIXA
2a. VIA EMPRESA

AUTENTICACAO MECANICA

856800000015 465800542008 101121322651 840001601151



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 421
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) MARIA JOSÉ GAVAZZA DE LIMA, C.I.: 00507574-23.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº / DE / / DEC Nº / DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO 3.1.1.1		200.017,96		544,00	199.473,96
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. ÚLTIMA PARCELA DA RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ GAVAZZA DE LIMA.				544,00
VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/12/2000 DATA			 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	Autorizo a Despesa PRESIDENTE	
				01/12/2000 DATA SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 31/12/2000 DATA			 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA	PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/12/2000 DATA	
CONTADORA GRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					
OBSERVAÇÕES:					

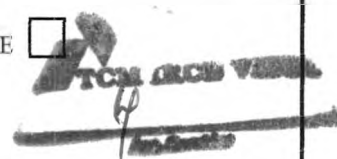


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 421	
PAGUE-SE A <u>MARIA JOSÉ GAVAZZA DE LIMA</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>544,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)</u>			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ -	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 544,00	
		NOVO SALDO R\$ -	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		31/01/2001 DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº N° odr.	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

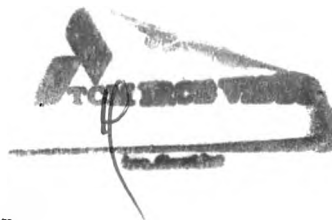
Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

RECIBO

VALOR: R\$ 544,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, a importância de R\$544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais), por conta da última parcela da Rescisão Contratual de Trabalho.



SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, em 31 de janeiro de 2001.

Maria José Gavazza de Lima

MARIA JOSÉ GAVAZZA DE LIMA

CPF: 563985905-97

C.I.: 0050757423 SSP/BA

Endereço: Rua Vigário Galdino, nº 43 - Centro

São Gonçalo dos Campos - Ba

PAGUE - SE

em 31 / 01 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 10	
PAGUE-SE A <u>MÔNICA LOPES AMORIM</u>			
A QUANTIA DE R\$ 238,62 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 2.737,91	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 238,62	
		NOVO SALDO R\$ 2.499,29	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA		31/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 SECRETÁRIO	
		 PRESIDENTE	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		LIVRO Nº FLS. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA		31/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$238,62

RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, a importância de R\$238,62(duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), correspondente a 19%(dezenove por cento) do vencimento líquido do vereador JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, referente ao subsídio do mês de janeiro de 2001, conforme Mandato Judicial exarado pela Exm^a. Sra. Dra. Juiza de Direito da Comarca, no of. nº143/98-G.J., expedido nos Autos da Ação de Alimentos, processo nº 1.811/97.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, em 31 de Janeiro de 2001.



Mônica Lopes Amorim

MÔNICA LOPES AMORIM

CEP/F: 318281835-04

C.I: 01817007-27

Endereço: Rua Coronel Adriano Pedreira, nº 06
São Gonçalo dos Campos-Ba.

PAGUE - SE

em 31 / 01 / 2001

Gilson Barreira Cazumbá
Gilson Barreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

25

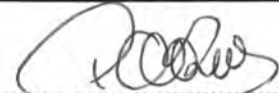
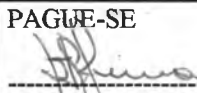
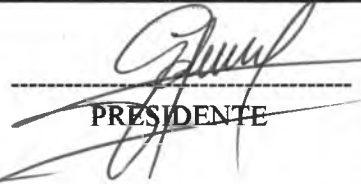


NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 01		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ANTÔNIO ALVES BEZERRA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		
ELEMENTO		151.00		84.800.00		
				DO EMPENHO		
				151.00		
				NOVO SALDO		
				84.649.00		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO PORTEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2001.					151.00
VALOR POR EXTENSO (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)				Autorizo a Despesa		
24/01/2001 DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 PRESIDENTE		
				01/01/2001 DATA		
				 SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>						
24/01/2001 DATA		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA		24/01/2001 DATA		
				 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 01	
PAGUE-SE A <u>ANTÔNIO ALVES BEZERRA</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>151,00 (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS)</u>			
MENCIONADO NA NE Nº 01 DE <u>01/01/2001</u>			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 84.800,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 151,00	
		NOVO SALDO R\$ 84.649,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
24/01/2001 DATA		24/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 SECRETÁRIO	
		 PRESIDENTE	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
24/01/2001 DATA		24/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2001.

NOME	CARGO	VERBA	VENCI- MENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	151,00	151,00	151,00	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL →			151,00	151,00	151,00	<i>(Assinatura)</i>

Importa a presente folha em R\$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), referente ao pagamento do mês de janeiro do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 24. DE JANEIRO DE 2001.



Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 24 / 01 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

35

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 02					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>					
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P. ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº / DE / / DEC Nº / DE / /					
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES										
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO		NOVO SALDO		
ELEMENTO		3.1.1.3		65.000,00		289,91		64.710,09		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. PAGAMENTO DOS FGTS DE COMPETÊNCIAS 12/2000 E DO 13º SALÁRIO DE 2000.							289,91		
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)					Autorizo a Despesa					
26/01/2001 DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			 PRESIDENTE					
01/01/2001 DATA					 SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO					
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/>		26/01/2001 DATA			 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					
26/01/2001 DATA		 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA								
OBSERVAÇÕES:										



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

36

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 02	
PAGUE-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
A QUANTIA DE R\$ 289,91 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 02 DE 01/01/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 65.000,00	
ELEMENTO 3.1.1.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 289,91	
		NOVO SALDO R\$ 64.710,09	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
26/01/2001			
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		26/01/2001	
		DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
26/01/2001		26/01/2001	
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

8 37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SEFIP 4.00 (25/02/2000) TABELAS 5.0 (06/09/1999)

104/0074-1
26 JAN 2001
Caixa Econômica Federal
CARIMBO CIEF
0510200-9

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES
A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

RESPONSAVEL: CAMARA MUNIC SAO GONC DOS CAMP
CONTATO: ZORILDA SANTOS CAZUM
FONE: (75) 2461306
E-MAIL:

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN
BAIRRO: CENTRO CEP: 44330-000
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP UF: BA
CNAE: 7511600

CNPJ/CEI: 13.226.584/0001-60

FPAS: 582 OUTRAS ENT:0000 SIMPLES :1 SAT: 1,0 COMP: 12/2000

COD. REC. 115

No.DO PROCESSO: /
ARA/JCJ:
PERIODO: A

CNPJ/CEI DO TOMADOR/OBRA CONST. CIVIL

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 5

REMUNERACAO - TOTAIS
REM. SEM 13o. SALARIO: 1.887,50
REM. 13o. SALARIO : 0,00
DECLARACAO PARA O INSS
CONTRIB.DESC.EMPREGADO : 167,64
RETIF CONTRIB DESC EMPR:
VALOR DEVIDO PREV.SOC. : 564,01
RETIF VLR.DEV PREV.SOC.:

VALORES A RECOLHER
DEP. SEM 13o. SAL. 150,99
DEP. SOBRE 13o. SAL. 0,00
JAM 0,00
MULTA 8,44

TOTAL A REC. FGTS 159,43

ASSINATURA
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

VALIDO PARA RECOLHIMENTO
NO DIA 26/01/2001
NAO RECEBER EM OUTRA DATA

AUTENTICACAO MECANICA

- a. VIA CAIXA
- a. VIA EMPRESA

56400000019 594300542000 101261322651 840001601151

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SEFIP 4.00 (25/02/2000) TABELAS 5.0 (06/09/1999)

P

104/0074-1

2 JAN 2001

Carimbo CIEI
Caixa Econômica Federal
Ag. São G. dos Campos - PI - BA
0510200-0

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES
A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

RESPONSAVEL: CAMARA MUNIC SAO GONC DOS CAMP
CONTATO: ZORILDA SANTOS CAZUM
FONE: (75) 2461306
E-MAIL:

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS
ENDereco: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN
BAIRRO: CENTRO CEP: 44330-000
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP UF: BA
CNAE: 7511600

CNPJ/CEI: 13.226.584/0001-60
COD. REC. 115

FPAS: 582 OUTRAS ENT:0000 SIMPLES :1 SAT: 1,0 COMP: 12/2000

No.DO PROCESSO: /
VARA/JCJ:
PERIODO: A

CNPJ/CEI DO TOMADOR/OBRA CONST. CIVIL

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 5

REMUNERACAO - TOTAIS	
REM. SEM 13o. SALARIO:	0,00
REM. 13o. SALARIO :	1.736,50
DECLARACAO PARA O INSS	
CONTRIB. DESC. EMPREGADO :	0,00
RETIF CONTRIB DESC EMPR:	
VALOR DEVIDO PREV. SOC. :	0,00
RETIF VLR. DEV PREV. SOC.:	

VALORES A RECOLHER	
DEP. SEM 13o. SAL.	0,00
DEP. SOBRE 13o. SAL.	138,92
JAM	0,00
MULTA	7,66

AG. SAO G. DOS CAMPOS



TOTAL A REC. FGTS	146,58
-------------------	--------

(Handwritten signature)

Zorilda Santos Cazumba
ASSINATURA
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

VALIDO PARA RECOLHIMENTO NO DIA 12/01/2001 NAO RECEBER EM OUTRA DATA

AUTENTICACAO MECANICA

- . VIA CAIXA
- . VIA EMPRESA

580000015 465800542008 101121322651 840001601151

// 159,43 //

CENTO CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

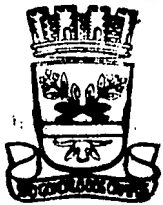
SÃO GONÇALO 26 janeiro 2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		2535		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO F.G.T.S. REFERENTE AO COMPETÊNCIA 12/00.				
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrent	Gilson F. Cazumbá.		
	<i>[Handwritten signature]</i>	Talão	Presidente		
			José Henrique dos S.		
			Júnior. 1º Sec.		



libra



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

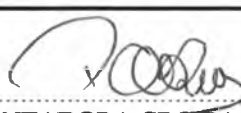
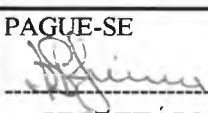
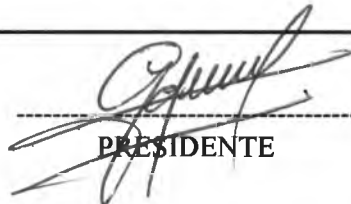
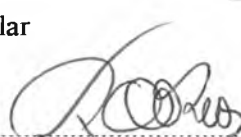

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 04	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO 3.1.1.1				415.250,00	1.359,00	413.891,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA DO MÊS DE JANEIRO/2001.					1.359,00
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa			
26/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		01/01/2001 DATA	 PRESIDENTE		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO			
26/01/2001 DATA	 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA		26/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 04	
PAGUE-SE A ZORILDA SANTOS CAZIMBÁ E OUTROS _____			
A QUANTIA DE R\$ 1.359,00 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº 04 DE 01/01/2001.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 415.250,00	
ELEMENTO 3.1.1.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.359,00	
		NOVO SALDO R\$ 413.891,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
26/01/2001 DATA		26/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 SECRETÁRIO	
		 PRESIDENTE	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
26/01/2001 DATA		26/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2001.

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCI- MENTOS	ADICIO- NAIS	TOTAL BRUTO	INSS	Salário FAMÍLIA	LÍQUIDO	RECIBO
Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	604,00	90,60	694,60	76,41	-	618,19	Zorilda Santos Cazumbá
Edson Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	302,00	60,40	362,40	27,98	(02) 19,16	353,58	Nelson Roberto de Oliveira
Eda Gorete Evangelista do Rosário	Recepcionista	3.1.1.1	302,00	-	302,00	23,31	-	278,69	Eda Gorete E. do Rosário
TOTAL			1.208,00	151,00	1.359,00	127,70	19,16	1.250,46	

presente folha em R\$ 1.359,00 (hum mil trezentos e cinquenta e nove reais), valor bruto. líquido é de R\$1.250,46(hum mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), ao pagamento do mês de Janeiro do salário dos funcionários da Câmara Municipal. a da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, em 26 de Janeiro de 2001.



Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 26 / 01 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

// 353,58 //

246

TREZENTOS CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 26 janeiro 2001.

Gilson
Ribeiro

cópia de cheque n.º

2533

Visado

Cruzado

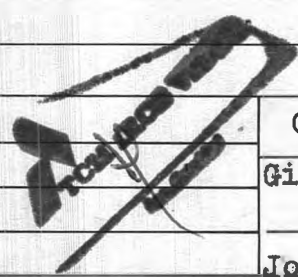
Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/01.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumbá. Presidente
		Talão	José Henrique dos S. Júnior . 1º Sec.



Libra

11 278,69 11

947

DUZENTOS SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS.

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO,

SÃO GONÇALO

26

janeiro

2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º

2532

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/G 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/01.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Wilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior, 1º Sec.

Libra



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BR.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

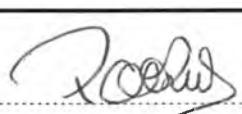
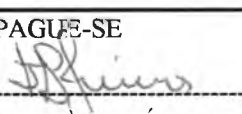
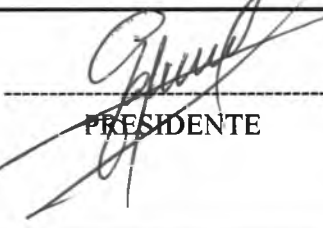
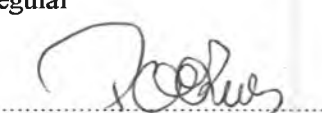
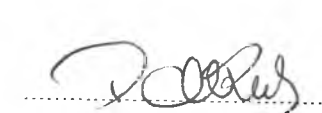
NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 05	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO 3.2.5.3				4.500,00	19,16	4.480,84
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA DO MÊS 01/2001.					19,16
VALOR POR EXTENSO (DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 26/01/2001 DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/01/2001 DATA SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 26/01/2001 DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA		PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 26/01/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 05	
PAGUE-SE A <u>NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA</u> A QUANTIA DE R\$ <u>19,16</u> (DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS) MENCIONADO NA NE Nº 05 DE <u>01/01/2001</u> .			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 4.500,00	
ELEMENTO 3.2.5.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 19,16 NOVO SALDO R\$ 4.480,84	
CONFERIDO 26/01/2001 DATA		PAGUE-SE 26/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 SECRETÁRIO	
		 PRESIDENTE	
RECIBO			
RECEBÍ 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 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Procuração - Cartório	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr		DATA	
Nº CADASTRO		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
26/01/2001 DATA		26/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2001.

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCI- MENTOS	ADICIO- NAIS	TOTAL BRUTO	INSS	Salário FAMÍLIA	LÍQUIDO	RECIBO
Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	604,00	90,60	694,60	76,41	-	618,19	Zorilda Santos Cazumbá
Newton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	302,00	60,40	362,40	27,98	(02) 19,16	353,58	Newton Ribeiro de Oliveira
Ma Gorete Evangelista do Rio	Recepcionista	3.1.1.1	302,00	-	302,00	23,31	-	278,69	Ma Gorete E. do Rosário
TOTAL			1.208,00	151,00	1.359,00	127,70	19,16	1.250,46	

A presente folha em R\$ 1.359,00 (hum mil trezentos e cinquenta e nove reais), valor bruto.

O líquido é de R\$1.250,46 (hum mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos),

para o pagamento do mês de Janeiro do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

Feita na Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, em 26 de Janeiro de 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 26 / 01 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

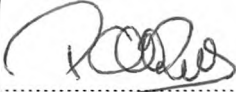
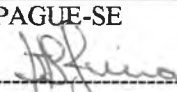
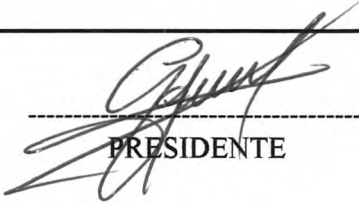


NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 06				
UNIDADE ORÇAMENTARIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>				
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO .SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> PRELIMINAR <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE				
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES									
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO		NOVO SALDO	
ELEMENTO		3.1.3.2		95.983,90		224,32		95.759,58	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.							224,32	
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)									
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 29/01/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/01/2001 DATA SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 29/01/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 29/01/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					
OBSERVAÇÕES:									



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 06	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO _____			
A QUANTIA DE R\$ 224,32 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 06 DE 01/01/2001			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 95.983,90	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 224,32	
		NOVO SALDO R\$ 95.759,58	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
29/01/2001 DATA		29/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 SECRETÁRIO	
		 PRESIDENTE	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº _____ DO BANCO _____			
_____ AGENCIA _____ OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, _____ DE _____ DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE _____ Nº _____		ÓRGÃO EMISSOR _____	
Procuração - Cartório _____		Livro Nº _____ Fls. Nº _____ Nº odr. _____	
DATA _____	Nº CADASTRO _____	ASSINATURA _____	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
29/01/2001 DATA		29/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO*[Handwritten mark]*

DATA

29.01.01

55

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G DOS CAMPOS-BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 6
ILMO(A) SR(A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS					

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$1,90	ATUALIZADO
	<i>[Handwritten signature]</i> 56802 M ^a Elizabete B. do Nascimento	<i>[Handwritten signature]</i>

MOD. 1.248-3

ABNC

BRABESCO


CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO*[Handwritten Signature]*DATA
16.01.01

56

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS_BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR(A) CÂMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS					

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA MOV C/CORRENTE	R\$6,00	
	<i>[Handwritten Signature]</i> 56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento	<i>[Handwritten Signature]</i>

MOD. 1.248-3



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº07		
UNIDADE ORÇAMENTARIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) POSTO PONTILHÃO LTDA.CNPJ:02.806.145/0001-00.RUA DA PAVUNA S/N,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.2.0		48.000,00	43,50	47.956,50
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF. NF.:0039.					43,50
VALOR POR EXTENSO (QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)				Autorizo a Despesa		
.....29/01/2001..... DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 PRESIDENTE		
				01/2001 DATA		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>				PRECEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * 29/01/2001 DATA		* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA		29/1/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 07	
PAGUE-SE A POSTO PONTILHÃO LTDA			
A QUANTIA DE R\$ 43,50 (QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº DE 01/01/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 48.000,00	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 43,50	
		NOVO SALDO R\$ 47.956,50	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
29/01/2001			
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		29/01/2001	
		DATA	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº
Nº odr			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
29/01/2001		29/01/2001	
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS


11-1143,50/1-11

Quarenta e três reais e cinquenta centavos x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Posto Pontilhão

São Gonçalo 29 Janeiro 2001

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º		002545		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Bradesco C/C 006472-6				
Utilizado para	Pagamento do Posto Pontilhão.				
					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumba PRESIDENTE	
		Talão		José Henrique dos S.J. 1º Secretário	

fibra



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

J

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 08
UNIDADE ORÇAMENTARIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/>
			NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3 1.1.3		64.710,09	217,94	64.492,15
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
	DESPESA REF. PAGAMENTO DOS 40% DO FGTS DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS.				217,94
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
30/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 PRESIDENTE		
			01/01/2001 DATA	 SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>					
30/01/2001 DATA	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA		30/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 08	
PAGUE-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL _____			
A QUANTIA DE R\$ 217,94 (DUZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 08 DE 01/01/2001 _____			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 64.710,09	
ELEMENTO 3.1.1.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 217,94	NOVO SALDO R\$ 64.492,15
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		30/01/2001 DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Procuração - Cartório	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr		DATA	
Nº CADASTRO		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	30/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

Cód Op 00 - Para uso da CAIXA
758

01 - Carimbo CIEF

104/

30 JAN 2001

Caixa Econômica

051020

DADOS DO EMPREGADOR

02 - Razão social/nome CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	03 - Pessoa para contato/DDD/telefone ZORILDA 75 246-1306	04 - CGC/CNPJ/CEI 13226584/0001-60
05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N	06 - Bairro/distrito	
07 - CEP 44330-000	08 - Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	09 - UF BA
10 - Tomador de serviço (CGC/CNPJ/CEI)	11 - Tomador de serviço (razão social)	

DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

12 - FIAS	13 - Código terceiros	14 - SIMPLES	15 - Aliquota SAT	16 - CNAE 7511600
17 - Valor devido Previdência Social 86,73	18 - Contribuição descontada empregado 23,31		19 - Valor salário-família -	20 - Somatório (17 + 18 + 19) 110,04

DADOS DO TRABALHADOR

21 - Nome do trabalhador SUANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS	22 - Data nascimento 25/03/79	23 - Data opção 01/04/1997	30 - Aviso prévio 2		31 - Dissídio 1	0 - Sim 1 - Não
24 - Nº de PIS/PASEP 1267787306-2	25 - Carteira de trabalho (nº/serie) 84355 /00062	26 - Data admissão 01/04/1997	27 - Cat 01	28 - Ocor -	29 - Data movimentação 28/12/2000	Código 01

DADOS DO RECOLHIMENTO

32 - Competência	Mês/Ano	33 - Cód	34 - Remuneração (sem 13º salário)	35 - Remuner. (somente parc. 13º sai)	36 - Recolhimento (FGTS)
Mês anterior a rescisão		406			
Mês de rescisão		407			
Verbas indenizatorias	12/00	408	392,00	-	24,16
37 - Valor da multa rescisória		400	124,72	Não preencher	165,04
39 - Somatório campos 34 - 37			124,72	40 - Somatório campo 35	155,04
41 - Total a recolher campos 36 - 39					155,04

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 30/01/2001
Local e data

[Assinatura]

Assinatura

Autenticação mecânica

DADOS DO EMPREGADOR

02 - Razão social/nome: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

03 - Pessoa para contato/DDD/telefone: ZORILDA 75 246-1306 13225584/0001-50

04 - CGC/CNPJ/CEI: 104/0074-1

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

06 - Bairro/distrito: CENTRO

07 - CEP: 44330-000

08 - Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

09 - UF: BA

10 - Tomador de serviço (CGC/CNPJ/CEI): 11 - Tomador de serviço (razão social)

104/0074-1
30 JAN 2001
Caixa Econômica Federal
Ag. São G. dos Campos - PB - BA
0510200-9

DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

12 - FPAS: 582

13 - Código terceiros: -

14 - SIMPLES: -

15 - Aliquota SAT: -

16 - CNAE: 7511600

17 - Valor devido Previdência Social: 65,06

18 - Contribuição descontada empregado: 17,40

19 - Valor salário-família: -

20 - Somatório: 82,46

DADOS DO TRABALHADOR

21 - Nome do trabalhador: BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA

22 - Data nascimento: 14/03/75

23 - Data opção: 02/07/2000

24 - Nº do PIS/PASEP: 1270082208-2

25 - Carteira de trabalho nº/serie: 75330/00061

26 - Data admissão: 02/07/2000

27 - Cat: 01

28 - Ocor: -

29 - Data movimentação: 28/12/2000

30 - Código: 01

30 - Aviso prévio: 2

31 - Trabalho: 1

32 - Indenizado: 1

33 - Ausência/ausência: 1

34 - Diss. dia: 1

35 - Sim: 1

36 - Não: 1

DADOS DO RECOLHIMENTO

32 - Competência	Mês/Ano	33 - Doc.	34 - Remuneração (sem 13º salário)	35 - Remuner. (somente parc. 13º sal.)	36 - Recolhimento (FGTS)
Mês anterior a rescisão			406		
Mês de rescisão			407		
Verbas indenizatórias	12/00	408	206,50	12,12	
37 - Valor da multa rescisória	400		50,94	Não preencher	38 - Recolhimento da multa rescisória: 76,36
39 - Somatório campos 34 - 37				40 - Somatório campo 35	41 - Total a recolher campos 36 - 38: 76,36

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 10/01/2001
Local e data

[Assinatura]

Autenticação Mecânica

// 241,40 //

DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS. x.x.x.x.x.

•x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 30 janeiro 2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco **AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6**

Utilizado para **PAGAMENTO DA MULTA DE 40% DA F.G.T.S.**

TOMER

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Cazumba. Presidente José Henrique dos S. Júnior, 1ª Sec.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Talão	

bra



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 09	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO 3.1.3.2				95.759,58	23,46	95.736,12
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DA MULTA PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DOS 40% DO FGTS.					23,46
VALOR POR EXTENSO (VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/01/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa 01/01/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 30/01/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/01/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						


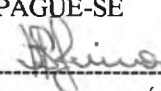
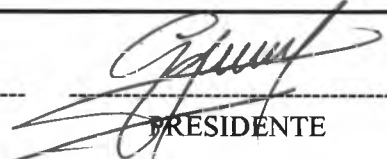




CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

g

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 09	
PAGUE-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL _____ A QUANTIA DE R\$ 23,46 (VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº 09 DE 01/01/2001			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 95.759,58	
ELEMENTO		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 23,46	
3.1.3.2		NOVO SALDO R\$ 95.736,12	
CONFERIDO 30/01/2001 DATA		PAGUE-SE 30/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 SECRETÁRIO	
		 PRESIDENTE	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/> SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ORGÃO EMISSOR	
DATA		Livro Nº	
Nº CADASTRO		Fls. Nº	
		Nº odr.	
ASSINATURA			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
 30/01/2001 DATA		 30/01/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

DADOS DO EMPREGADOR

02 - Razão social/nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
 03 - Pessoa para contato/DDD/telefone: **ZORILDA 75 246-1306** 04 - CGC/CNPJ/CEI: **13226584/0001-60**
 05 - Endereço (logradouro, n.º andar/apartamento): **AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N** 06 - Bairro/distrito:
 07 - CEP: **44330-000** 08 - Município: **SÃO GONÇALO DOS CAMPOS** 09 - UF: **BA**
 10 - Tomador de serviço (CGC/CNPJ/CEI) 11 - Tomador de serviço (razão social)

104

30 JAN 2001

**Caixa Econô
M. São G. dos Cam
061020**

DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

12 - FPAS: **582** 13 - Código terceiros: **-** 14 - SIMPLES: **-** 15 - Alíquota SAT: **-** 16 - CNAE: **7511600**
 17 - Valor devido Previdência Social: **86,73** 18 - Contribuição descontada empregado: **23,31** 19 - Valor salário-família: **-** 20 - Somatório 17 + 18 + 19: **110,04**

DADOS DO TRABALHADOR

21 - Nome do trabalhador: **STANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS** 22 - Data nascimento: **25/03/79** 23 - Data opção: **01/04/1997**
 24 - Nº de PIS/PASEP: **1267787306-2** 25 - Carteira de trabalho (n.º/serie): **84355 / 00062** 26 - Data admissão: **01/04/1997** 27 - Cat: **01** 28 - Occ: **-** 29 - Data movimentação: **28/12/2000** Código: **01**
 30 - Aviso prévio: **2** 31 - Dissídio: **2** 32 - Sim/Não: **0 - Sim**

DADOS DO RECOLHIMENTO

32 - Competência: **12/00** 33 - Cód: **406** 34 - Remuneração (sem 13º salário): **302,00** 35 - Remuner. (somente para 13º sal): **-** 36 - Recolhimento (FGTS): **24,26**
 37 - Valor da multa rescisória: **124,72** 38 - Recolhimento da multa rescisória: **25,04**
 39 - Somatório campos 34 + 37: **426,72** 40 - Somatório campo 35: **-** 41 - Total a recolher (campos 36 + 38): **49,30**

Handwritten signature and date

Handwritten signature



Autenticação Mecânica

DADOS DO EMPREGADOR

02 - Razão social/nome: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 03 - Pessoa para contato/DDD/telefone: CORTIDA 75 216-2306
 04 - CGC/CNPJ/CEI: 13022554/0001-50
 05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): AV. SANTOS PEDREIRA, S/N
 06 - Bairro/distrito: 1º SETEMBRO
 07 - CEP: 44330-000 08 - Município: SÃO GONÇALO DOS RIOS
 09 - UF: BA
 10 - Tomador de serviço (CGC/CNPJ/CEI): 11 - Tomador de serviço (razão social):

104/0074-1
30 JAN 2001
Caixa Econômica Federal
Ag. São G. dos Campos - RJ - BA
0510200-8

DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

12 - FPAS: 382 13 - Código terceiros: - 14 - SIMPLES: - 15 - Alíquota SAT: - 16 - CNAE: 7521-800
 17 - Valor devido Previdência Social: 65,06 18 - Contribuição descontada empregado: 27,40 19 - Valor salário-família: - 20 - Somatório: 92,46

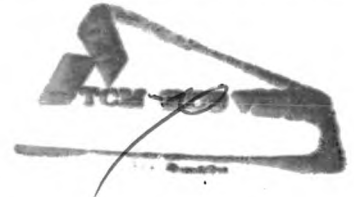
DADOS DO TRABALHADOR

21 - Nome do trabalhador: BARBARA DOS SANTOS CAZEMBERA 22 - Data nascimento: 24/03/75 23 - Data opção: 03/07/2000
 24 - Nº de PIS/PASEP: 1170082208-8 25 - Carreira de trabalho, nº/serie: 75300/00043 26 - Data admissão: 03/07/2000 27 - Cat: 01 28 - Occ: - 29 - Data movimentação: 25/12/2000 30 - Aviso prévio: - 31 - Ores de: - 32 - Sim: - 33 - Não: -

DADOS DO RECOLHIMENTO

32 - Competência: 12/2000 33 - Doc: 406 34 - Remuneração (sem 13º salário): 200,00 35 - Remuneração com 13º salário: 200,00 36 - Recolhimento (FGTS): 200,00
 37 - Valor da multa rescisória: 200,00 38 - Recolhimento da multa rescisória: 200,00
 39 - Somatório campos 34 - 35: 400 40 - Somatório campos 36 - 37: 400 41 - Total a receber campos 36 - 37: 400

Handwritten signature and notes





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

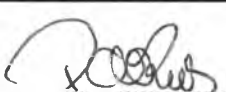
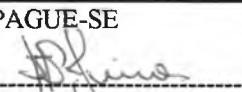
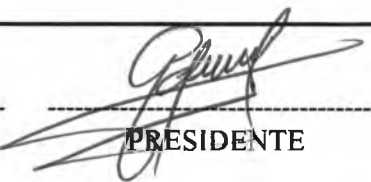
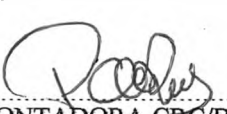
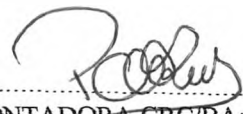
NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 11					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>				
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ARMARINHO SANTO ANTÔNIO, CNPJ: 16.283.020/0001-57, RUA CEL. JOÃO PEDREIRA, 37-CENTRO, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS /BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/> LFI Nº DE / / DEC Nº DE / /				
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES									
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO		NOVO SALDO	
ELEMENTO		3.1.2.0		47.956,50		2,35		47.954,15	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF.: 00256.						2,35		
VALOR POR EXTENSO (DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).									
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/01/2001 DATA				CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Autorizo a Despesa 01/01/2001 DATA			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 31/01/2001 DATA				ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA		PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/01/2001 DATA			
OBSERVAÇÕES:									



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 11	
PAGUE-SE A <u>ARMARINHO SANTO ANTÔNIO</u> A QUANTIA DE R\$ <u>2,35(DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)</u> MENCIONADO NA NE Nº 11 DE <u>01/01/2001</u> .			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES ELEMENTO <p style="text-align: center;">3.1.2.0</p>		EMPENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO SALDO ANTERIOR R\$ 47.956,50 VALOR DO PAGAMENTO R\$ 2,35 NOVO SALDO R\$ 47.954,15	
CONFERIDO 31/01/2001 DATA  CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PAGUE-SE  SECRETÁRIO  PRESIDENTE 31/01/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/> SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Procuração - Cartório	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr.		DATA	
Nº CADASTRO		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA  CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		31/01/2001 DATA  CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



ARMARINHO SANTO ANTONIO

ANGÉLICA PEREIRA DA SILVA

RUA CEL. JOÃO PEDREIRA, 37 - CENTRO - CEP. 44.330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA

C.N.P.J. 16.283.020/0001-57 - INSC. EST. 97.674.434-ME

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

Série D-1

Válido para uso até 15/05/2002

1º VIA - CLIENTE
2º VIA - FIXA

Data de Emissão 31 de Janeiro de 2001

Nº 00256

Nome:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
04		Formulário de seguro de desemprazo		120
05		Mapa Nº 02		075
01		Caneta compacto		040
PAGO				

JOGRÁFICA COMERCIAL GRÁFICA LTDA. Rua São José, 182 - Térreo - Centro
Feira - Ba. C.N.P.J. 01.513.463/0001-10 - Insc. Est. 45.267.871 - 20 Tls. Série D-1 50x2
de 0001 a 1000 PAIDF 308.526 AIDF 18070023922000 INFAZ - Feira de Santana - BA. em 16/05/2000

TOTAL R\$ 235



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 12	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) SUPERMERCADO SÃO GONÇALO.PRÇ. J. J. SEABRA. Nº22 , SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.2.0	47.954,15		18,19	47.935,96
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF:1524.				18,19
VALOR POR EXTENSO (DEZOITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/01/2001 DATA			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/01/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 31/01/2001 DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 12	
PAGUE-SE A SUPERMERCADO.SÃO.GONÇALO			
A QUANTIA DE R\$ 18,19(DEZOITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)			
MENCIONADO NA NE Nº 12 DE 01/01/2001			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 47.954,15	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 18,19	
		NOVO SALDO R\$ 47.935,96	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA		31/01/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		SECRETÁRIO PRESIDENTE	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Procuração - Cartório	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr.		DATA	
Nº CADASTRO		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA		31/01/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

Supermercado São Gonçalo

AVANI SIMÕES DA SILVA

Praça J. J. Seabra, Nº 22 - Centro - CEP: 44.330-000
Tel: (75) 246-1589 - São Gonçalo dos Campos - Bahia
CNPJ: 01.621.651/0001-61 - Insc. Estadual: 45.674.806-8

NOTAFISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
Válida para uso até 09/08/2002

PAGO
Nº 07464

DATA DA EMISSÃO 15/01/2001
CLIENTE Câmara Municipal
ENDEREÇO

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
02	Cera líquida 850ml	2,69	5,38
01k	Café duas estrelas	5,40	5,40
01	Pinho bril 500ml	1,15	1,15
01l	Alcool topazio 1000ml	1,49	1,49
03	Q. odor uog	0,81	2,43
02pc	Sacos para lixo	1,17	2,34

DUPEU ARTES GRÁFICAS LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 112 - Feira de Santana-Ba
CGC 41.973.579/0001-56 - I. Est. 31.538.062 - 50 Tis. N.F.V.C. Série D-1 50x1 da 006581-00000
PAIDF 339058 - AIDF 1807004153-2000 - Aut. 10/08/2000 - INFAZ

TOTAL
R\$ 18,19

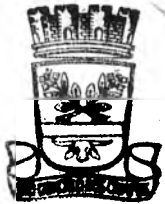


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 13
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CARIMBOS BAHIA.CNPJ:34.375.956/0001-90.RUA COMENDADOR TARGINO.52 .2º ANDAR.S/03.FEIRA/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.2.0	47.935.96		40.00	47.895.96
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF. NF:1524.				40,00
VALOR POR EXTENSO (QUARENTA REAIS)					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		01/01/2001 DATA	 PRESIDENTE	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2001 DATA		31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	
	 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				
OBSERVAÇÕES:					

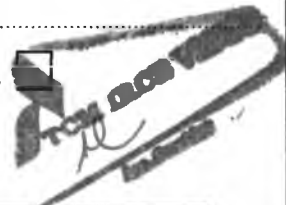


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 13	
PAGUE-SE A <u>CARIMBOS BAHIA</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>40,00</u> (QUARENTA REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 13 DE <u>01/01/2001</u>			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 47.935,96	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 40,00	
		NOVO SALDO R\$ 47.895,96	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		31/01/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU ESPÉCIE			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

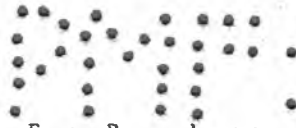


CARIMBOS BAHIA

Nova Razão Social

J.R.C. da Silva & Cia. Ltda.

José dos Santos Dantas & Cia Ltda.
Rua Comendador Targino, 52 - 2.º Andar - Sala 03
Telefax (075) 623-2472 - Centro - Feira - Bahia
C.G.C. 34.375.956/0001-90 - Insc. Municipal 012222



Espaço Reservado para Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL

Produção de Serviço

VALIDADE ATÉ 11/06/2001

1.ª Via Série «A»

Nº 1524

Feira de Santana, 12 de Janeiro de 2003

Nome Camara Bun. de São Gonçalo dos Campos

Endereço São Gonçalo dos Campos BA

Cidade São Gonçalo dos Campos Estado BA

C. G. C. (M. F.) _____ Inscrição Estadual _____

Quant.	Código	Discriminação dos Serviços Prestados	P. Unitário	Preço Total
06		Carimbos Diversos		400,00
				11

PAGO em 12/01/2003

CARIMBOS BAHIA LTDA
Recebido em, 12/01/2003

TORRES

GRAFILU - L. Artes Gráfica Ltda. Rua Monsenhor Moises Gonçalves Couto, 1138 - Feira de Santana - Bahia
C G C 34.341.586/0001-70 - Inscrição Municipal 012510 - 05 Talões 60x3 Série 'A' de 1351 a 1600 Aut.
0141 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - 11/06/99

Total R\$ 400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 14	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.CNPJ:32.651.622/0001-76.AV. GETULIO VARGAS.620.FEIRA/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LFI Nº DE DEC Nº DE	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.2.0		47.895,96	65,50	47.830,46
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF:015488					65,50
VALOR POR EXTENSO (SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa			
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		01/01/2001 DATA	 PRESIDENTE		
31/01/2001 DATA	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA		31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO			
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/>						
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 14	
PAGUE-SE A GD.COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA			
A QUANTIA DE R\$ 65,50 (SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 14 DE 01/01/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 47.895,96	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 65,50	
		NOVO SALDO R\$ 47.830,46	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		31/01/2001 DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Procuração - Cartório	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr		DATA	
Nº CADASTRO		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.

AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 620 CENTRO
CEP: 44.025-010 - FEIRA DE SANTANA
FONE FAX : (75) 623-4145
www.gd.com.br

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1

015488

SAÍDA

ENTRADA

Form fields: CNPJ 32.651.622/0001-76, INSCRIÇÃO ESTADUAL 26.254.470 - NO, DESTINATÁRIO/REMETENTE, DATA DA EMISSÃO 12/01/2001, ENDEREÇO AV. HAN, BAL PEDREIRA, S/N, MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DOS CAM, FONE/FAX (75) 246-1306, UF BA, INSCRIÇÃO ESTADUAL.

FATURA 11/02/2001 65,50

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, SIT. TRIBUT, UNIDADE, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ICMS. Includes product details for HP 610 and a 'PAGO' stamp with date Em 31/01/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL, BASE DE CÁLCULO ISS 0,00, ALIQUOTA DO ISS 0,00%, VALOR DO ISS 0,00, INSC. MUNICIPAL 008999, INSC. MUNICIPAL DES. VENDEDOR.

Table for tax calculations: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO ICMS 26,97, VALOR DO ICMS 4,58, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,00, VALOR TOTAL DA NOTA 65,50.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 1, PLACA DO VEÍCULO, MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA, QUANTIDADE 1, ESPÉCIE embalagens, MARCA diversos, NÚMERO 589505, PESO BRUTO 0,00, PESO LÍQUIDO 0,00.

DADOS ADICIONAIS, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, BASE DE ICMS, ALIQUOTA, VALOR DO ICMS, RESERVADO AO FISCO, NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 015588.



Vertical text on the left margin: (75) 221-9997 - Cel.: (75) 9977-0239 - www.gd.com.br - O.S. 153.20.05.00065D - BAEG13942.CDR

Vertical text on the left margin: VISITE NOSSO SITE: www.centauro.net.com.br

Vertical text on the right margin: 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE, DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/06/2002, DATA DA EMISSÃO 12/01/2001, DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/01/2001, HORA DA SAÍDA, DIRETORA, ZORILDA SANTOS CAZUMBA

// 170,00 //

Joy

CENTO SETENTA REAIS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 31 janeiro 2001.

[Handwritten signatures]



cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco **AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6**

Utilizado para **PAGAMENTO DO CORREIO, ISS, DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 1946, 1930, 7464, 1915, 1524, 15488, 00256, E REFORÇO DE CAIXA.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signatures]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumbá. Presidente José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.
		Talão	





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 15		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) M.P. DALTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ:42.066.241/0001-83.PRÇ. CAZUZA MACHADO S/N.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS /BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P. ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DECº Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.2.0		47.830,46	14,30	47.816,16
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF:1946					14,30
VALOR POR EXTENSO (QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/01/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa 01/01/2001 DATA PRESIDENTE SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 31/01/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/01/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 15	
PAGUE-SE A M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.			
A QUANTIA DE R\$ 14,30 (QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)			
MENCIONADO NA NE Nº 15 DE 01/01/2001.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 47.830,46	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 14,30	
		NOVO SALDO R\$ 47.816,16	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		31/01/2001 DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr.			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

M. P. DALTRO**COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA****NOTA FISCAL**

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Insc. Estadual: 36.169.087 - ME - CNPJ: 42.066.241/0001-83

Praça Cazuza Machado, S/N - Térreo - Centro

CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

1.ª VIA - BRANCA
2.ª VIA - AMARELA
3.ª VIA - AZUL

VÁLIDO P/ USO ATÉ 09-07-2002

Data de Emissão 09 de Janeiro de 2001

Nº 1915

Nome Câmara Mun. de Vereadores

Endereço

Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	pt	Popel ofício A4	10,50	10,50

RECEBEMOS AS MERCADORIAS
CONSTANTES DA FISCAL
Câmara Municipal de São Gonçalo dos
Campos 09 de 01 / 2001

PAGO
Em 31/01/2001

Zorilda *[Signature]*
GRAFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Gabriel Torres, 17 - Telefax 725-2484 - São Félix, BA.
Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-20 Talões 50x3 de 001501 a 002500
AIDF 18070034972000 - PAIDF 3133000 - REF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 10-07-2000

TOTAL R\$ 10,50

M. P. DALTRO

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Insc. Estadual: 36.169.087 - ME - CNPJ: 42.066.241/0001-83

Praça Cazuza Machado, S/N - Térreo - Centro

CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

1.ª VIA - BRANCA
2.ª VIA - AMARELA
3.ª VIA - AZUL

VÁLIDA EMISSÃO 09-07-2002

Data da Emissão 23 de Janeiro de 2001

Nº 1946

Nome Câmara Municipal de Vereadores

Endereço

Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<u>04</u>	<u>pg</u>	<u>Reseisor Contratual</u>	<u>0,50</u>	<u>2,00</u>

PAGO
em 31/01/2001
deletis

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Demócrito, 17 - Telefax 725-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.207.582/0001-08 - 20 Talões 50x3 de 001501 a 002500
AIDF 18070034972000 - PAIDF 313.932 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 10-07-2000

TOTAL R\$ 2,00

2,00
[assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

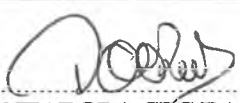
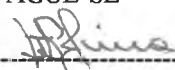
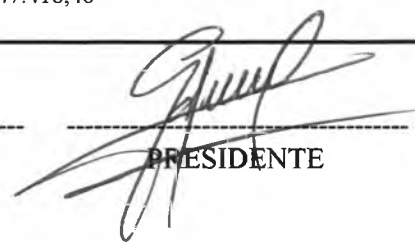
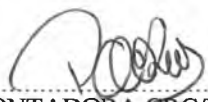
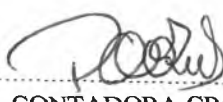
ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 16	
PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			
A QUANTIA DE R\$ 0,84 (OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 2.499,29	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 0,84	
		NOVO SALDO R\$ 2.498,45	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001			
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		31/01/2001	
		DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE	Nº	ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório Livro Nº	Fls. Nº	Nº odr.
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001		31/01/2001	
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 17	
PAGUE-SE A POSTO TALISMÃ _____			
A QUANTIA DE R\$ 397,70 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 17 DE 01/01/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 47.816,16	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 397,70	
		NOVO SALDO R\$ 47.418,46	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA		31/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 SECRETÁRIO	
		 PRESIDENTE	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA		31/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



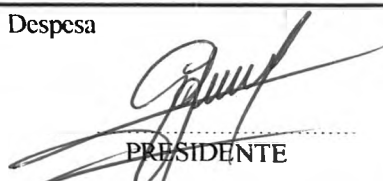
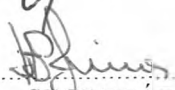
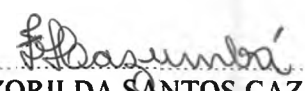
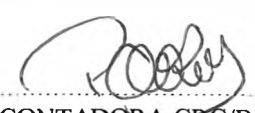


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

336

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 17
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) POSTO TALISMÃ, ROD. BA-502, Km14,3, S/N, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, CNPJ:33.805.656/0001-30			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.2.0	47.816,16		397,70	47.418,46
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF:3550				397,70
					
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)				Autorizo a Despesa	
31/01/2001 DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 PRESIDENTE  SECRETÁRIO	
31/01/2001 DATA		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA		01/01/2001 DATA 31/01/2001 DATA  CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO	
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>					
OBSERVAÇÕES:					



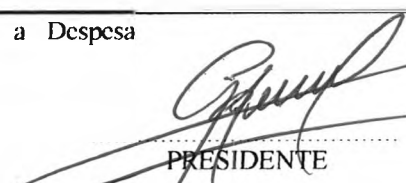
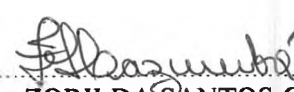



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

g

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 18	
UNIDADE ORÇAMENTARIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.3.2	95.736,12		19,51	95.716,61
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESP. COM POSTAGEM.				19,51
					
VALOR POR EXTENSO (DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
31/01/2001 DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	01/01/2001 DATA		 PRESIDENTE
31/01/2001 DATA		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA	31/01/2001 DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>					

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306


ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 18	
PAGUE-SE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS _____ A QUANTIA DE R\$ 19,51 (DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº 18 DE 01/01/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EMPENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 95.736,12	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 19,51	NOVO SALDO R\$ 95.716,61
CONFERIDO 31/01/2001 DATA		PAGUE-SE 31/01/2001 DATA	
_____ CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		_____ SECRETÁRIO	
		_____ PRESIDENTE	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/> SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
_____ Nome em letra de forma		_____ Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
_____ ESPECIE		_____ Nº	
_____ ÓRGÃO EMISSOR		_____ Nº	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
_____ DATA	_____ Nº CADASTRO	_____ ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
_____ 31/01/2001 DATA		_____ 31/01/2001 DATA	
_____ CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		_____ CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000
 Telefax (0xx75) 246-1306

J28
J

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 19		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BENICE CAROLINA DE QUEIROZ.C.I:1935660.RUA NASCIMENTO FERREIRA ,07.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.3.1		84.649,00	17,00	84.632,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2001.					17,00
						
VALOR POR EXTENSO (DEZESETE REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)				Autorizo a Despesa		
31/01/2001.....		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		
DATA		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE		
				<i>[Signature]</i>		
				01/01/2001.....		
				DATA		
				SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/>						
31/01/2001.....		<i>[Signature]</i>		31/01/2001.....		
DATA		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA		DATA		
				CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		

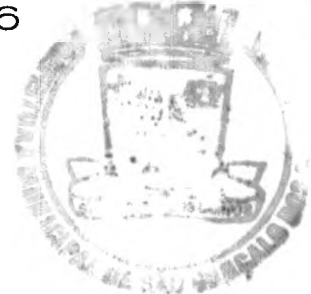


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

Recibo



Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 16,58 (dezessex reais e cinquenta e oito centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
02	almoços	7,00	14,00
03	refrigerantes em lata	1,00	3,00
Total		»»»→	17,00
Desconto do ISS		»»»→	0,42
Líquido a Receber		»»»→	16,58

São Gonçalo dos Campos em 31 de janeiro de 2001.

- Benice Carolina de Queiroz*
- Benice Carolina de Queiroz
 - C.I. ⇒ 1935660
 - Endereço: Rua Nascimento Ferreira, nº 07
São Gonçalo dos Campos-Ba.

PAGUE - SE

em 31/01/2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 20
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS.C.I:1.561.482SSP/BA.RUA DA GAMELEIRA.25.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.3.1	84.632,00		17,00	84.615,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2001.				17,00
VALOR POR EXTENSO (DEZESETE REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
-31/01/2001----- DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			 PRESIDENTE 01/01/2001----- DATA SECRETARIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 31/01/2001----- DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			31/01/2001----- DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 20	
PAGUE-SE A <u>MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>17,00</u> (DEZESETE REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 20 DE <u>01/01/2001</u>			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 84.632,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 17,00	
		NOVO SALDO R\$ 84.615,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA		31/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 SECRETÁRIO	
		 PRESIDENTE	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
Fls. Nº		Nº odr	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA		31/01/2001 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-030

Telefax (0xx75) 246-1306



Recibo

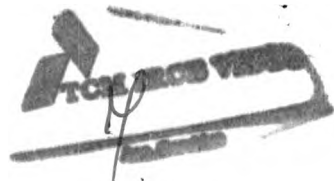
Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 16,58 (dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
02	almoços	7,00	14,00
03	refrigerantes em lata	1,00	3,00
Total		»»»→	17,00
Desconto do ISS		»»»→	0,42
Líquido a Receber		»»»→	16,58

São Gonçalo dos Campos em 31 de Janeiro de 2001.

Maria Lucia Marques dos Santos

- Maria Lúcia Marques dos Santos.
- C.I. ⇨ 1.561.482
- CPF ⇨ 134.331.215-91
- Endereço: Rua da Gameleira, nº 25
São Gonçalo dos Campos, Ba.



PAGUE - SE

em 31 / 01 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº
21

PROCESSO Nº
21

DE ACORDO

EM 31 DE janeiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 18.900,00
(dezoito mil novecentos reais)

EM 31 DE janeiro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

Valor R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 01 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 01 / 20 01

Tesoureiro (a)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

[Handwritten signature]

134

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 21	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº / / DEC Nº / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.1.1		413.891,00	18.900,00	394.991,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS Srs. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2001.					18.900,00
VALOR POR EXTENSO (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/01/2001 <i>[Handwritten Signature]</i> DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa <i>[Handwritten Signature]</i> PRESIDENTE 01/01/2001 <i>[Handwritten Signature]</i> DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 31/01/2001 <i>[Handwritten Signature]</i> DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/01/2001 <i>[Handwritten Signature]</i> DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

1327

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 21	
PAGUE-SE A GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS			
A QUANTIA DE R\$ 18.900,00 (DEZOTTO MIL E NOVECENTOS REAIS)			
MENCIONADO NA NF Nº 21 DE 01/01/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 413.891,00	
ELEMENTO 3.1.1.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 18.900,00	
		NOVO SALDO R\$ 394.991,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		31/01/2001 DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>	
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente ao subsídio do mês de janeiro / 2001.

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	INSS	DEDUÇÕES			LÍQUIDO	RECIBO
					Pensão Alimentícia	Nº DER	IRRF		
n Ferreira mbá.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	69,11		01	115,64	1.915,25	01- <i>[Signature]</i>
Sebastião Gomes	V. Presidente	3.1.1.1	1.400,00	144,11		02	26,39	1.229,50	02- <i>[Signature]</i>
Henrique dos S. Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	238,62	01	17,59	999,68	03- <i>[Signature]</i>
Juciano de Alho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11		01	39,89	1.216,00	04- <i>[Signature]</i>
son Barreiros de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11		-	53,39	1.202,50	05- <i>[Signature]</i>
io Floriano Pereira	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11		01	39,89	1.216,00	06- <i>[Signature]</i>
io Manoel dos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11		02	26,39	1.229,50	07- <i>[Signature]</i>
José Moraes de ra	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11		01	39,89	1.216,00	08- <i>[Signature]</i>
r Ferreira de ra	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11		01	39,89	1.216,00	09- <i>[Signature]</i>
arlos da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11		-	53,39	1.202,50	10- <i>[Signature]</i>
erqueira da ação	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11		02	26,39	1.229,50	11- <i>[Signature]</i>
Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11		03	12,89	1.243,00	12- <i>[Signature]</i>
o da Silva a	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11		01	39,89	1.216,00	13- <i>[Signature]</i>
Total			18.900,00	1.796,43	238,62	-	531,52	16.331,43	

Esta presente folha em R\$ 18.900,00 (dezoito mil, novecentos reais), Valor Bruto. Valor Líquido é de R\$ 16.331,43 (dezesseis mil, trezentos e trinta e um reais e centavos), correspondente ao Subsídio dos Srs. Vereadores no mês de janeiro de 2001. Câmara da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, em 31 de janeiro de 2001.

[Handwritten Signature]
 Zélia Santos Cazumba
 Diretora

PAGUE-SE
 em 31/01/2001
[Handwritten Signature]
 Gilson Ferreira
 Presidente

11 1.243,00 119/140

HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

NILSON ARAÚJO AMORIM.

SÃO GONÇALO 31 janeiro 2001.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
ATENCÃO VER

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco **AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6**

Utilizado para **PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/01.**

Vistos <i>[Handwritten signature]</i>	Contador <i>[Handwritten signature]</i>	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Cazumba. Presidente José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.
		C/Corrente	
		Talão	

11 1.216,00 119

HUM MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

ROMIRO DA SILVA FONSECA.

SÃO GONÇALO 31 janeiro 2001.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
ATENCÃO VER

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco **AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6**

Utilizado para **PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/01.**

Vistos <i>[Handwritten signature]</i>	Contador <i>[Handwritten signature]</i>	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Cazumba.
		C/Corrente	
		Talão	

11-112.216,00/1-11

Um mil, duzentos e dezesseis reais x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

CLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA

SÃO GONÇALO 31 Janeiro 2001

[Handwritten signature]



cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/01.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Cazumbá. Presidente José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.
		C/Corrente	
		Talão	

[Handwritten signatures]

11-112.216,00/1-11

Um mil, duzentos e dezesseis reais x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

GIEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 31 JANEIRO 2001

[Handwritten signature]



cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/01.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: GILSON F. CAZUMBÁ
		C/Corrente	
		Talão	

[Handwritten signatures]



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 417			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO, C.I.: 1.601.058 SSP/BA, RUA LIONS CLUBE, 07, CENTRO, CACHOEIRA/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /		
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES							
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO		3.1.3.1		81.677,91	755,00	80.922,21	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE DEZEMBROS/2000.						755,00
VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/12/2000 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/12/2000 DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 31/12/2000 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/12/2000 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
OBSERVAÇÕES:							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

366

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 417	
PAGUE-SE A JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO			
A QUANTIA DE R\$ 755,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ -	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 755,00	
		NOVO SALDO R\$ -	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		31/01/2001 DATA	
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 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº N° odr.	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

Recibo

Valor \Rightarrow R\$ 755,00

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais), como assessor jurídico da mesma, referente ao mês de dezembro de 2000.

São Gonçalo dos Campos em 31... de janeiro de 2001.


■ JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO

■ C.P.F. \Rightarrow 183,441.605 - 10

■ C.I. \Rightarrow 1.601.058 - SSP/Ba.

■ Endereço: Rua Lions Clube (antiga Travessa da Matriz), nº 07, Centro - Cachoeira, Ba.

PAGUE - SE

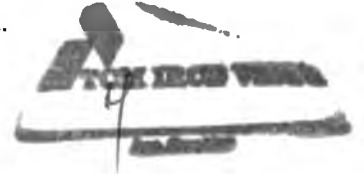
em / /


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

16

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS E O Sr. JOSÉ
LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, pessoa jurídica de direito público interno, situado à Av. Hanibal Pedreira s/n, na cidade de São Gonçalo dos Campos/Ba, representada neste ato por seu Presidente o Sr. Antonio Saturnino dos Santos, doravante denominado Contratante, e o Sr. José Luiz Anunciação Bernardo, brasileiro, Advogado, OAB/Ba. nº10.741, portador do CPF nº 183.441605-10, RG nº 1.601.058 - SSP/BA, residente na Rua Lions Clube (Antiga Travessa da Matriz), nº 07, Centro, Cachoeira Ba.



CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços de Assessoria Jurídica à Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

CLÁUSULA SEGUNDA - Para fazer face às despesas decorrentes deste contrato será utilizada a dotação orçamentária - 1.00 - Câmara Municipal - Elemento 3.1.3.0.00 - Serviços de Terceiros - Subelemento 3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encargos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Este contrato terá validade de 03 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2000, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes contratadas.

CLÁUSULA QUARTA - A Contratante pagará ao Contratado o valor correspondente a 05 (cinco) salários mínimos, mensalmente, referente aos honorários; sendo que os serviços deverão ser faturados no primeiro dia útil do mês subsequente à execução dos serviços.



370

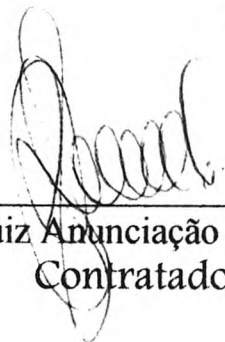
CLÁUSULA QUINTA - Este contrato poderá ser cancelado a qualquer tempo, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência de 30 dias, sendo que na inobservância deste prazo a contratante ficará obrigada a pagar ao contratado, a título de aviso, o valor equivalente a um mês de serviço.

CLÁUSULA SEXTA - As partes elegem o Fórum da Comarca de São Gonçalo dos Campos-Ba para conhecer e dirimir questões resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forme, juntamente a na presença de duas testemunhas.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 03 de janeiro de 2000.



Antonio Saturnino dos Santos
Contratante



José Luiz Anunciação Bernardo.
Contratado

TESTEMUNHAS:

Zorilda Santos Cazumba
Zorilda Santos Cazumba.
C. I. : 1.499.195

Maria Gorete Evangelista do Rosário
Maria Gorete Evangelista do Rosário.
C.I. : 05.013.887 - 10

// 755,00 //

2167

SETECENTOS CINQUENTA E CINCO REAIS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO 31 janeiro 2001.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



cópia de cheque n.º

2563

Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/00.

Vistos <i>[Signature]</i>	Contador <i>[Signature]</i>	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Cazumbá. Presidente José Henrique dos S. Junior. 1º Sec.
		C/Corrente	
		Talão	

tilibra



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

142

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 418	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) PEROLINA DE OLIVEIRA REIS, CRC/BA: 16.107, RUA CLÍAO AROUCA, 39, ACUPE DE BROTAS, SSP/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	
ELEMENTO		3.1.3.1		80.922.21	
				DO EMPENHO	
				755,00	
				NOVO SALDO	
				80.167,91	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2000.				755,00
VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
31/12/2000 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			 PRESIDENTE		
01/12/2000 DATA SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>					
31/12/2000 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA			31/12/2000 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 418	
PAGUE-SE A PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
A QUANTIA DE R\$ 755,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ -	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 755,00	
		NOVO SALDO R\$ -	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		31/01/2001 DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		LIVRO Nº FLS. Nº Nº odr	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

52
J

RECIBO Nº 09

VALOR R\$ 755,00

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS, RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2000, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/05/2000.

SALVADOR, 31 DE JANEIRO DE 2001.



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Perolina de Oliveira Reis'.

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CRC/BA 16.107

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS E A Srta.
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, pessoa jurídica de direito público interno, situado à Av. Hanibal Pedreira s/n, na cidade de São Gonçalo dos Campos/Ba, representada neste ato por seu Presidente o Sr. Antonio Saturnino dos Santos, doravante denominado Contratante, e a Srta. Perolina de Oliveira Reis, brasileira, Contadora, CRC/Ba. nº16.107, portador do CPF nº 512.503.815-68, RG nº 01.642.620/75 - SSP/BA, residente na Rua Clião Arouco, nº 39, Aptº 401, Bl - 140^A, Acupe de Brotas, Salvador- Ba.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços Contábeis à Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

CLÁUSULA SEGUNDA - Para fazer face às despesas decorrentes deste contrato será utilizada a dotação orçamentária - 1.00 - Câmara Municipal - Elemento 3.1.3.0.00 - Serviços de Terceiros - Subelemento 3.1.3.2.00.- Outros Serviços e Encargos.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Contratante deverá fornecer todo o material necessário para o fiel desempenho dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Este contrato terá validade de 01 de maio de 2000 até 31 de dezembro de 2000, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes contratadas.

CLÁUSULA QUINTA - A Contratante pagará ao Contratado o valor correspondente a 05 (cinco) salários mínimos, mensalmente, referente aos honorários; sendo que os serviços deverão ser faturados no primeiro dia útil do mês subsequente à execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - A Contratante assumirá a responsabilidade de pagar ao contratado todo e qualquer serviços executado além dos citados neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este contrato poderá ser cancelado a qualquer tempo, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência de 30 dias, sendo que na inobservância deste prazo a contratante ficará obrigada a pagar ao contratado, a título de aviso, o valor equivalente a um mês de serviço.

CLÁUSULA OITAVA - As partes elegem o Fórum da Comarca de São Gonçalo dos Campos/Ba para conhecer e dirimir questões resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forme, juntamente a na presença de duas testemunhas.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 01 de maio de 2000.




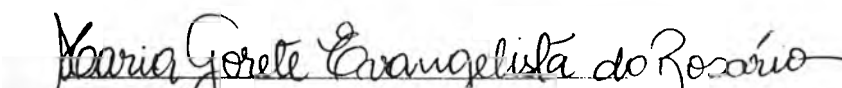
Antonio Saturnino dos Santos
Contratante



Perolina de Oliveira Reis.
Contratada

TESTEMUNHAS:


Zorilda Santos Cazumbá.
C. I. : 1.499.195


Maria Gorete Evangelista do Rosário.
C.I. : 05.013.887 - 10



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 419		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CREDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO .SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.3.2		97.764,58	922,11	96.842,47
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. CONTA TELEFÔNICA					922,11
VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E VINTE E DOS REAIS E ONZE CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/12/2000 DATA			CONTADORA CRC/BA. 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Autorizo a Despesa PRESIDENTE	
					01/12/2000 DATA SECRETARIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 31/12/2000 DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA		PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/12/2000 DATA CONTADORA CRC/BA. 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 419	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO			
A QUANTIA DE R\$ 922,11 (NOVECIENTOS E VINTE E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS).			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ -	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 922,11	
		NOVO SALDO R\$ -	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		31/01/2001 DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr.			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	31/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0005

Você chega mais perto Via Embratel.
R Do Carro T20 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

10/12/2000

Valor da Fatura

R\$ 86,79

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Telefone: **75 2461306** Classe: **E**

Cód. Cliente: **7718059**

Período de prestação: **22/10/2000 a 21/11/2000**

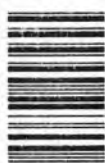
Data de emissão: **01/12/2000**

Nº da Fatura: **00559569882**

Nº da Nota Fiscal: **000027857**

Cód. Débito Automático: **7718059-4**

00030494



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PC ANIBAL PEDREIRA -
S/N CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	61,92
Valor Total de ICMS:	R\$	21,70
Valor Total de ISS:	R\$	0,00
PIS + COFINS:	R\$	3,17
Valor Total da Fatura:	R\$	86,79

DDD

Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
	Fixo / Fixo						
1 752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442227	23/10/2000	09:37:35	00:01:00	Diferenciada	0,14
2 752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 5290111	24/10/2000	11:16:20	00:01:12	Diferenciada	0,47
3 752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 5290111	24/10/2000	11:21:19	00:01:00	Diferenciada	0,39
4 752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 5290220	24/10/2000	11:23:32	00:01:48	Diferenciada	0,71
5 752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6237120	27/10/2000	10:47:38	00:01:00	Diferenciada	0,14
6 752461306	ARATU, BA	71 3017188	30/10/2000	10:06:14	00:01:00	Diferenciada	0,23
7 752461306	ARATU, BA	71 3017188	31/10/2000	08:50:48	00:01:00	Normal	0,11
8 752461306	SALVADOR, BA	71 2761233	31/10/2000	14:41:22	00:05:24	Diferenciada	1,23
9 752461306	ARATU, BA	71 3017188	31/10/2000	16:22:46	00:03:36	Diferenciada	0,82
10 752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6257200	03/11/2000	14:34:28	00:05:42	Diferenciada	0,78
11 752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2213955	06/11/2000	10:19:48	00:01:00	Diferenciada	0,14
12 752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2234920	06/11/2000	10:21:05	00:01:00	Diferenciada	0,14
13 752461306	SALVADOR, BA	71 3562129	06/11/2000	11:34:36	00:04:18	Diferenciada	0,98
14 752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 4121959	07/11/2000	08:51:31	00:01:42	Normal	0,39
15 752461306	DUQUE DE CAXIAS, RJ	21 6519253	07/11/2000	10:23:10	00:03:18	Diferenciada	1,29
16 752461306	DUQUE DE CAXIAS, RJ	21 6519253	07/11/2000	10:35:23	00:03:00	Diferenciada	1,18
17 752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6237784	07/11/2000	11:24:42	00:01:24	Diferenciada	0,19
18 752461306	SANTO ESTEVAO, BA	75 2451707	07/11/2000	14:50:06	00:06:18	Diferenciada	0,86
19 752461306	SAO PAULO, SP	11 36118625	07/11/2000	15:18:39	00:01:00	Diferenciada	0,39
20 752461306	SAO PAULO, SP	11 36118625	07/11/2000	15:24:50	00:02:12	Diferenciada	0,86
752461306	SAO PAULO, SP	11 36184566	07/11/2000	15:27:38	00:04:12	Diferenciada	1,65

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Débito(s) anterior(es): **R\$ 0,00**

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.



SALVADOR - TRANSITO 010570229909
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CA
PC ANIBAL PEDREIRA, SN
CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Código do Cliente / Classe 04025676	Data da Emissão 13/12/2000
Período de Apuração 10/11/2000 a 09/12/2000	Nº Telefone 752461306
CPF / CNPJ 13.226.584/0001-60	Data de Vencimento 24/12/2000
Inscrição Estadual	Valor a Pagar (R\$) 105,14



Preço Único DDD 23. Agora você fala com qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, pagando um só preço.
Central de Atendimento:
0800 888 23 23 ou 0800 34 20 23

É possível que constem em sua fatura, chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou chamadas internacionais realizadas há mais de 150 dias. Se desejar, entre em contato com a nossa Central de Atendimento para buscarmos uma forma descomplicada de negociar o pagamento destas chamadas.

Novo DDI 23. A qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, preço único nas suas ligações internacionais! Nossos preços ficaram até 36% mais baratos do que os da concorrente

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor ICMS (R\$)
(1)	105,14	25,00	26,28

Histórico

Saldo da Fatura Anterior	0,00
Valor Total da Fatura	105,14

Resumo dos serviços no período de apuração

Serviço	Aliquota ICMS (%)	Valor com Tributos (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	105,14



Pagando com cartões American Express. A Intelig inovando e descomplicando mais uma vez! Você agora pode pagar sua conta através do seu cartão American Express e ainda acumular pontos no Programa Membership Rewards. Ligue 0800 888 23 50.

Os encargos moratórios serão cobrados na próxima fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

ESTA FATURA PODE SER PAGA NOS BANCOS BANESPA(*), BANK BOSTON, BANCO DO BRASIL(*), BRADESCO(*), BANERJ(*), BEMGE(*), BCN(*), BBVA Banco(*), BOAVISTA(*), CAIXA ECONÔMICA(*), CITIBANK, HSBC(*), ITAÚ(*), REAL(ABN)(*), UNIBANCO(*), NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO(*), BANRISUL(*) E NAS CASAS LOTÉRICAS.
(*Bancos credenciados para débito automático.

Atendimento ao Cliente: 0800 888 23 23

LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DATA DE EMISSÃO	DATA EMISSÃO 2ª VIA	NOTA FISCAL Nº	PÁG.
04781	2461306	0	1	NOV/2000	26/11/2000		004350841	2/7

PAGINA LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	CODIGO SELEÇÃO PRESTADORA	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH:MM:SS	DURACAO HH:MM:SS	QUANTIDADE	VALOR	ICMS
0002/16	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9988-4856		9988-4856	15:46:51	00:00:30		0,19	25
0002/17	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9963-5212		9963-5212	15:48:40	00:00:30		0,19	25
0002/18	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		9962-8700	15:55:53	00:00:30		0,19	25
0002/19	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		9962-8700	15:57:17	00:00:30		0,19	25
0002/20	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		9962-8700	16:00:34	00:00:30		0,19	25
0002/21	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		9962-8700	16:00:34	00:00:30		0,19	25
0002/22	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		9962-8700	16:11:55	00:00:30		0,19	25
0002/23	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		9962-8700	16:17:37	00:00:30		0,19	25
0002/24	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	09:22:27	00:00:30		0,19	25
0002/25	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9977-2986		9977-2986	09:30:33	00:02:00		0,79	25
0002/26	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	09:38:45	00:01:06		0,43	25
0002/27	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	10:02:03	00:00:30		0,19	25
0002/28	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	10:17:03	00:00:30		0,19	25
0002/29	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	10:26:04	00:00:30		0,19	25
0002/30	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	10:28:36	00:00:30		0,19	25
0002/31	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		9962-8700	10:28:04	00:02:12		0,87	25
0002/32	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	10:47:58	00:00:42		0,27	25
0002/33	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	11:28:36	00:00:36		0,23	25
0002/34	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	11:31:50	00:00:30		0,19	25
0002/35	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	11:33:13	00:00:30		0,19	25
0002/36	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	11:59:06	00:00:30		0,19	25
0002/37	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-5551		9961-5551	12:01:06	00:00:30		0,19	25
0002/38	25/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-5551		9961-5551	12:02:19	00:00:30		0,19	25
0002/39	26/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	08:20:07	00:05:18		2,10	25
0002/40	26/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	15:15:01	00:00:30		0,19	25
0002/41	26/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	15:49:05	00:00:42		0,27	25
0002/42	26/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9963-7286		9963-7286	16:18:12	00:00:30		0,19	25
0002/43	26/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	16:18:56	00:03:06		1,22	25
0002/44	26/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	16:23:08	00:00:30		0,19	25
0002/45	26/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	16:45:29	00:01:18		0,51	25
0002/46	27/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	09:39:44	00:00:30		0,19	25
0002/47	27/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	09:48:04	00:00:30		0,19	25
0002/48	27/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	15:03:53	00:01:06		0,43	25
0003/01	28/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	11:56:39	00:00:54		0,35	25
0003/02	28/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9967-5737		9967-5737	11:59:05	00:00:48		0,31	25
0003/03	29/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	11:56:19	00:03:18		0,91	25
0003/04	30/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9972-4246		9972-4246	10:06:14	00:00:30		0,19	25
0003/05	30/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9967-4896		9967-4896	11:12:06	00:01:48		0,71	25
0003/06	30/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		9962-8700	11:15:09	00:01:06		0,43	25
0003/07	30/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-8899		9961-8899	11:18:20	00:06:18		2,50	25
0003/08	30/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9967-4896		9967-4896	11:36:51	00:00:54		0,35	25
0003/09	30/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9977-5541		9977-5541	15:46:40	00:00:30		0,19	25
0003/10	30/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	15:47:29	00:05:24		2,14	25
0003/11	31/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	08:16:12	00:00:30		0,19	25
0003/12	31/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9972-3777		9972-3777	08:23:09	00:00:30		0,19	25
0003/13	31/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9972-3777		9972-3777	08:51:17	00:00:30		0,19	25
0003/14	31/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9967-4896		9967-4896	09:57:46	00:02:00		0,79	25
0003/15	31/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	10:45:42	00:02:36		1,03	25
0003/16	01/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	13:19:19	00:00:30		0,19	25
0003/17	01/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	13:35:54	00:00:30		0,19	25
0003/18	01/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9972-3777		9972-3777	13:41:14	00:00:30		0,19	25
0003/19	01/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	14:57:44	00:00:36		0,23	25
0003/20	01/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9977-5541		9977-5541	15:23:05	00:01:12		0,47	25
0003/21	01/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-6367		9961-6367	15:44:00	00:00:30		0,19	25
0003/22	03/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	09:41:54	00:01:24		0,55	25
0003/23	03/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	11:14:48	00:00:30		0,19	25
0003/24	03/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	11:15:48	00:02:42		1,06	25
0003/25	03/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	11:39:24	00:02:42		1,06	25
0003/26	03/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	11:52:20	00:01:42		0,67	25
0003/27	03/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	15:19:04	00:00:30		0,19	25
0003/28	03/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9961-4046		9961-4046	16:03:59	00:00:30		0,19	25
0003/29	03/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	16:36:27	00:01:00		0,39	25
0003/30	04/11/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		9965-7286	09:33:29	00:00:30		0,19	25

DADOS ADICIONAIS

A MULTA POR ATRASO E DE 2%. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE DESPESAS DESNECESSARIAS.

3

Instalamos tantos telefones que acabaram os números. Por isso, muitos telefones da Telemar no Brasil vão ter um 3 na frente.

Veja alguns exemplos de como ficarão os novos números onde ocorrerão as mudanças:

Minas Gerais: a partir de 14/10, todos os telefones passam a ter o número 3 no início. Se o telefone for 212-8031, ligue 3212-8031.

Pernambuco: a partir de 21/10, todos os telefones passam a ter o número 3 no início. Se o telefone for 231-2408, ligue 3231-2408.

Rio de Janeiro: a partir de 04/11, os telefones começados com 3 ou 8 passam a ter o número 3 no início. Se o telefone for 310-1234, ligue 3310-1234. Se o telefone for 810-1234, ligue 3810-1234.

A mudança é a mesma para ligações interurbanas.

Por exemplo: em MG, se o telefone for (03131) 212-8031, ligue (03131) 3212-8031.

Para mais informações,

ligue 0800 56 88 88.



OS CÓDIGOS DE SELEÇÃO DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA SÃO: 31 TELEMAR, 21 EMBRATTEL, 85 VÉSPER, 23 INTELIG.


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

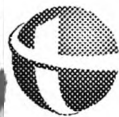
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO : LOCAL, LDN	
NÚMERO 004350841	CONTA NOVEMBRO/2000	TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
DATA DE EMISSÃO 26/11/2000		PLANO SERVIÇO : BASICO	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N		LOCAL	TELEFONE
CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000		04781	246-1306
DATA DE POSTAGEM: 04/12/2000 SEQUENCIAL CONTA: 000026628 PG: 1/7		CJ	SU
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO DAS CONTAS RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA		SALVADOR - BA	0
		VALOR	1
		CICLO - AE	04 11
		LOCALIDADE	S GONC. CAMPOS
		COD. DÉBITO AUTOMÁTICO:	200069830934
		CPF / CNPJ	13226584000160
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

PAGINA LINHA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	CODIGO SELEÇÃO PRESTADORA	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HR:MM:SS	DIBRACAO HR:MM:SS QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/11/2000	ASSINATURA USO TRONCO		NOV/2000				47,06	25
0001/02	19/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:43:49	00:05:18		2,10	25
0001/03	25/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9133-9514		09:16:15	00:01:00		0,39	25
0001/04	25/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9133-9514		11:57:30	00:01:24		0,55	25
0001/05	25/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:47:11	00:01:00		0,39	25
0001/06	25/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9133-9514		14:22:53	00:00:42		0,27	25
0001/07	25/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9147-4518		15:51:18	00:00:42		0,27	25
0001/08	27/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:08:09	00:02:38		1,03	25
0001/09	27/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:16:16	00:01:36		0,63	25
0001/10	01/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9145-4762		12:06:38	00:01:48		0,71	25
0001/11	03/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:40:39	00:02:42		1,06	25
0001/12	03/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:29:07	00:02:12		0,87	25
0001/13	06/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:58:23	00:03:00		1,18	25
0001/14	06/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9133-9514		16:59:14	00:04:30		1,78	25
0001/15	08/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:44:44	00:00:42		0,27	25
0001/16	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:43:25	00:01:30		0:59	25
0001/17	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9131-8862		10:32:51	00:00:30		0,19	25
0001/18	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		11:00:00	00:01:42		0,67	25
0001/19	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9962-1339		11:19:18	00:02:00		0,79	25
0001/20	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9962-1339		14:33:07	00:00:48		0,31	25
0001/21	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		14:48:19	00:06:18		2,50	25
0001/22	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		15:19:41	00:00:30		0,19	25
0001/23	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		15:28:56	00:00:30		0,19	25
0001/24	10/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		16:06:47	00:13:24		5,31	25
0001/25	13/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		11:52:07	00:04:36		1,82	25
0001/26	13/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9959-4133		15:35:27	00:01:00		0,39	25
0001/27	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:15:51	00:01:30		0,59	25
0001/28	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:26:33	00:01:12		0,47	25
0001/29	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:32:31	00:00:30		0,19	25
0001/30	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:13:36	00:00:36		0,23	25
0001/31	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:34:39	00:00:54		0,35	25
0001/32	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		11:47:52	00:05:54		2,34	25
0001/33	16/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		15:01:13	00:05:06		2,02	25
0001/34	17/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		11:16:30	00:02:24		0,95	25
0001/35	24/10/2000	PULSOS ALEM DA FRANQUIA					0000525	47,11	25
0001/36	31/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1201		09:35:27	00:01:00		0,19	25
0001/37	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1402		11:40:33	00:01:06		0,22	25
0001/38	20/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1348		08:41:01	00:01:00		0,19	25
0001/39	20/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1300		09:04:47	00:01:36		0,33	25
0001/40	20/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1348		16:07:58	00:04:24		0,90	25
0001/41	04/10/2000	ENCARGOS FINANCEIROS					00-08	12,12	00
0001/42	24/10/2000	ENCARGOS FINANCEIROS					00-09	14,68	00
0001/43	04/10/2000	MULTA					00-08	24,24	00
0001/44	24/10/2000	MULTA					00-08	28,61	00
0001/45	23/10/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006239088		11:48:00	00:01:00		0,91	00
0001/46	25/10/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002211866		09:35:00	00:01:00		0,91	00
0001/47	30/10/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006255799		08:23:00	00:01:00		0,91	00
0001/48	01/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002210076		11:26:00	00:01:00		0,91	00
0002/01	03/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002232637		11:15:00	00:01:00		0,91	00
0002/02	08/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002218722		10:59:00	00:01:00		0,91	00
0002/03	08/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006239100		11:58:00	00:01:00		0,91	00
0002/04	09/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006250001		09:10:00	00:01:00		0,91	00
0002/05	13/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006147322		10:34:00	00:01:00		0,91	00
0002/06	16/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002234193		08:43:00	00:01:00		0,91	00
0002/07	20/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006231328		08:57:00	00:01:00		0,91	00
0002/08	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9963-5212		11:31:17	00:03:42		1,46	25
0002/09	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		11:35:41	00:02:48		1,10	25
0002/10	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		11:39:25	00:00:30		0,19	25
0002/11	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		14:47:51	00:00:36		0,23	25
0002/12	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9972-0727		14:51:24	00:01:06		0,43	25
0002/13	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		15:31:33	00:00:30		0,19	25
0002/14	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		15:32:11	00:03:18		1,30	25
0002/15	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		15:43:13	00:01:36		0,63	25

MES CONSUMO	MES CONSUMO	PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
11/2000	00592	08/2000	00694	598,43	25	149,10	15/12/2000
10/2000	00654	07/2000	00632				686,09
09/2000	00833	06/2000	00793				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA USO DO CORREIO - BA REINTEGRADA AO SERVIÇO POSTAL EM:	<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> RECUSADO	 TELEMAR
	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	
	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ESCRITA POR TERCEIROS	
	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO		
ASSINATURA E NÚMERO DO CARTEIRO:	ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO DAS CONTAS RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA		

**TELEMAR**

Nº 15
E-31132
E-01/12/2000
P-31/01/2001

CONTRATO ESPECIAL

ECT 10.159/99 DR/BA

POSTAGEM: 02/12/2000

SEQUENCIAL: 000068489

CONTA TELEFÔNICA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N
PRÉDIO DA BIBLIOTECA
CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

CDD

VENCIMENTO: 15/12/2000

3

Instalamos tantos telefones que acabaram os números. Por isso, muitos telefones da Telemar no Brasil vão ter um **3** na frente.

Veja alguns exemplos de como ficarão os novos números onde ocorrerão as mudanças:

Minas Gerais: a partir de **14/10**, todos os telefones passam a ter o número **3** no início. Se o telefone for 212-8031, ligue **3212-8031**.

Pernambuco: a partir de **21/10**, todos os telefones passam a ter o número **3** no início. Se o telefone for 231-2408, ligue **3231-2408**.

Rio de Janeiro: a partir de **04/11**, os telefones começados com **3** ou **8** passam a ter o número **3** no início. Se o telefone for 310-1234, ligue **3310-1234**. Se o telefone for 810-1234, ligue **3810-1234**.

A mudança é a mesma para ligações interurbanas.

Por exemplo, em MG, se o telefone for (03131) 212-8031, ligue (03131) **3212-8031**.

Para mais informações,

ligue **0800 56 88 88**.

**DADOS ADICIONAIS**

A MULTA POR ATRASO É DE 2%. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE DESPESAS DESNECESSÁRIAS.

OS CÓDIGOS DE SELEÇÃO DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA SÃO: 31 TELEMAR, 21 EMBRATEL, 85 VÉSPER, 23 INTELIG.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

187

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 420
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO)			EMPENHO		ESPECIAL <input type="checkbox"/>
POSTO TALISMÃ .ROD. BA-502.Km14,3,S/N.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS,CNPJ:33.805.656/0001-30			NORMAL <input type="checkbox"/>		EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
			GLOBAL <input type="checkbox"/>		LEI Nº / /
			P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		DEC Nº / /
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.2.0	37.960,14		500,00	37.460,14
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2000.				500,00
VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
31/12/2000 DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	01/12/2000 DATA	 SECRETÁRIO
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2000 DATA	 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA		31/12/2000 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

9

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 420	
PAGUE-SE A POSTO TALISMÃ _____			
A QUANTIA DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) _____			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ -	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 500,00	
		NOVO SALDO R\$ -	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
26/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		26/01/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº _____ DO BANCO _____			
_____ AGENCIA _____ OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, _____ DE _____ DE 2001.			
Nome em letra de forma _____		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE _____ Nº _____		ÓRGÃO EMISSOR _____	
Procuração - Cartório _____ Livro Nº _____ Fls. Nº _____ Nº odr. _____			
DATA _____	Nº CADASTRO _____	ASSINATURA _____	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
26/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	26/01/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



188

190
//-//500,00//--//

Quinhentos reais x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.z.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

POSTO TALISMÃ

São Gonçalo 26 janeiro 2001

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco **BRADESCO** C/C 006472-6

Utilizado para **PAGAMENTO DO POSTO TALISMÃ.**

TCM DECE 2001

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumbá Presidente
		Talão	José Henrique dos S. J. 1º Secretário

tilbra



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

g

197

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 422	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) SUANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS.C.I.:075532155-60SSP/BA.SÍTIO TRÊS IRMÃOS.ZONA RURAL.SÃO GONÇALOS DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE DEC Nº DE
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	
ELEMENTO		3.1.1.1		199.473,93	
				DO EMPENHO	
				2.852,14	
				NOVO SALDO	
				196.621,79	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
	DESPESA REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA DESTA CAMARA SUANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS.				
					2.852,14
VALOR POR EXTENSO					
(dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos)					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
31/12/2000 DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
			PRESIDENTE		
			01/12/2000 DATA		
			SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>					
31/12/2000 DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
			DIRETORA		
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

198

ORDEM DE PAGAMENTO		OP N° 422	
PAGUE-SE A S/IANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS			
A QUANTIA DE R\$ 2.852,14 (DOIS MIL, OTOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ -	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 2.852,14
		NOVO SALDO	R\$ -
CONFERIDO		PAGUE-SE	
26/01/2001			
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		26/01/2001	DATA
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) N° DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		N°	
ÓRGÃO EMISSOR		N°	
Procuração - Cartório		Livro N°	Fls. N°
N° odr		N°	
DATA	N° CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL.			
A comprovação esta regular		Visto	
26/01/2001		26/01/2001	
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00 Para uso do processamento

1ª via - Branca/CEF
2ª via - Rosa/Banco
3ª via - Azul/Empregador
4ª via - Amarela/Empregador

IDENTIFICAÇÃO				01 Carimbo padronizado do GGC			
02 Empregador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			03 Código			13226584/0001-60	
04 Endereço AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N				Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA			
05 CEP 44330000		06 Bairro CENTRO		07 Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		08 UF BA	
09 Banco		10 Agência/UF		11 Cód. Agência		Av. Hanibal Pedreira, s/n Centro - CEP. 44330-000 São Gonçalo dos Campos - BA.	
12 Empregado SUANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS				13 Carteira de Trabalho (nº, série e UF) 84355 00062 BA			
14 PIS/PASEP 1267787306-2		15 Código empregado 471		16 Data nascimento 25/03/79		17 Data admissão 01/04/1997	
18 Data opção 01/04/1997		19 Data afastamento 28/12/2000		20 Maior remuneração R\$ 302,00		21 Aviso prévio	
22 Paus. Alm. %		23 Causa afastamento SEM JUSTA CAUSA		24 Cód. saque 01			

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
25 Indenização	Valor	26 Saldo de salários	Valor	27 FGTS-multa rescis.	Valor
_____ anos	-	_____ dias	-	_____ %	-
28 Aviso prévio	302,00	29 Comissões	-	30 TOTAL BRUTO	2.852,14
31 13º salário	-	32 Horas extras	-	DESCONTOS	
_____ /12 avos	-	_____ horas	-	35 Previdência	23,31
33 13º sal. inden.	-	34 Gratificação	302,00	38 Previdência 13º sal.	-
_____ /12 avos	-	37 Adicional insalubridade/periculosidade	-	41 Adiantamentos	-
35 Salário-família	-	40 Adicional noturno	-	44	-
_____ dias	-	43 MULTA S/ FÉRIAS	302,00	47	-
39 Férias vencidas	906,00	46 MULTA RESCISÓRIA	302,00	50 TOTAL LIQUIDO RECEBIDO	2.828,83
42 Férias proporc.	251,60	49 FGTS-mês rescisão/mês anterior	-		
_____ /12 avos	-				
45 1/3 salário s/ férias	486,54				
48 Sal. maternidade	-				
_____ dias	-				
51 Data de homologação	52 Carimbo e assinatura do empregador/representante		53 Impressão digital		54 Impressão digital Responsável legal
26/03/2001	Antonio Saturnino dos Santos Presidente		Antonio Saturnino dos Santos		
55 Assinatura do empregado			56 Assinatura do responsável legal		
Suane de Oliveira Mascarenhas			Suane de Oliveira Mascarenhas		

RECIBO DO FGTS			58 Data recepção pelo Banco		
57 Carimbo e assinatura autorizada da empresa Câmara Municipal de Vereadores São Gonçalo dos Campos - BA.			Antonio Saturnino dos Santos Presidente		
59 Sacador - Nome SUANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS			60 Carimbo da agência (norma CSA/CEF - 47/74)		
61 Valor do saque - Depósitos	62 Juros e correção monetária	63 Total do saque			
64 Impressão digital Sacador	65 Impressão Digital Responsável legal	66 Assinatura do sacador			
		67 Assinatura do responsável legal			
Autenticação					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

202
J

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 423			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA, C.I.: 08683241-75 SSP/BA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, 36, CENTRO, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /		
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES							
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO		3.1.1.1		197.024,49	830,50	196.193,99	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA.						830,50
VALOR POR EXTENSO (OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)				Autorizo a Despesa			
31/12/2000 DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		01/12/2000 DATA		 PRESIDENTE	 SECRETÁRIO
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO			
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>		31/12/2000 DATA		31/12/2000 DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA
OBSERVAÇÕES:							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 423	
PAGUE-SE A BARBARA DOS SANTOS			
A QUANTIA DE R\$ 830,50 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ -	
ELEMENTO		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 830,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NOVO SALDO R\$ -	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
26/01/2001			
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		26/01/2001	
		DATA	
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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
26/01/2001		26/01/2001	
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00 Para uso do processamento

1ª Via - Amarela/Empregador
2ª Via - Azul/Empregado
3ª Via - Rosa/Banco
4ª Via - Branca/CEF
5ª Via - Indústria Gráfica - Av. Miguel Estéfano, 354 - Catanduva - SP - C.G.C. 47.084.720/0001-90

01 Carimbo padronizado do CGC		13226584/0001-60	
02 Empregador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		03 Código	
04 Endereço AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N			
05 CEP 44330000	06 Bairro CENTRO	07 Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	08 UF BA
09 Banco C.E.F.	10 Agência/UF	11 Cód. Agência São Gonçalo dos Campos - BA.	
12 Empregado BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA		13 Carteira de Trabalho (nº, série e UF) 76330 00061 BA	
14 PIS/PASEP 1270082208-2	15 Código empregado 714	16 Data nascimento 14/03/75	17 Data admissão 03/07/2000
20 Maior remuneração R\$226,50		21 Aviso prévio	22 Pens. Alm. %
23 Causa afastamento SEM JUSTA CAUSA		24 Cód. saque 01	

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
25 Indenização _____ anos	Valor -	26 Saldo de salários _____ dias	Valor -
28 Aviso prévio	226,50	29 Comissões	-
31 13º salário _____/12 avos	-	32 Horas extras _____ horas	-
33 13º sal. inden. _____/12 avos	-	34 Gratificação	226,50
36 Salário-família _____ dias	-	37 Adicional insalubridade/periculosidade	-
39 Férias vencidas	-	40 Adicional noturno	-
42 Férias proporc. _____/12 avos	113,25	43 MULTA RESCISÓRIA	226,50
45 1/3 salário s/ férias	37,75	46	-
48 Sal. maternidade _____ dias	-	49 FGTS-mês rescisão/mês anterior	-
		27 FGTS-multa rescis. %	-
		30 TOTAL BRUTO	830,50
		DESCONTOS	
		35 Previdência	17,49
		38 Previdência 13º sal.	-
		41 Adiantamentos	-
		44	-
		47	-
		50 TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO	813,01

51 Data de homologação 26/03/2003	52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto Antonio Saturnino dos Santos Presidente	53 Impressão digital Empregado	54 Impressão digital Responsável legal
55 Assinatura do empregado <i>Barbara dos Santos Teixeira</i>		56 Assinatura do responsável legal	

RECIBO DO FGTS		58 Data recepção pelo Banco
57 Carimbo e assinatura autorizada da empresa Câmara Municipal de Vereadores Antonio Saturnino dos Santos Presidente		
59 Sacador - Nome BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA		60 Carimbo da agência (norma CSA/CIEF - 47/74)
61 Valor do saque - Depósitos	62 Juros e correção monetária	63 Total do saque
64 Impressão digital Sacador	65 Impressão Digital Responsável legal	66 Assinatura do sacador
		67 Assinatura do responsável legal
Autenticação		

11-11813, 01/1-11

205

Oitocentos e treze reais e um centavo x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.lx.x.x.

BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA

São Gonçalo

26

Janeiro

2001

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

002543

Visado

Cruzado

Do Banco BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signatures]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	Wilson F. Cazumba Presidente
		Talão	

José Henrique dos S.J.
1º Secretário

tilibra