



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2001.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 3) DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES;
- 4) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;
- 5) RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 7) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 9) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 10) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 11) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 12) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 22 ATÉ Nº 47).



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

FEVEREIRO 2001.

RELAÇÃO DOS NÚMEROS DE PROCESSOS DE PAGAMENTO E SEUS RESPECTIVOS VALORES E CREDORES.

Nº	VALOR (R\$)	CREDOR
22	755,00	PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
23	755,00	JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO
24	1.226,66	BANCO BRADESCO (CONTA TELEFÔNICA)
25	108,71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.G.T.S.)
26	5,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MULTA DO F.G.T.S)
27	1.966,93	BANCO BRADESCO (INSS)
28	413,08	BANCO BRADESCO (INSS)
29	390,00	GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA
30	38,37	SUPERMERCADO SÃO GONÇALO
31	14,00	POSTO PONTILHÃO
32	192,00	MARIA LÚCIA MARQUE DOS SANTOS
33	19.044,11	GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS
34	238,72	MÔNICA LOPES AMORIM
35	1.359,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
36	19,16	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
37	151,00	ANTONIO ALVES BEZERRA
38	16,00	BENICE CAROLINA DE QUEIROZ
39	37,00	EDMAURO RIBEIRO TAVARES
40	13,40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
41	1.084,75	BANCO BRADESCO (IRRF)
42	210,00	VIEIRA E SANTOS LTDA
43	55,00	VIEIRA E SANTOS LTDA
44	382,00	POSTP TALISMÃ
45	6,13	PREFEITURA MUNICIPAL (ISS)
46	755,00	PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
47	177,32	BANCO BRADESCO (TAXAS BANCÁRIAS)

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

Presidente

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: Q006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE
EM 28/02/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
494565	001	0041-8	000000000000	3.651,38

NOME

PREF MUNIC S G CAMPOS

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
--------	-----	--------	----------------	-------

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
--------	-----	--------	----------------	-------

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0052954

DOCC01

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE
EM 21/02/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
494561	001	0041-8	000000000000	8.270

NOME

PREF MUNIC F DE SANTANA

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
--------	-----	--------	----------------	-------

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
--------	-----	--------	----------------	-------

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0032900

DO

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE
EM 06/02/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
224423	028	0067-1	000009006490	224,83

NOME

BANEB S.A

FINALIDADE

REPASSE DE ARRECADACAO/PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
--------	-----	--------	----------------	-------

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
--------	-----	--------	----------------	-------

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0035411

DOCC01

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA
EM 14/02/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
494551	001	0041-8	0000000000000	13

NOME

PREF MUN S G DOS CAMPOS

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
--------	-----	--------	----------------	-------

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
--------	-----	--------	----------------	-------

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0036557

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO


09.02.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	ING.
3076	7	S G DOS CAMPOS, BA	07.05	6472	6

ILMO(A) SR. (A)

CAMARA MUNIC S GONÇALO CAMPOS

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
OPERAÇÃO DESCONTO COMERCIAL		R\$ 6.800,00
	 56802 Nº Elisabete R. do Nascimento	

GRÁFICA BRANDESCO S.A.

MOD. 1.248-3

UNIBANCO

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
20.02.01

CGC 17.46.948

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
ESTORNO OPERAÇÃO DESCONTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 09.02.01.	R\$ 6.912,74	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

56802 *[Handwritten Signature]*
M. de M. de M. de M.

BRABESCO

CGC 03.746.948


AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

21.02.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
ESTORNO JUROS COBRADOS DE OPERAÇÃO DE DESCONTO EFETU- ADA INDEVIDAMENTE EM 09.02. 01, e COBRADO JUNTAMENTE C/ O ESTORNO DA OPERAÇÃO EM 20.02.01	 56802 M ^a Elizabeth B. do Nascimento	R\$112,76

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Câmara Municipal 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-EDMAURO RIBEIRO TAVARES	0,93	22.02.2001
ISS-MARIA LUCIA M. DOS SANTOS	1,05	22.02.2001
ISS-MARIA LUCIA M. DOS SANTOS	1,05	22.02.2001
ISS-MARIA LUCIA M. DOS SANTOS	1,05	22.02.2001
ISS-MARIA LUCIA M. DOS SANTOS	1,65	22.02.2001
ISS-BENICE C. DE OLIVEIRA	0,40	22.02.2001
TOTAL	6,13	

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107

Câmara Municipal 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-VEREADORES	1.798,43	02.02.2001
INSS-ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	76,41	02.02.2001
INSS-SUANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS	23,31	02.02.2001
INSS-MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	23,31	02.02.2001
INSS-BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA	17,49	02.02.2001
INSS-NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	27,98	02.02.2001
TOTAL	1.966,93	

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107

// 168,49 //

CENTO SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.x.x.

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

BANCO BRADESCO.

SÃO CONÇALO

02 fevereiro

2001.

cópia de cheque n.º

2565

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumba.
		Talão		Presidente
			José Henrique dos S.	

tilibra

Júnior. 1º Sec.

1.798,43 //

UM MIL SETECENTOS NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.
BANCO BRADESCO.

SÃO GONÇALO 02 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO 0/0 006472-6		
Utilizado para	PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2001.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Casumbá Presidente José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.
		C/Corrente	
		Talão	

tilibra

413,09 //

QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVE 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.

BANCO BRADESCO.

SÃO GONÇALO

02 fevereiro

2001.

cópia de cheque n.º


2568

Visado

Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA
01/2001.

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

Júnior. 1º Sec.

tilibra

● // 170,00 //

CENTO SETENTA REAIS .x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 08 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º

2570

Visado

Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para	VALOR RETIRADO PARA PAGAMENTO DO CORREIO, POSTO PONTILHÃO, F.G.T.S, ISS, NOTA FISCAL Nº 07711, NOTA FISCAL Nº 07712.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba
			Talão	Presidente
				José Henrique dos S.

Júnior. 1º Sec.

tilibra

// 64,35 //

SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.x.x.x.x.x.x.

.x.

MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO

08

fevereiro

2001.

cópia de cheque n.º

2571

Visado


Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RECIBO DE MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

//1.226,66 //

HUM MIL DUZENTOS VINTE E SEIS REAIS SESSENTA E SEIS CENTAVOS.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 09 FEVEREIRO 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco **BRADESCO S/A. C/C Nº6472-6**

Utilizado para **PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS TELEMAR E EMBRATEL.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: GILSON F. CAZUMBÁ PRESIDENTE JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR - 1º SEC.
		C/Corrente	
		Talão	

tilibra

// 1.915,25 //

HUM MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.x.x.

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

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ.

SÃO GONÇALO 22 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º		2576		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO G/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE				
FEVEREIRO/2001.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
				Jose Henrique dos S. Junior.	

tilibra

1º Sec.

//1.216,00//

Hum mil duzentos e dezesseis reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

José Luciano de Carvalho Oliveira.

São Gonçalo

22

Fevereiro

2001.

cópia de cheque n.º

002579

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

FEVEREIRO/2001.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	Gilson F. Cazumba.
		Talão	Presidente
			José Henrique dos S.

Júnior, 1º Sec.

tilibra

//1.203,05//

Um mil duzentos e três reais e cinco centavos.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

ANAILSON BARREIROS DE SOUZA.

São Gonçalo 22 Fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º

002580

Visado Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2001.

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

tilibra

//1.216,00//

Um mil duzentos e dezesseis reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Antonio Floriano Pereira da Paixão.

São Gonçalo 22 Fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º		002581	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE			
FEVEREIRO/2001.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.
			Talão	Presidente
				José Henrique dos S.

Júnior, 1º Sec.

tilibra

//1.216,00//

Hum mil duzentos e dezessais reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Clóvis José Moraes de Oliveira.

São Gonçalo 22 Fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º		002583	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE			
	FEVEREIRO/2001.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Gilson F. Cazumba
		Talão		Presidente
				José Henrique dos S.

tilibra

Júnior. 1º Sec.

//1.216,00//

Uma mil Juzentos 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

Gilmar Ferreira de Oliveira.

São Gonçalo 22 Fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º		002584	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE			
FEVEREIRO/2001.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Gilson F. Cazumbá.
		Talão		Presidente
				José Henrique dos S.

Junior. 1ª Sec.

tilibra

//1.243,00//

Hum mil duzentos quarenta e três reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Nilson Araújo Amorim.

São Gonçalo 22 Fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º		002585		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE				
FEVEREIRO/2001.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	

tilibra

Júnior. 1º Sec.

//1.202,50//

Hum mil duzentos e dois reais e cinquenta centavos.X.X.X.X.
X.
José Carlos da Silva Araújo.

São Gonçalo 22 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º		002587	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2001.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
		Talão	Presidente	

tilibra

José Henrique dos S.
Junior. 1.º Sec.

//618,19//

Seiscentos e dezoito reais e dezenove centavos.x.x.x.x.x.

Zorilda Santos Gazumba.

São Gonçalo 22 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º

002590

Visado Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2001.

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

tilibra

//353,58//

TREZENTO CINQUENTA E TRÊS REAIS CINQUENTA E OITO CENTAVOS.x
x.x
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 22 FEVEREIRO 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumba. Presidente
		Talão		

~~José Henrique dos S.~~
Júnior. 1º Sec.



//151,00//

Cento cinquenta e um reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Antonio Alves Bezerra.

São Gonçalo 22 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º				<input type="text" value="002593"/>	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6					
Utilizado para	PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2001.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba.		
			Talão	Presidente		
				José Henrique dos S.		
				Júnior, 1.º Sec.		

tilibra

553,23 //

QUINHENTOS CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS.X.X.
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO 23 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2001.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos Santos
Júnior. 1º Sec.



//1.216,00//

Hum mil duzentos dezesseis reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x
Romiro da Silva Fonseca.

São Gonçalo 22 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º

002596

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2001.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	Gilson F. Cazumba. Presidente
		Talão	

José Henrique dos S.

Júnior. 1º Sec.

tilibra

//1.496,11//

Hum mil quatrocentos noventa e seis reais e onze centavos.X

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

José Cerqueira da Purificaçaõs.

São Gonçalo

22 fevereiro

2001.

cópia de cheque n.º

002598



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

FEVEREIRO/2001.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba.
			Talão	Presidente
				José Henrique dos S.

tilibra

Júnior. 1º Sec.

36,07 //

TRINTA E SEIS REAIS E SETE 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.

EDMAURO RIBEIRO TAVARES.

SÃO GONÇALO

22

fevereiro

2001.

cópia de cheque n.º

2601

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RECIBO DE EDMAURO RIBEIRO TAVARES.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumba.
		Talão		Presidente
			José Henrique dos S.	

Júnior. 1ª Sec.

tilibra

265,00 //

DUZENTOS SESSENTA 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.x.x.x.x.

VIEIRA E SANTOS LTDA.

SÃO GONÇALO 23 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0899 E Nº 2213.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

Gilson F. Cazumbá.
Presidente
José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.



//382,00//

Trezentos oitenta e dois reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Galvão e Affonseca Ltda.

São Gonçalo 23 fevereiro 2001.

cópia de cheque n.º

2603

Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3576.

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

tilibra



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

22

PROCESSO Nº

22

DE ACORDO

EM 15 DE fevereiro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais)

EM 15 DE fevereiro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO 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 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAL

Nome PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

Valor R\$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 01 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 15 / 02 / 2001

Tesoureiro (a)



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

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

Telefax (0xx75) 246-1306

RECIBO Nº 01

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 JANEIRO/2001, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/2001.

SALVADOR, 15 DE FEVEREIRO DE 2001.

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
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

g

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 22		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.C.I.:16107CRC/BA.			EMPENHO NORMAL <input checked="" 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		3.1.3.1		84.615,00	755,00	83.860,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTÁBIL DO MÊS 01/2001.					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) 15/02/2001..... DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
Autorizo a Despesa 01/01/2001..... DATA			PRESENTE SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 15/02/2001..... DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA			
PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 15/02/2001..... 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 N° 22	
PAGUE-SE A PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
A QUANTIA DE R\$ 755,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)			
MENCIONADO NA NF N° 22 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\$ 84.615,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 755,00	
		NOVO SALDO R\$ 84.860,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
15/02/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		24/01/2001 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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.

Nome em letra de forma

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

ESPECIE

N°

ÓRGÃO EMISSOR

Procuração - Cartório

Livro N°

Fls. N°

N° odr

DATA

N° CADASTRO

ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

A comprovação esta regular

CONTADORAIA GERAL

24/01/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

Visto

24/01/2001
DATA

1/755,00//

9

SETECENTOS CINQUENTA E CINCO REAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

SÃO GONÇALO

23 FEVEREIRO

2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º

002604

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 6472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE

FEVEREIRO/2001.

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

tilibra

Câmara Municipal 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-VEREADORES	1.798,43	02.02.2001
INSS-ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	76,41	02.02.2001
INSS-SUANE DE OLIVEIRA MASCARENHAS	23,31	02.02.2001
INSS-MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	23,31	02.02.2001
INSS-BARBARA DOS SANTOS TEIXEIRA	17,49	02.02.2001
INSS-NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	27,98	02.02.2001
TOTAL	1.966,93	

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

23

PROCESSO Nº

23

DE ACORDO

EM 15 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 755,00 (setecento e cinquenta e cinco reais)

EM 15 DE fevereiro 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 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAL

Nome JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO

Valor R\$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 01 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 02 / 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



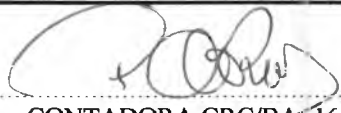
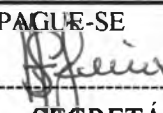

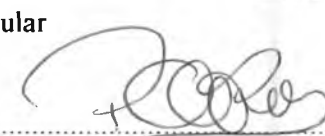

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 23		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO.C.I.:1.601.058 SSP/BA.			EMPENHO NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> 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		3.1.3.1		83.860,00		
				DO EMPENHO		
				755,00		
				NOVO SALDO		
				83.105,00		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO REF. MÊS 01/2001.					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			
15/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			01/01/2001 DATA PRESIDENTE 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"/>						
15/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA			15/02/2001 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 23	
PAGUE-SE A JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO			
A QUANTIA DE R\$ 755,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 23 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	
15/02/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		15/02/2001 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	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
15/02/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	15/02/2001 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\$ 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 janeiro de 2001.

São Gonçalo dos Campos em 15 de ~~fevereiro~~ de 2001.


■ JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO


■ C.P.F. ⇒ 183.441.605 - 10

■ C.I. ⇒ 1.601.058 - SSP/Ba.

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

PAGUE - SE

em 15 / 02 / 01


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

ESTECENTOS 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.x.x.x.x.

JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO

15 fevereiro 2001.



cópia de cheque n.º		2574	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEI-			
RO/2001.				
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
		Talão	Presidente	
			José Henrique dos S.	

tilibra

Jú nior. 1º Sec.



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

24

PROCESSO Nº

24

DE ACORDO

EM 09 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.226,66 (hum mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)

EM 09 DE fevereiro 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇO E ENCARGO

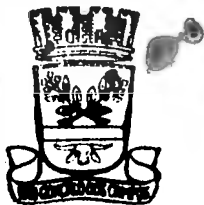
Nome BANCO BRADESCO (CONTA TELEFÔNICA)

Valor R\$ 1.226,66 (hum mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)

DATA DO EMPENHO 01/ 01 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 09 / 02 / 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

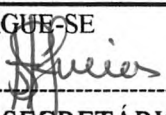

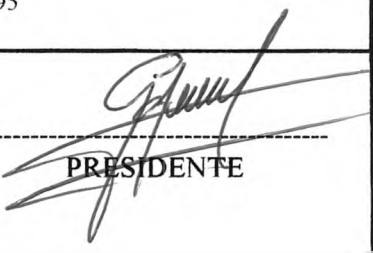



NOTA DE EMPENHO					NE. Nº24					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>					
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> GLOBAL <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		95.716,61		1.226,66		94.483,97		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF.PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA REF. MÊS 01/2001.							1.226,66		
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)				Autorizo a Despesa						
09/02/2001 DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			01/01/2001 DATA		 PRESIDENTE SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO						
* * * 09/02/2001 DATA		Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			09/02/2001 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 24	
PAGUE-SE A <u>BANCO BRADESCO</u>			
A QUANTIA DE R\$ 1.226,66 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 24 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\$ 95.716,61	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.226,66	
		NOVO SALDO R\$ 94.489,95	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
09/02/2001 DATA		 SECRETÁRIO	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 PRESIDENTE	
09/02/2001 DATA		09/02/2001 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	
DATA		Livro Nº	
Nº CADASTRO		Fls. Nº	
ASSINATURA		Nº odr	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
09/02/2001 DATA		 DATA	
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

CNPJ : 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL : 00157142NO
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO : LOCAL, LDN	
NUMERO 005579154	CONTA DEZEMBRO/2000	TIPO TERMINAL TRONCO	
DATA DE EMISSÃO 26/12/2000		ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL	
		PLANO SERVIÇO : BASICO	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000 DATA DE POSTAGEM: 03/01/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000027962 PG: 1/11	LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE		
	04781	246-1306	O	1	O4	11	
	LOCALIDADE		S GONC. CAMPOS				
	COD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200069830934						
	CPF / CNPJ 13226584000160						
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO DAS CONTAS						INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA						SALVADOR - BA	

PAGINA LINHA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM	COD GO SELECAO	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH MM SS	DURACAO HH MM SS	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/12/2000	ASSINATURA USO TRONCO DEZ/2000						41,06	25
0001/02	17/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9952-8307			10:10:58	00:01:18	0,51	25
0001/03	22/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9962-3283			14:41:04	00:01:48	0,71	25
0001/04	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588			08:29:19	00:02:00	0,79	25
0001/05	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588			08:37:36	00:01:54	0,75	25
0001/06	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9955-7286			09:17:07	00:00:30	0,19	25
0001/07	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9955-7286			09:18:14	00:00:30	0,19	25
0001/08	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9955-7286			09:19:48	00:03:05	1,22	25
0001/09	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9955-7286			11:50:09	00:01:42	0,67	25
0001/10	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9955-7286			11:53:17	00:00:30	0,19	25
0001/11	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9955-7286			11:57:11	00:05:18	2,50	25
0001/12	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			12:03:57	00:01:00	0,39	25
0001/13	23/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588			12:11:07	00:00:30	0,19	25
0001/14	24/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			11:28:07	00:00:54	0,35	25
0001/15	24/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			11:57:58	00:00:48	0,31	25
0001/16	24/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			12:05:12	00:00:42	0,27	25
0001/17	24/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			12:10:22	00:01:18	0,51	25
0001/18	24/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			12:26:05	00:02:30	0,99	25
0001/19	27/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588			15:00:24	00:03:18	1,30	25
0001/20	28/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-3069			09:40:37	00:02:18	0,91	25
0001/21	28/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-3687			10:09:02	00:03:00	1,18	25
0001/22	28/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-3069			10:14:50	00:00:48	0,31	25
0001/23	28/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			10:43:19	00:04:54	1,94	25
0001/24	28/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-2429			14:41:44	00:00:30	0,19	25
0001/25	29/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-3687			11:33:31	00:01:24	0,55	25
0001/26	29/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-3687			15:42:04	00:00:54	0,35	25
0001/27	30/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-3687			09:30:29	00:00:30	0,19	25
0001/28	30/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588			10:35:27	00:02:06	0,83	25
0001/29	30/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-3687			11:39:13	00:01:12	0,47	25
0001/30	30/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-2429			11:46:13	00:00:30	0,19	25
0001/31	01/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			08:06:52	00:02:30	0,99	25
0001/32	04/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9133-5345			10:36:56	00:00:30	0,19	25
0001/33	04/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-3687			11:04:26	00:01:48	0,71	25
0001/34	04/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588			11:21:47	00:04:36	1,82	25
0001/35	04/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			16:40:41	00:01:06	0,43	25
0001/36	06/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588			13:44:54	00:02:30	0,99	25
0001/37	08/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286			16:52:01	00:00:42	0,27	25
0001/38	08/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588			14:32:11	00:03:12	1,26	25
0001/39	15/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9147-3776			15:30:04	00:00:30	0,19	25
0001/40	15/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9147-3776			15:44:46	00:00:30	0,19	25
0001/41	19/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9134-3687			09:32:08	00:01:12	0,47	25
0001/42	20/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9141-5881			16:51:48	00:00:30	0,19	25
0001/43	24/11/2000	PULSOS ALEM DA FRANQUIA					0000567	52,90	25
0001/44	29/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1096			14:50:04	00:03:18	0,67	25
0001/45	04/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1402			08:57:38	00:02:18	0,23	25
0001/46	04/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1402			09:41:38	00:02:36	0,53	25
0001/47	05/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1300			11:54:32	00:01:00	0,19	25
0001/48	05/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1300			16:50:21	00:01:24	0,29	25
0002/01	07/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1300			09:32:34	00:01:12	0,25	25
0002/02	08/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1300			14:31:22	00:01:00	0,19	25
0002/03	12/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1348			10:29:34	00:01:00	0,19	25
0002/04	14/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1300			11:57:12	00:01:00	0,19	25
0002/05	14/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1348			15:29:41	00:01:06	0,22	25
0002/06	15/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1300			15:31:15	00:01:00	0,19	25
0002/07	18/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1348			08:59:02	00:01:00	0,10	25
0002/08	19/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1348			10:47:14	00:01:00	0,19	25
0002/09	20/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1300			09:59:24	00:01:00	0,19	25
0002/10	23/11/2000	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0002219489			10:29:00	00:01:00	0,91	00
0002/11	24/11/2000	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006255722			08:52:00	00:01:00	0,91	00
0002/12	24/11/2000	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006255722			08:56:00	00:01:00	0,91	00
0002/13	24/11/2000	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006232755			12:19:00	00:01:00	0,91	00
0002/14	24/11/2000	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006233193			12:24:00	00:01:00	0,91	00
0002/15	01/12/2000	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006236276			11:05:00	00:01:00	0,91	00

ATE 28/12/2000 NAO TEMOS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO TOTALIZANDO R\$ 686,09 PAGUE SUA CONTA EM DIA E (RESOLUCAO ANATEL NUMERO 85/98 - ARTIGO 67 69) DA(S) CONTA(S) DO(S) MES(ES) 11/2000 A 11/2000 EVITE A SUSPENSÃO PARCIAL/TOTAL DOS SERVIÇOS.

MES	CONSUMO	MES	CONSUMO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
12/2000	00880	09/2000	00833	1 013,01	25	253,25	15/01/2001	1.031,21
11/2000	00582	08/2000	00884					
10/2000	00854	07/2000	00832					

[Handwritten signature]

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

CNPJ : 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL : 00157142NO
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO : LOCAL	
NÚMERO 005579156	CONTA DEZEMBRO/2000	TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
DATA DE EMISSÃO 26/12/2000		PLANO SERVIÇO : BASICO	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N PREDIO DA BIBLIOTECA CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000 DATA DE POSTAGEM 02/01/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000088306 PG: 1/1	LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE	
	04781	246-1413	O	1	O4	11
	LOCALIDADE	S GONC. CAMPOS				
	COD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200068251884					
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO DAS CONTAS			CPF / CNPJ 13226584000160			
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA			INSCRIÇÃO ESTADUAL:			

PAGINA LINHA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N DOCUMENTO	CODIGO SELECAO PRESTADORA	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH MM SS	DURACAO HH MM SS QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/12/2000	ASSINATURA USO TRONCO						41,06	25
0001/02	27/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR			TP246-1000	10:53:24	00:01:00	0,19	25
		TOTAL						41,25	

ATE 28/12/2000 NAO TEMOS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO TOTALIZANDO R\$ 44,09 PAGUE SUA CONTA EM DIA E (RESOLUCAO ANATEL NUMERO 85/98 - ARTIGO 67 89). DA(S)CONTA(S) DO(S) MES(ES) 11/2000 A 11/2000 EVITE A SUSPENSAO PARCIAL/TOTAL DOS SERVICOS.

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
MES CONSUMO 101M55C0R3000	41,25	25	10,31	15/01/2001	41,25



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0005

Cód. Conta 7718059	Data de Vencimento 10/01/2001	Valor da Fatura R\$ 154,20
------------------------------	---	--------------------------------------

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 11
www.embratel.com.br

Telefone: **75 2461306** Classe: **E**
 Período de prestação: 22/11/2000 a 21/12/2000
 Data de emissão: 01/01/2001
 Nº da Fatura: 00638753817
 Nº da Nota Fiscal: 000083129
 Cód. Débito Automático: 7718059-4

00021306

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\$	110,02
Valor Total de ICMS:	R\$	38,55
Valor Total de ISS:	R\$	0,00
PIS + COFINS:	R\$	5,63
Valor Total da Fatura:	R\$	154,20

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
Fixo / Fixo								
1	752461306	POA, SP	11 46383408	24/05/2000	09:57:29	00:03:18	Diferenciada	1,25
2	752461306	CACHOEIRA, BA	75 7251019	24/05/2000	14:44:12	00:01:24	Diferenciada	0,16
3	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43566001	20/11/2000	14:55:50	00:01:00	Diferenciada	0,39
4	752461306	SALVADOR, BA	71 3540344	21/11/2000	15:43:50	00:02:24	Diferenciada	0,55
5	752461306	SAO PAULO, SP	11 69115330	23/11/2000	11:39:00	00:01:00	Diferenciada	0,39
6	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6228204	23/11/2000	14:50:10	00:01:00	Diferenciada	0,14
7	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6228204	23/11/2000	16:44:04	00:03:00	Diferenciada	0,41
8	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6228204	27/11/2000	08:46:42	00:01:00	Normal	0,07
9	752461306	SALVADOR, BA	71 3218707	27/11/2000	09:55:57	00:03:36	Diferenciada	0,82
10	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6228204	27/11/2000	10:11:54	00:01:06	Diferenciada	0,15
11	752461306	CACULE, BA	77 4551003	27/11/2000	11:42:45	00:04:24	Diferenciada	1,72
12	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442423	27/11/2000	15:33:08	00:01:12	Diferenciada	0,16
13	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442423	28/11/2000	08:32:09	00:01:00	Normal	0,07
14	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442423	28/11/2000	08:33:36	00:02:00	Normal	0,14
15	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442166	28/11/2000	08:41:34	00:01:00	Normal	0,07
16	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442166	28/11/2000	08:42:15	00:01:00	Normal	0,07
17	752461306	SALVADOR, BA	71 3218707	28/11/2000	08:47:56	00:01:00	Normal	0,11
18	752461306	SALVADOR, BA	71 3218707	28/11/2000	09:22:41	00:02:00	Diferenciada	0,46
19	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442166	29/11/2000	08:43:14	00:01:00	Normal	0,07
20	752461306	SALVADOR, BA	71 34821507	29/11/2000	08:54:55	00:01:00	Normal	0,11
	752461306	SALVADOR, BA	71 4805903	29/11/2000	08:57:23	00:11:12	Mista	2,24

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

Débito(s) anterior(es): **R\$ 86,79**

Nossos registros indicam débito anterior, conforme demonstrado acima. Alertamos que o não pagamento pode implicar na suspensão do serviço. Por favor, caso já tenha pago, entre em contato com nossa Central de Atendimento.

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

154,20R\$ CB01
[Handwritten Signature]



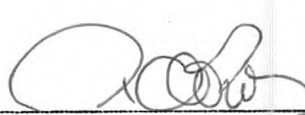
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº
25

PROCESSO Nº
25

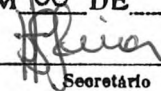
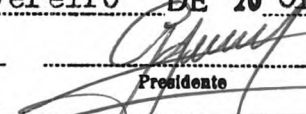
DE ACORDO

EM 08 DE fevereiro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 108,71 (cento e oito reais e setenta e um centavo)

EM 08 DE fevereiro 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 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor R\$ 108,71 (cento e oito reais e setenta e um centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 01 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 08 02 / 20 01


Tesoureiro (a)

104/00/4

CARIMBO CIEI

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: 01/2001

COD. REC. 115

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

CNPJ/CEI DO TOMADOR/OBRA CONST. CIVIL

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 3

REMUNERACAO - TOTAIS
REM. SEM 13o. SALARIO: 1.359,00
REM. 13o. SALARIO : 0,00
DECLARACAO PARA O INSS
CONTRIB.DESC.EMPREGADO : 127,22
RETIF CONTRIB DESC EMPR:
VALOR DEVIDO PREV.SOC. : 412,61
RETIF VLR.DEV PREV.SOC.:

VALORES A RECOLHER
DEP. SEM 13o. SAL. 108,71
DEP. SOBRE 13o. SAL. 0,00
JAM 0,00
MULTA 5,98

TOTAL A REC. FGTS 114,69

Zorilda Santos Cazumba
ASSINATURA
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

VALIDO PARA RECOLHIMENTO
NO DIA 08/02/2001
NAO RECEBER EM OUTRA DATA

AUTENTICACAO MECANICA

a. VIA CAIXA
a. VIA EMPRESA

56800000015 146900542003 102081322657 840001601151



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

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

Telefax (0xx75) 246-1306


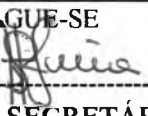
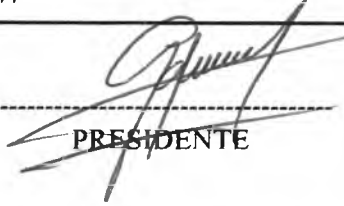


NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 25
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> GLOBAL <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		64.492,15		108,71	64.383,44
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO FGTS DE COMPETÊNCIA 01/2001.				108,71
VALOR POR EXTENSO (CENTO E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
08/02/2001 DATA	 CONTADORA-CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		01/01/2001 DATA	 PRESIDENTE SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * 08/02/2001 DATA	* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA		08/02/2001 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) 246-1006

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 25	
PAGUE-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
A QUANTIA DE R\$ 108,71 (CENTO E OITO REAIS E SETENTA E UM REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 25 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\$ 64.492,15	
ELEMENTO 3.1.1.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 108,71	
		NOVO SALDO R\$ 64.383,44	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
08/02/2001	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
DATA		08/02/2001 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 N° odr.			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
08/02/2001	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	08/02/2001	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
DATA		DATA	



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

26

PROCESSO Nº

26

DE ACORDO

EM 08 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 5,98 (cinco
reais e noventa e oito centavos)

EM 08 DE fevereiro 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MULTA DO FGTS)

Valor R\$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 01 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 08 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 26						
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 / / DEC Nº / /						
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES											
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO		NOVO SALDO			
ELEMENTO		3.1.3.2		94.489,95		5,98		94.483,97			
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS.							5,98			
VALOR POR EXTENSO (CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).											
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 08/02/2001 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"/> 08/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 08/02/2001 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 26	
PAGUE-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL _____			
A QUANTIA DE R\$ 5,98 (CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) _____			
MENCIONADO NA NE Nº 26 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\$ 94.489,95	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 5,98	
		NOVO SALDO R\$ 94.483,97	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
08/02/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
08/02/2001 DATA		08/02/2001 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	
08/02/2001 DATA		08/02/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

104/0074

08/02/2001

Caixa Econômica Fed
0610
CARIMBO CIEF

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
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: 01/2001

COD. REC. 115

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

CNPJ/CEI DO TOMADOR/OBRA CONST. CIVIL

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 3

REMUNERACAO - TOTAIS
REM. SEM 13o. SALARIO: 1.359,00
REM. 13o. SALARIO : 0,00

VALORES A RECOLHER
DEP. SEM 13o. SAL. 108,71
DEP. SOBRE 13o. SAL. 0,00
JAM 0,00
MULTA 5,98

DECLARACAO PARA O INSS
CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 127,22
RETIF CONTRIB DESC EMPR:
VALOR DEVIDO PREV.SOC. : 412,61
RETIF VLR.DEV PREV.SOC.:

TOTAL A REC. FGTS 114,69

Zorilda Santos Cazumba
ASSINATURA

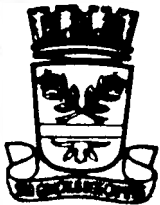
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

VALIDO PARA RECOLHIMENTO
NO DIA 08/02/2001
NAO RECEBER EM OUTRA DATA

AUTENTICACAO MECANICA

1a. VIA CAIXA
2a. VIA EMPRESA

856800000015 146900542003 102081322657 840001601151



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

27

DE ACORDO

PAGUE-SE

EM 02 DE fevereiro DE 20 01

A QUANTIA DE R\$ 1.966,93 (hum mil novecentos sessenta e seis reais e noventa e três centavos)

EM 02 DE fevereiro DE 20 01


Contador


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

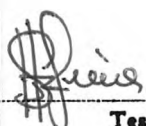
Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome BANCO BRADESCO (INSS)

Valor R\$ 1.966,93 (hum mil novecentos sessenta e seis reais e noventa e três centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 02 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 26	
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 checked="" 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
ELEMENTO		3.1.3.2		94.489,95		5,98
NOVO SALDO						94.483,97
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS.					5,98
VALOR POR EXTENSO (CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)				Autorizo a Despesa		
08/02/2001 DATA		 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		01/01/2001 DATA		
				PRESIDENTE 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"/>				08/02/2001 DATA		
08/02/2001 DATA		 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2000
		5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	R\$ 151,79
		7 -	-
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	R\$ 16,70
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		11 - TOTAL	R\$ 168,49
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ePo3076 101 998 020201		168,49R AR05	

Instruções para preenchimento no verso.
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA. CNPJ 45 988 581/0004-00 - Cód. 10.201

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2001
		5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.798,43
		7 -	-
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	-
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		11 - TOTAL	R\$ 1.798,43
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ePo3076 101 997 020201		1.798,43R AR05	

Instruções para preenchimento no verso.
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE


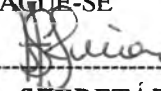
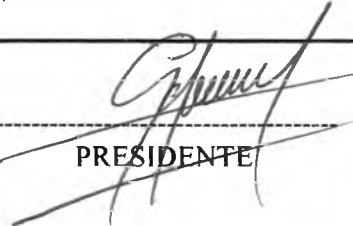


GRÁFICA MUTO LTDA. CNPJ 45 988 581/0004-00 - Cód. 10.201



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 27	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO			
A QUANTIA DE R\$ 1.966,93 (HUM MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS 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\$ 5.077,80	
ELEMENTO		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.966,93	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NOVO SALDO R\$ 3.110,87	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
02/02/2001			
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		02/02/2001	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	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
02/02/2001		02/02/2001	
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

28

PROCESSO Nº

28

DE ACORDO

EM 02 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 413,08 (quatrocentos e treze reais e oito centavos)

EM 02 DE fevereiro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20⁰¹

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome BANCO BRADESCO (INSS)

Valor R\$ 413,08 (quatrocentos e treze reais e oito centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 01 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 02 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 28		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <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		3.1.1.3		64.383,44		413,08	63.970,36
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR.						413,08
VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 02/02/2001 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"/> 02/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 02/02/2001 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 28	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO _____			
A QUANTIA DE R\$ 413,08 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 28 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\$ 64.383,44	
ELEMENTO 3.1.1.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 413,08	NOVÓ SALDO R\$ 63.970,36
CONFERIDO		PAGUE-SE	
02/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		02/02/2001 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	
02/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	02/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306**

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

01/2001

5 - IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 - VALOR DO INSS

R\$ 413,09

7 -

-

8 -

-

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10 - ATM/MULTA E JUROS

-

11 - TOTAL

R\$ 413,09

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

883076 101 981 020201

413,09R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA. CNPJ 45.988.581/0004-00 - Cód. 10.201



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

29

PROCESSO Nº

29

DE ACORDO

EM 08 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

EM 08 DE fevereiro 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 4.1.2.0 EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES

Nome GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA

Valor R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 08 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº29	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.AV. GETULIO VARGAS.620.FEIRA DE SANTA/BA.CNPJ:32.651.622/0001-76.			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	4.1.2.0	56.000,00		390,00	55.610,00	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONF. NF.:015950.				390,00	
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E NOVENTA REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 08/02/2001..... DATA			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001..... 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"/> 08/02/2001..... DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 08/02/2001..... 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 29	
PAGUE-SE A GD.COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA			
A QUANTIA DE R\$ 390,00 (TRIZENTOS E NOVENTA REAIS)			
MENCIONADO NA NF Nº 29 DE 01/02/2001			
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\$ 56.000,00	
ELEMENTO 4.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 390,00	
		NOVO SALDO R\$ 55.610,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
08/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		08/02/2001 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	
08/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	08/02/2001 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 - BA

FONE FAX : (75) 623-4145

www.gd.com.br

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1

Nº

015950

SAÍDA

ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	CFOP 5.12.	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.651.622/0001-76	INSCRIÇÃO ESTADUAL 26.254.470 - NO	3ª VIA FISCALIZAÇÃO
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (15010)			CNPJ / CPF 13.226.584/0001-60	DATA DA EMISSÃO 07/02/2001	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/06/2002
ENDEREÇO AV. HAM BAL PEDREIRA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 44330-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 07/02/2001		
MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DOS CAM	FONE/FAX (75) 246-1306	UF BA	HORA DA SAÍDA		

FATURA
09/03/2001 390,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0001759	MONITOR PHILIPS 15" DIG. 1055 GARANTIA: 365 Dias a partir da data de emissão * - Base de cálculo reduzida em 58.825% dec. 6.284/97 de 14/03/97, inciso V do art. 17 RICMS-Ba.	02	UN	1.00	390,00	390,00	17%

PAGUE - SE
em 08/02/2001

PREFEITURA MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO ISS 0,00	ALÍQUOTA DO ISS 0,00%	VALOR DO ISS 0,00	INSC. MUNICIPAL 008999	INSC. MUNICIPAL DESTINATÁRIO	VENDEDOR
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 160,58	VALOR DO ICMS 27,30	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA	UF BA	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE embalagens	MARCA diversos	NÚMERO 606874	PESO BRUTO 0,00
				PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 016050
BASE DE ICMS 160,58	ALÍQUOTA 17,00%	VALOR DO ICMS 27,30
0,00	0,00%	0,00
0,00	0,00%	0,00

RECEBI(EMOS) DE GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA., O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO 07/02/2001	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	NOTA FISCAL FATURA Série 1 Nº 015950
-----------------------------------	--	--

centauro.com.br VISITE NOSSO SITE WWW.CENTAURONET.COM.BR

Centauro Graf. e Ed. Ltda. Rua Teodoro, 303 - Y. Brasília - CEP: 00131000-00 - Insc. Est. 10058900-9 - Min. 1000254-2 - CAD. CNIS: 026 008 288 - Agência de Garantia - S. 5.00048 - Num. de 012.011 a 017.000 - Nota Fiscal Fat. Mod. 1 - Série 1 - ADF 180700882000 de 07/06/2000 e P. 01/01/2000 - ADF 000759 de 09/05/2000 - Válido p. emissão até: 06/06/2002



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

30

PROCESSO Nº

30

DE ACORDO

EM 13 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 38,37 (trinta e oito reais e trinta e sete centavos)

EM 13 DE fevereiro 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome SUPERMERCADO SÃO GONÇALO

Valor R\$ 38,37 (trinta e oito reais e trinta e sete centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 13 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 30
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,22.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BAHIA.			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	47.418,46	38,37	47.380,09	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				38,37
VALOR POR EXTENSO (TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 13/02/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001..... DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 13/02/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 13/02/2001..... 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 30	
PAGUE-SE A SUPERMERCADO SÃO GONÇALO _____ A QUANTIA DE R\$ 38,37 (TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº 30 DE 01/02/2001 _____			
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\$ 47.418,46	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 38,37 NOVO SALDO R\$ 47.380,09	
CONFERIDO 13/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PAGUE-SE _____ SECRETÁRIO PRESIDENTE 13/02/2001 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			
_____ Nº _____ ESPÉCIE		_____ ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
_____ DATA		_____ Nº CADASTRO	
_____ ASSINATURA			
OBSERVAÇÕES:			

CONTADORA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
13/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		13/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

Supermercado São Gonçalo

AVANI SIMÕES DA SILVA

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

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-PP

Nº 07712

DATA DA EMISSÃO 13.02.2003
CLIENTE Câmara Municipal de São Gonçalo
ENDEREÇO Av. Manoel Pereira, S/nº

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	delizante limpa 500ml	0,59	0,59
01	pac 4 unid	1,32	1,32
04	proceder	0,61	2,44
04	pac copos cozido	0,49	1,96
04	pac 4 copos de papel	1,25	5,00
PAGO M. Moura			
DUPEU ARTES GRÁFICAS LTDA Rua Des Felinto Bastos 112 - Feira de Santana-Ba CGC 41.973.579/0001-56 - Est. 31.538.082-50 Tls N F V C Série D-1 50x3 de 006501 a 009000 PAIDF 339058-AIDF 1807004153-2000 - Aut. 10/08/2000 - INF A Z Feira de Santana - BA - Imp. 08/2000		TOTAL R\$	11,31

Supermercado São Gonçalo

AVANI SIMÕES DA SILVA

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

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-PP

Nº 07711

DATA DA EMISSÃO 13.02.03
CLIENTE Câmara Municipal de São Gonçalo
ENDEREÇO Av. Manoel Pereira, S/nº

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
04	pac 4 unid	1,29	5,16
02	pac 2 unid	1,30	2,60
02	de açúcar	1,26	2,52
02	pac 2 pacos p. lixo	0,95	1,90
02	limpa 500 ml	0,15	0,30
02	cara de limão 850ml	0,69	1,38
02	monobols	0,79	1,58
01	limpa 1000ml	1,49	1,49
PAGO M. Moura			
DUPEU ARTES GRÁFICAS LTDA Rua Des Felinto Bastos 112 - Feira de Santana-Ba CGC 41.973.579/0001-56 - Est. 31.538.082-50 Tls N F V C Série D-1 50x3 de 006501 a 009000 PAIDF 339058-AIDF 1807004153-2000 - Aut. 10/08/2000 - INF A Z Feira de Santana - BA - Imp. 08/2000		TOTAL R\$	19,18

Supermercado São Gonçalo

AVANI SIMÕES DA SILVA

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

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-PP

Nº 07576

DATA DA EMISSÃO 02.02.2003
CLIENTE Câmara Municipal
ENDEREÇO

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	lata de leite	3,85	3,85
02	sacos para lixo	0,95	1,90
02	pacotes de copos	0,49	0,98
01	limpa 1000ml	1,15	1,15
PAGO M. Moura			



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

31

PROCESSO Nº

31

DE ACORDO

EM 19 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$14,00(quatorze reais)

EM 19 DE fevereiro 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome POSTO PONTILHÃO

Valor R\$ 14,00(quatorze reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 19 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 31					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO 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				47.380,09		14,00		47.366,09		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.							14,00		
VALOR POR EXTENSO (CATORZE REAIS).										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 19/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 19/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 19/02/2001 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 31	
PAGUE-SE A POSTO PONTILHÃO LTDA			
A QUANTIA DE R\$ 14,00 (QUATORZE REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 31 DE 01/02/2001.			
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\$ 47.380,09	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 14,00	
		NOVO SALDO R\$ 47.366,09	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
19/02/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
19/02/2001 DATA		19/02/2001 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	
19/02/2001 DATA		19/02/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

32

PROCESSO Nº

32

DE ACORDO

EM 22 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais)

EM 22 DE fevereiro 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 .1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL

Nome MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS

Valor R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 02 2001

Tesoureiro (a)



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 32
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS. C.I.: 1.561.48 SSP/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	3.1.3.1	83.105,00		192,00	82.913,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO A ESTA CÂMARA.				192,00
VALOR POR EXTENSO (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/02/2001 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 32	
PAGUE-SE A <u>MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>192,00(CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)</u>			
MENCIONADO NA NE Nº 32 DE <u>01/02/2001</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\$ 83.105,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 192,00	
		NOVO SALDO R\$ 82.913,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>22/02/2001</u> DATA	<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	<u>SECRETÁRIO</u>	<u>PRESIDENTE</u>
		<u>22/02/2001</u> 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	
<u>22/02/2001</u> DATA	<u>CONTADORA CRC/BA:16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	<u>22/02/2001</u> DATA	<u>CONTADORA CRC/BA:16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>



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

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44380-000

Telefax (0xx75) 246-1306

Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 40,95 (quarenta reais e noventa e cinco centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
05	almoços	7,00	35,00
03	sobremesas	1,00	3,00
04	refrigerantes em lata	1,00	4,00
Total			42,00
Desconto do ISS			1,05
Líquido a Receber			40,95

São Gonçalo dos Campos em 16 fevereiro de 2001.

Maria Lúcia 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.

PAGO

Em 22 / 02 / 2001



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\$ 40,95 (quarenta reais e noventa e cinco centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
05	almoços	7,00	35,00
03	sobremesas	1,00	3,00
04	refrigerantes em lata	1,00	4,00
Total		»»»→	42,00
Desconto do ISS		»»»→	1,05
Líquido a Receber		»»»→	40,95

São Gonçalo dos Campos em 13 de fevereiro de 2001.

Maria Lúcia 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 29 / 02 / 2003

[Handwritten Signature]



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\$ 40,95 (quarenta reais e noventa e cinco centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
05	almoços	7,00	35,00
03	sobremesas	1,00	3,00
04	refrigerantes em lata	1,00	4,00
Total		»»»→	42,00
Desconto do ISS		»»»→	1,05
Líquido a Receber		»»»→	40,95

São Gonçalo dos Campos em 19 fevereiro de 2001.

Maria Lúcia 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 22 / 02 / 2003

[Signature]



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\$ 64,35 (sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
07	almoços	7,00	49,00
08	sobremesas	1,00	8,00
09	refrigerantes em lata	1,00	9,00
Total		»»»→	66,00
Desconto do ISS		»»»→	1,65
Líquido a Receber		»»»→	64,35

São Gonçalo dos Campos em 08 de fevereiro de 2001.

Maria Lúcia 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.



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

33

PROCESSO Nº

33

DE ACORDO

EM 22 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$19.044,11 (dezenove mil quarenta e quatro reais e onze centavos)

EM 22 DE fevereiro 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 CAZUMBÁ E OUTROS

Valor R\$ 19.044,11 (dezenove mil quarenta e quatro reais e onze centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 33					
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 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		394.991,00		19.044,11		375.946,89		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS Srs. VEREADORES NO MÊS 02/2001.							19.044,11		
VALOR POR EXTENSO (DEZENOVE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/02/2001 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 33	
PAGUE-SE A <u>GILSON FERREIRA CAZIMBÁ</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>19.044,11</u> (DEZENOVE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 33 DE <u>01/02/2001</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\$ 394.991,00	
ELEMENTO 3.1.1.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 19.044,11	
		NOVO SALDO R\$ 375.946,89	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>22/02/2001</u> DATA		<u>SECRETÁRIO</u>	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		<u>PRESIDENTE</u>	
<u>22/02/2001</u> DATA		<u>22/02/2001</u> 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			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>22/02/2001</u> DATA		<u>22/02/2001</u> 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 VEREADORES correspondente ao subsídio do mês de fevereiro/ 2001.

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DESCONTO INDEVIDO MÊS ANTERIOR	DEDUÇÕES				LÍQUIDO	RECIBO
					INSS	Pensão Alimentícia	Nº DEP	IRRF		
Ferreira ibá.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	-	69,11	-	04	115,64	1.915,25	01- <i>[Signature]</i>
ebastião Gomes cão	V.Presidente	3.1.1.1	1.400,00	-	144,11	-	02	26,39	1.229,50	02- <i>[Signature]</i>
enrique dos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	-	144,11	238,62	01	17,59	999,68	03- <i>[Signature]</i>
iciano de ho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	-	144,11	-	01	39,89	1.216,00	04- <i>[Signature]</i>
on Barreiros de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	143,46	-	-	53,49	1.203,05	05- <i>[Signature]</i>
o Floriano Pereira ção	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	144,11	-	01	39,89	1.216,00	06- <i>[Signature]</i>
o 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 a	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	144,11	-	01	39,89	1.216,00	08- <i>[Signature]</i>
Ferreira de i	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	144,11	-	01	39,89	1.216,00	09- <i>[Signature]</i>
rlos da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	144,11	-	-	53,39	1.202,50	10- <i>[Signature]</i>
rqueira da ção	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	02	48,00	1.496,11	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>
da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	144,11	-	01	39,89	1.216,00	13- <i>[Signature]</i>
Total			18.900,00	144,11	1.653,67	238,62		553,23	16.598,59	PAGUE-SE

Essa folha em R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 16.598,59 (dezesseis mil, novecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao Subsídio dos Srs. Vereadores no mês de fevereiro de 2001.

Em 22 de fevereiro de 2001, a Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia,

[Signature]
Gilson Ferreira Cazumba
Diretor
em 22 / 02 / 2001

Gilson Ferreira Cazumba



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº
34

DE ACORDO

EM 22 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$238,72(duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos)

EM 22 DE fevereiro 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome MÔNICA LOPES AMORIM

Valor R\$ 238,72(duzentos trinta e oito reais e setenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 22 / 02 / 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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 34	
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).			
<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\$ 3.110,87	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 238,62
		NOVO SALDO	R\$ 2.872,25
CONFERIDO		PAGUE-SE	
22/02/2001			
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		22/02/2001	
		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	
22/02/2001		22/02/2001	
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

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$238,62

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, 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 fevereiro de 2001, conforme Mandato Judicial exarado pela Exmª Sra. Juiza de Direito da Comarca, no of. nº143/98-G.J. , expedido nos Autos da Ação de Alimentos, processo nº1.811/97.

São Gonçalo dos Campos, em 22 de fevereiro de 2001.

Mônica Lopes Amorim

MÔNICA LOPES AMORIM

C.P.F.:318281835-04

C.I.:01817007-27

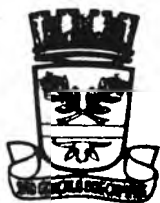
Endereço:Rua Coronel Adriano Pedreira,nº6

São Gonçalo dos Campos-Ba.

PAGUE - SE

em 22 / 02 / 2001 -

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

35

PROCESSO Nº

35

DE ACORDO

EM 22 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.359,00 (um mil trezentos cinquenta e nove reais)

EM 22 DE fevereiro 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 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

Valor R\$ 1.359,00 (um mil trezentos cinquenta e nove reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 02 / 20 01

Tesoureiro (a)

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

LISTA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci-mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família		Líquido	Recibo
							02	19,16		
Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	604,00	90,60	694,60	76,41	-	-	618,19	Zorilda Santos Cazumbá
Gorete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	302,00	-	302,00	23,31	-	-	278,69	Gorete Evangelista do Rosário
Almeida de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	302,00	60,40	362,40	27,98	02	19,16	353,58	Almeida de Oliveira
TOTAL			1.208,00	151,00	1.359,00	127,70		19,16	1.250,46	

Na 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), referente ao pagamento de fevereiro/2001 do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

RESOLUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 22 / 02 / 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 35	
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"/> 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	3.1.1.1	375.946,89		1.359,00	374.587,89	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DO MÊS 02/2001.				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) 22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/02/2001 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 35	
PAGUE-SE A <u>ZORILDA SANTOS CAZIMBÁ E OUTROS</u> A QUANTIA DE R\$ <u>1.359,00</u> (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) MENCIONADO NA NE Nº 35 DE <u>01/02/2001</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\$ 375.946,89	
ELEMENTO 3.1.1.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.359,00	
		NOVO SALDO R\$ 374.587,89	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
22/02/2001 DATA		_____ _____	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		SECRETÁRIO 22/02/2001 DATA	
		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 Procuração - Cartório		Nº Livro Nº Fls. Nº Nº odr	
_____ DATA		_____ ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
22/02/2001 DATA		22/02/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

36

PROCESSO Nº

36

DE ACORDO

EM 22 DE fevereiro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 19,16 (dezenove reais e dezesseis centavos)

EM 22 DE fevereiro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

Valor R\$ 19,16 (dezenove reais e dezesseis centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 22 / 02 / 2001



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 36
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO 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"/> 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	3.1.1.3	4.480,84		19,16	4.461,68
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNCIONÁRIO DA CÂMARA NO MÊS 02/2001.				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) 22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/02/2001 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 36	
PAGUE-SE A <u>NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA</u> A QUANTIA DE R\$ <u>19,16 (DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS)</u> MENCIONADO NA NE Nº 36 DE <u>01/02/2001</u> .			
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\$ 4.480,84	
ELEMENTO 3.2.5.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 19,16 NOVO SALDO R\$ 4.461,68	
CONFERIDO 22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 22/02/2001 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			
_____ Nº _____ ESPECIE		_____ ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
_____ DATA		_____ N° CADASTRO	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

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

PLANILHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario Família	Líquido	Recibo
Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	604,00	90,60	694,60	76,41	-	618,19	Zorilda Santos Cazumbá
Corete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	302,00	-	302,00	23,31	-	278,69	Corete Evangelista do Rosário
Porteiro de Oliveira.	Porteiro.	3.1.1.1	302,00	60,40	362,40	27,98	02 19,16	353,58	Porteiro de Oliveira
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. Líquido é de R\$ 1.250,46 (hum mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de fevereiro/2001 do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

RESOLUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 22 / 02 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

37

PROCESSO Nº

37

DE ACORDO

EM 22 DE fevereiro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$151,00 (cento cinquenta e um reais)

EM 22 DE fevereiro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Nome ANTONIO ALVES BEZERRA

Valor R\$ 151,00 (CENTO CINQUENTA E UM REAIS)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 22 / 02 / 2001

Tesoureiro (a)



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 37	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <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"/> 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		82.913,00	151,00	82.762,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PORTEIRO DESTA CÂMARA DO MÊS 02/2001.					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) 22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 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"/> 22/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/02/2001 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 37	
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 37 DE <u>01/01/2001</u> .			
<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\$ 82.913,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 151,00	
		NOVO SALDO R\$ 82.762,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		SECRETÁRIO 22/02/2001 DATA 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	
22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		22/02/2001 DATA 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 FEVEREIRO DE 2001.

Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCI- MENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	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	

Importa a presente folha em R\$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), referente ao pagamento do mês de fevereiro/2001 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 22/02/2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	

Importa a presente folha em R\$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), referente ao pagamento do mês de fevereiro/2001 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 22 / 02 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

38

PROCESSO Nº

38

DE ACORDO

EM 22 DE fevereiro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 16,00 (dezesesseis reais)

EM 22 DE fevereiro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Nome BENICE CAROLINA DE QUEIROZ

Valor R\$ 16,00 (dezesesseis reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 22 / 02 / 2001

Tesoureiro (a)



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 38	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BENICE CAROLINA DE QUEIROZ.C.I.:1935660SSP/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> PROVVISÓRIA <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	3.1.3.1	82.762,00		16,00	82.746,00	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO A ESTA CÂMARA NO MÊS 02/2001.				16,00	
VALOR POR EXTENSO (DEZESEIS REAIS)						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 22/02/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/02/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/02/2001 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 38	
PAGUE-SE A <u>BENICE CAROLINA DE QUEIROZ</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>16,00</u> (DEZESEIS REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 38 DE <u>01/02/2001</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\$ 82.762,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 16,00	
		NOVO SALDO R\$ 82.746,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>22/02/2001</u> DATA		<u>SECRETÁRIO</u> <u>22/02/2001</u> DATA	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>		<u>PRESIDENTE</u>	
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	
<u>22/02/2001</u> DATA		<u>22/02/2001</u> DATA	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>		<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	



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

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

Telefax (0xx75) 246-1306

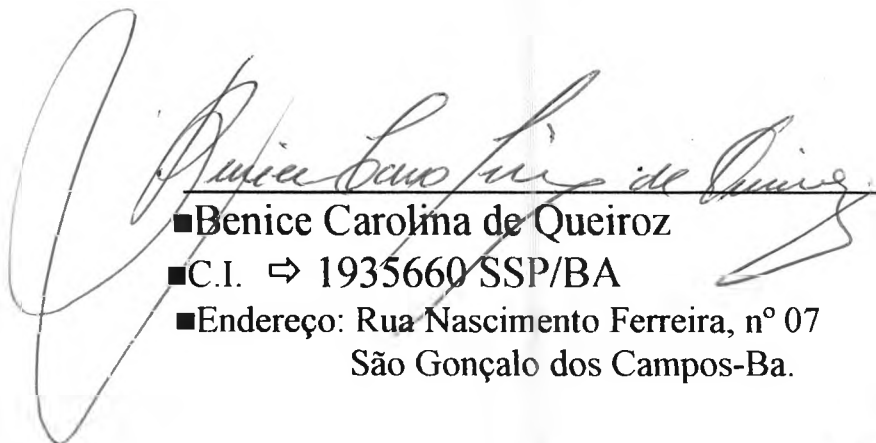
Recibo



Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos), correspondente à discriminação abaixo:


Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
02	almoço comercial	7,00	14,00
02	refrigerantes em lata	2,00	2,00
Total		»»»→	16,00
Desconto do ISS		»»»→	0,40
Líquido a Receber		»»»→	15,60

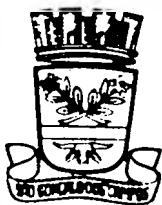
São Gonçalo dos Campos em 22 fevereiro de 2001.


■ Benice Carolina de Queiroz
■ C.I. ⇨ 1935660/SSP/BA
■ Endereço: Rua Nascimento Ferreira, nº 07
São Gonçalo dos Campos-Ba.

PAGUE - SE

em 22 / 02 / 2001





Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

39

PROCESSO Nº

39

DE ACORDO

EM 22 DE fevereiro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 37,00 (trinta e sete reais)

EM 22 DE fevereiro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento EDMAURO RIBEIRO TAVARES

Nome 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Valor R\$ 37,00 (trinta e sete reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 22 / 02 / 2001

Tesoureiro (a)



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

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

Telefax (0xx75) 246-1006

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 39
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) EDMAURO RIBEIRO TAVARES.C.I.:03.153.811/83SSP/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	82.746,00		37,00	82.709,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPEZA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO A ESTA CÂMARA NO MÊS 02/2001.				37,00
VALOR POR EXTENSO (TRINTA E SETE REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 22/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/02/2001 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 39	
PAGUE-SE A <u>EDMILRO RIBEIRO TAVARES</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>37,00 (TRINTA E SETE REAIS)</u>			
MENCIONADO NA NE Nº <u>39 DE 01/02/2001.</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\$ <u>82.746,00</u>	
ELEMENTO <u>3.1.3.1</u>		VALOR DO PAGAMENTO R\$ <u>37,00</u>	NOVO SALDO R\$ <u>82.709,00</u>
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>22/02/2001</u> DATA	<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		<u>22/02/2001</u> 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		_____ ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº N° odr.	
_____ DATA	_____ Nº CADASTRO	_____ ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>22/02/2001</u> DATA	<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	<u>22/02/2001</u> DATA	<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

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

Telefax (0xx75) 246-1006



Recibo

Valor Bruto	»»»→	RS 37,00
Desconto do ISS	»»»→	RS 0,93
Líquido a Receber	»»»→	RS 36,07

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos), referente aos serviços de manutenção do computador.

São Gonçalo dos Campos, 22 de fevereiro de 2001.

- Edmauro Ribeiro Tavares.
- C.I. ⇒ 03.153.811/83
- CPF ⇒ 521.544.165-00
- Endereço: Rua Treze de Maio, nº 05 - Centro
São Gonçalo dos Campos - Ba.

PAGUE - SE

em 22 / 02 / 2001

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

40

PROCESSO Nº

40

DE ACORDO

EM 23 DE fevereiro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos)

EM 23 DE fevereiro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor R\$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 23 / 02 / 2001

Tesoureiro (a)



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 40
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,SÃO GONÇALO 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	94.483,97		13,40	94.470,57
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA COM POSTAGEM.				13,40
VALOR POR EXTENSO (TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 23/02/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001..... DATA SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 23/02/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 23/02/2001..... 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

Telefone (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 40	
PAGUE-SE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIAS _____ A QUANTIA DE R\$ 13,40 (TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) _____ MENCIONADO NA LEI Nº 40 DE 01/02/2001 _____			
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\$ 94.483,97	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 13,40	
		NOVO SALDO R\$ 94.470,57	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		23/02/2001 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	
23/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	23/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

41

DE ACORDO

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.084,75 (um mil oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Nome BANCO BRADESCO C (IRRF)

Valor R\$ 1.084,75 (um mil oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 23 / 02 / 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


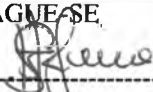
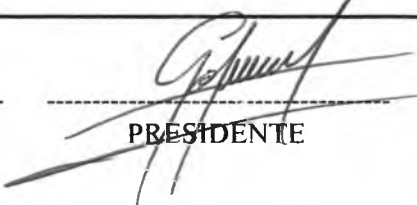


NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 40					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>					
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .SÃO GONÇALO CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input checked="" 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		94.483.97		13.40		94.470.57		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA COM POSTAGEM.							13,40		
VALOR POR EXTENSO (TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 23/02/2001..... DATA				CONFADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE SECRETÁRIO 01/02/2001 DATA			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 23/02/2001..... DATA				ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 23/02/2001..... 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 41	
PAGUE-SE A <u>BANCO BRADESCO</u>			
A QUANTIA DE R\$ 1.084,75 (UM MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO 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\$ 2.872,25	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 1.084,75
		NOVO SALDO	R\$ 1.787,50
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/02/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		23/02/2001 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	
OBSERVAÇÕES:			
..			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
23/02/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	23/02/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
(75)246-1306
 Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	901194285-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		76 101 986 020201 39,89R AR02

Aprovado pela NRR nº 81/98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
(75)246-1306
 Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	778225795-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 17,59
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 17,59
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		1 985 020201 17,59R AR02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
(75)246-1306
 Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	06146082520
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 26,39
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 26,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		984 020201 26,39R AR02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ANAILSON BARREIROS DE SOUZA. (75) 246-1306
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.728/0031-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2001

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

563226745-87

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

-

06 DATA DE VENCIMENTO

07/02/2001

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 53,39

08 VALOR DA MULTA

-

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69

-

10 VALOR TOTAL

R\$ 53,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

987 020201

53,39R AR02

Aprovado pela INIRF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
(75) 246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2001

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

272089315-34

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

-

06 DATA DE VENCIMENTO

07/02/2001

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 39,89

08 VALOR DA MULTA

-

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69

-

10 VALOR TOTAL

R\$ 39,89

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 989 020201

39,89R AR02

Aprovado pela INIRF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ. (75) 246-1306
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2001

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

360509115-68

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

-

06 DATA DE VENCIMENTO

07/02/2001

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 115,64

08 VALOR DA MULTA

-

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69

-

10 VALOR TOTAL

R\$ 115,64

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 983 020201

115,64R AR02

Aprovado pela INIRF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
CLIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.(75)246-1306
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SAO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	903517545-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		020201 39,89R AR02

Autorizado pela IN/RF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
OSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO.(75)246-1306
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SAO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	705349855-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 53,39
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 53,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		6 101 992 020201 53,39R AR02

Autorizado pela IN/RF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
OLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Veja no verso (75)246-1306
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SAO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	029334205-97
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		990 020201 39,89R AR02

Autorizado pela IN/RF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ROMIRO DA SILVA FONSECA.(75)246-1306

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	518629135-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		020201 39,89R AR02

Aprovado pela INRF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

(75)246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	028971995-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 26,39
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 26,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		101 993 020201 26,39R AR02

Aprovado pela INRF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
WILSON ARAUJO AMORIM.(75)246-1306

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	419323155-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 12,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 12,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		974 020201 12,89R AR02

Aprovado pela INRF nº 81/96

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 08303657 - AS/SAG GONCALO DOS CAMPOS
 AV. HONORAL PEDRINHA
 CENTRO - 44350-970
 390 GONCALO DOS CAMPOS - BA
 C.B.C.: 34.029.376/4056-00 Tel.: 266-1210
 Ins Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 22/02/2001 Hora : 14:50:11
 SubCaixa : 001 Mat. : 80830420
 Lançamento: 0011 - 0011
 DEPARTAMENTO QTD. PREÇO
 SEDEX CONVENCIONAL-MUNICIPIAL 1 6,60

Cap. Destino: 44300-000 (BA)
 Peso (kg): 2,100
 Objeto: 99075684-992BR
 Valor Declarado não solicitado
 No caso de objeto com valor, favor seguro,
 declarando o valor do objeto

Anulacoes:

TOTAL 6,60
 VALOR EM DINHEIRO: 6,60
 VALOR RECEBIDO: 6,60

SEMPRE PREENCHER OS DADOS E DEVERES-LEI 6508/76
 PARCERELA PARA PRESERVAÇÃO DO LE SEMPRE
 USE O SFXEX PARA MAIS SEGURANCA

PAGINA 2/4



CERTIFICADO DE POSTO

SS 0 7 5 6 8 4 9 9 2 BR

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

4 - NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)
 Sr. Sr. Ramon Luiz de O. Pinto
 5 - CEP DE DESTINO
 44300-010-1000

6 - NOME DO REMETENTE
 Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

11 - ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO
 do presente
 Rosilda Santos Bezerra
 ASSINATURA DO REMETENTE

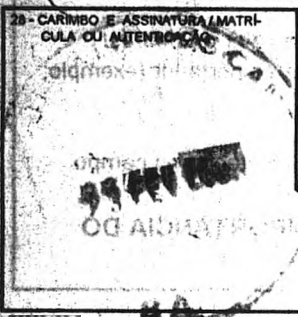
12 - DESEJA DECLARAR VALOR?
 SIM NÃO

13 - VALOR DECLARADO

1 - NÚMERO DE OBJETO
 2 - COD. SERVIÇO
 3 - PESO TARIFADO (g)
 210,0

6 - GRUPO
 7 - VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

9 - VALOR DO PORTE 6,60
 10 - EMBALAGEM
 14 - AD VALOREM
 15 - AVISO DE RECEBIMENTO
 17 - MÃO PRÓPRIA
 20 - ENTREGA QUALIFICADA
 22 - REGISTRO MÓDICO
 24 - COLETA DOMICILIAR
 27 - TOTAL 6,60



- SERVIÇOS ADICIONAIS - SOLICITE AO ATENDENTE
- 01 - AVISO DE RECEBIMENTO
 - 02 - MÃO PRÓPRIA
 - 03 - ENTREGA QUALIFICADA
 - 04 - REGISTRO MÓDICO
 - 07 - COLETA DOMICILIAR
- APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR

18 - DIA / MÊS

19 - SERVIÇOS ADICIONAIS

21 - CÓDIGO ADMINISTRATIVO

23 - NÚMERO DO CONTRATO

25 - CÓDIGO DO PRODUTO

26 - QUANT.

1 - VIA BALANÇETE, 2 - VIA CLIENTE, 3 - VIA ARQUIVO NA UNIDADE

78250425-1

99 x 210 mm



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS.(75)246-1306

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	156072835-34
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	-
06 DATA DE VENCIMENTO →	07/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL →	R\$ 26,39
08 VALOR DA MULTA →	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL . 1.025/69 →	-
10 VALOR TOTAL →	R\$ 26,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
3076 101 989 020201 26,39R AR0E

Aprovado pela INRF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.Ba.(75)246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SAO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	903517545-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		63076 110 807 200101

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **NILSON ARAÚJO AMORIM**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.Ba.(75)246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SAO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	419323155-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 12,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 12,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		103 863 2302011

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.Ba.(75)246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SAO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	028971995-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 48,00
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 48,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		03 865 2302010

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **ANAILSON BARREIROS DE SOUZA.**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	563226745-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 53,49
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 53,49
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **OLÁVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	029334205-97
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	705349855-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 53,39
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 53,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **JOSE LUCIANO C. DE OLIVEIRA.**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.Ba.(75)246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

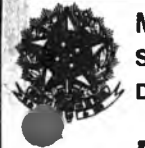
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	901194285-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

[Handwritten signature]

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **JOSE HENRIQUE DOS S. JÚNIOR**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.Ba.(75)246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	778225795-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 17,59
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 17,59
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **ANTONIO FLORIANO P. DA PAIXÃO**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.Ba.(75)246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	272089315-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	061460825-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 26,39
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 26,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **ANTONIO MANOEL DOS SANTOS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	156072835-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 26,39
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 26,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **GILSON FERREIRA OZUMBÁ.**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	360509115-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 115,64
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 115,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **ROMIRO DA SILVA FONSECA**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SAO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SAO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/02/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	518629135-87
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	-
06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL →	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA →	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69 →	-
10 VALOR TOTAL →	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

0074 143 844 2302001

Aprovado pela INURF nº 81/96



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

42

PROCESSO Nº

42

DE ACORDO

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)

EM 23 DE fevereiro 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome VIEIRA E SANTOS LTDA

Valor R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 42	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) VIEIRA & SANTOS LTDA. RUA DA PAVUNA, 15. CNPJ: 00.068.745/0001-92. 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		3.1.2.0		47.366,09	210,00	47.156,09
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.					210,00
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E DEZ REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 23/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 23/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 23/02/2001 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 42	
PAGUE-SE A <u>VIEIRA & SANTOS LTDA</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>210,00 (DUZENTOS E DEZ)</u>			
MENCIONADO NA NF Nº 42 E 01/02/2001.			
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\$ 47.366,09	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 210,00	
		NOVO SALDO R\$ 47.156,09	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/02/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
23/02/2001 DATA		23/02/2001 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	
23/02/2001 DATA		23/02/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

CONSERVAUTO

Vieira & Santos Ltda.

RUA DA PAVUNA, 15 - CENTRO - TEL. 246-1399 - 40 GONCALO - BA.

Insc. Est. 39.353.953-PP - CNPJ 00.868.745/0001-92

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Série D-1

Validade p/ Uso 08/01/2002

PAGO
N.º 21899

Data da Emissão 19 de Fevereiro de 2001

Nome CAMARA MUNICIPAL S. GONCALO dos Campos

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Preço Total
02	Amortecedor dianteiro	45,00	90,00
02	Bandejas susp. dianteira	30,00	60,00
02	Batedor e instalamento parafuso	15,00	30,00
02	ed. par. amort. rear	7,50	15,00
02	Batedor amort. in	7,50	15,00
			210,00
	PLA 291 JMD 4257		

Guarany - Rua dos Contabilistas, n.º 42 - Foz de Iguaçu - Paraná - Insc. Est. 06910366 NO
C. B. C. 16.249.104/0001-00 - 30 It. Seq. 2 de 007001 a 007500 - Série - D-1
Folha 282.668 - Alot. 120700004-7000 - Foz de Iguaçu - Paraná em 07/01/2002

Total R\$ 210,00



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

43

PROCESSO Nº

43

DE ACORDO

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$55,00 (cinquenta e cinco reais)

EM 23 DE fevereiro 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome VIEIRA E SANTOS LTDA

Valor R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 43		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) VIEIRA & SANTOS LTDA. RUA DA PAVUNA,15.CNPJ:00.068.745/0001-92.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		94.470,57		55,00	94.415,57
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.						55,00
VALOR POR EXTENSO (CINQUENTA E CINCO REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 23/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 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"/> 23/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 23/02/2001 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

ORDEN DE PAGAMENTO		OP Nº 43	
PAGUE-SE A VIEIRA & SANTOS LTDA			
A QUANTIA DE R\$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 43 E 01/02/2001.			
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\$ 94.470,57	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 55,00	
		NOVO SALDO R\$ 94.415,57	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/02/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
23/02/2001 DATA		23/02/2001 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	
23/02/2001 DATA		23/02/2001 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



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

44

PROCESSO Nº

44

DE ACORDO

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 382,00 (trezentos oitenta e dois reais)

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVA

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome POSTO TALISMÃ

Valor R\$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 44					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>				
POSTO TALISMÃ- GALVÃO & AFFONSECA LTDA. ROD. BA. 502- Km14.3.S/Nº.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.				EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO 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		47.156.09		382.00		46.774.09		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.							382,00		
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS).										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 23/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 23/02/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 23/02/2001 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 44	
PAGUE-SE A GALVÃO & AFFONSECA LTDA A QUANTIA DE R\$ 382,00 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) MENCIONADO NA NE Nº 44 E 01/02/2001.			
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\$ 47.156,09	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 382,00	
		NOVO SALDO R\$ 46.774,09	
CONFERIDO 23/02/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 23/02/2001 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	
23/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	23/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

POSTO TALISMÃ GALVÃO & AFFONSECA LTDA

Rod. BA. 502 - Km 14.3 - S/Nº - São Gonçalo dos Campos - Bahia
 CEP. 44.330-000 - Tel: (75) 246-1244
 CGC: 33.805.656/0001-30 - Insc. Estadual 26.242.284-NO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Válido para uso até 18/01/2002

Em, 23 de 02 de 01

Sr. CAMARA MUN. S Nº 3576

GOINCO

End.

Tipo _____ Placa JMF 4257

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
<u>243</u>	Litros de Gasolina Comum		<u>382,00</u>
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Álcool		
	Litros de Lubrificantes		
Total R\$			<u>382,00</u>

DUPEU ARTES GRÁFICAS LTDA.-Rua Des. Felinto Bastos, 112-Feira de Santana-Ba
 CGC 41.973.579/0001-56 - I. Est. 31.538.082 - 30 Tls. N. F. Série D-1 50x2 de 002501 a 004000
 PAIDF 278886 - AIDF 1807000327-2000 - Aut. 19/01/2000 - INFAZ Feira de Santana - Bahia



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

45

DE ACORDO

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 6,13 (seis reais e treze centavos)

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS (ISS)

Valor R\$ 6,13 (seis reais e treze centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 23 / 02 / 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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº45	
PAGUE-SE A <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.</u>			
A QUANTIA DE R\$6,13(SAIS REAIS E TREZE CENTAVOS) _____			
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\$ 1.787,50	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 6,13	NOVO SALDO R\$ 1.781,37
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		23/02/2001 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
DATA		Nº odr.	
Nº CADASTRO		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
23/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	23/02/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONçALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/2001	2001		23/02/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS. RUA DA GAMELEIRA Nº25-NESTA. END: A PAGAMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONHECIMENTO DE ALMOÇO E SOBREMESA.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 3,15
1113.05.00 ISS			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
R\$ 126,00		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
CAIXA		TOTAL ▶	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONçALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/01	2001		12/02/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS. RUA DA GAMELEIRA Nº 25. REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM ALMOÇO E SOBREMESA.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 1,65
1113.05.00 I.S.S.			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
C/03-8 R\$ 66,00		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 1,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONçALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/2001	2001		23/02/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
EDMAURO RIBEIRO TAVARES. RUA: 13 DE MAIO Nº05-NESTA. REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPU- TADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 0,93
1113.05.00			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
R\$ 37,00		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONFECIONAMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/2001	2001		23/02/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
BENICE CAROLINA DE QUEIROZ. RUA: NASCIMENTO FERREIRA Nº07-NESTA. REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AL- MOÇO E REFRIGERANTE EM LATA.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ATAVAR ▶	R\$ 0,40
1113.05.00 ISS		DEFIÇÃO ▶	
09 VALOR DECLARADO		MULTA ▶	
R\$ 16,00		JUROS E OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO: CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 0,40



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

46

PROCESSO Nº

46

DE ACORDO

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais)

EM 23 DE fevereiro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO 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 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Nome PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

Valor R\$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 02 / 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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº46			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>			
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.C.I.:16.107CRC/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		82.709,00		755,00	81.954,00			
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2001.				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) 23/02/2001 DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/02/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 23/02/2001 DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 23/02/2001 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 46	
PAGUE-SE A POSTO TALISMÃ _____			
A QUANTIA DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) _____			
MENCIONADO NA NF Nº 46 DE 01/02/2001 _____			
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\$ 82.709,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 755,00	NOVO SALDO R\$ 81.954,00
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/02/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		23/02/2001 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	
23/02/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	23/02/2001 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

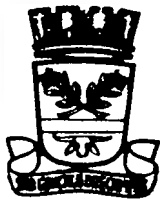
RECIBO Nº 02

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 FEVEREIRO/2001, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/2001.

SALVADOR, 23 DE FEVEREIRO DE 2001.

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CRC/BA 16.107



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

47

PROCESSO Nº

47

DE ACORDO

EM 28 DE fevereiro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 177,32 (cento e setenta e sete reais e trinta e dois centavos)

EM 28 DE fevereiro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome BANCO BRADESCO (TAXAS)

Valor R\$ 177,32 (cento e setenta e sete reais e trinta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 28 / 02 / 2001

Tesoureiro (s)

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 47
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	
			NORMAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
			GLOBAL <input type="checkbox"/>	LEI Nº DE	
			P-ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	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	94.415,57		177,32	94.238,25
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. TARIFAS BANCÁRIAS.				177,32
VALOR POR EXTENSO					
(CENTO E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
28/02/2001	DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
01/02/2001	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"/>				
28/02/2001	DATA	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA		28/02/2001 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 Nº47	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO _____			
A QUANTIA DE R\$ 177,32 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)			
MENCIONADO NA NE Nº 47 DE 01/02/2001.			
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\$ 94.115,57	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 177,32
		NOVO SALDO	R\$ 94.238,25
CONFERIDO		PAGUE-SE	
28/02/2001			
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		28/02/2001	
		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	
28/02/2001		28/02/2001	
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107


BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
28.02.71

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	3 G DOS CAMPOS_BA	07.95	6472	6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC DE S GONÇALO DOS CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$1,90	
	 56802 M ^a Elisabete R. do Nascimento	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FORNECIMENTO TALÃO DE CHEQUES.	R\$17,40	
	56802 Nº Elisabete D. do Nascimento	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF 150201 a 210201	R\$25,31	
	56802 Nº Elisabete D. do Nascimento	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO
CGC 60.746.948**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA
02.02.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF 250101 a 310101	R\$24,96 <i>56802 M^a Eliabete B. do Nascimento</i>	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO
CGC 60.746.948**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA
05.02.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
ENCARGOS DESCOBERTO C/COR- RENTE.	R\$31,51 <i>56802 M^a Eliabete B. do Nascimento</i>	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO
CGC 60.746.948**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA
05.01.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC 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 <i>56802 M^a Eliabete B. do Nascimento</i>	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF de 010201 a 070201	R\$61,60 <i>56802 M. Silabete B. do Nascimento</i>	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

15.02.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS_BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC DE 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>56802 M. Silabete B. do Nascimento</i>	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
16.02.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF 080201 a 120201	R\$5,54 <i>56802 M. Silabete B. do Nascimento</i>	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
19.02.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$1,20	

BRADESCO S.A.



Bradesco

CNPJ 60.746.948

Nome CAMARA MUNIC S GONCALO CAMP

Emitido em 22/02/2001

Ag. 3076-7 Razão 07/05 Conta

6.472-6

COMUNICAMOS QUE EM 21/02/2001, LEVAMOS A DÉBITO
DE SUA CONTA-CORRENTE A IMPORTÂNCIA DE
R\$ 17,40 REFERENTE À TARIFA
DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES.

BANCO BRADESCO S.A.