

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

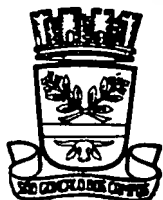
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2001.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES;
- 5) RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 11) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 12) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 13) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (N° 48 ATÉ N° 78).



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

MARÇO/2001

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

Nº	VALOR(R\$)	CREDOR
48	108,71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
49	34,00	CHURRASCARIA GAÚCHA
50	150,00	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
51	650,00	URUNORTE
52	41,30	MAURA MOURA DOS SANTOS(JORNAL)
53	1,30	A FASCINANTE
54	130,00	SOLO AUTOMAÇÃO
55	72,00	GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA
56	24,00	BENICE CAROLINA DE QUEIROZ
57	1.598,07	BANCO BRADESCO(TELEMAR E EMBRATEL)
58	2.100,00	TOMÉ DE JESUS REIS(GRAFICA)
59	43,20	POSTO PONTILHÃO
60	18.900,00	GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS
61	553,23	BANCO BRADESCO(IRRF)
62	238,62	MÔNICA LOPES AMORIM
63	1.359,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
64	19,16	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
65	151,00	ANTÔNIO ALVES BEZERRA
66	182,00	MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS
67	30,00	FERNANDO ANTONIO RIBEIRO MORAES
68	40,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(C. SINDICAL)
69	755,00	JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO
70	105,00	PEDRO MACIEL D'AFONSECA
71	39,69	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGARFOS
72	3.562,74	BANCO BRADESCO (INSS-EMPREGADO/VEREADORES)
73	532,46	BANCO BRADESCO (INSS-EMPREGADOR)
74	640,10	POSTO TALISMÃ
75	5,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREADORES (ISS)
76	236,05	M. P. DALTRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
77	65,47	PLASLIM
78	164,31	BANCO BRADESCO(TARIFAS BANCÁRIAS)

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

Presidente

BRADESCO**AVISO DE LANÇAMENTO**

CGC 60.746.948

DATA
17.04.01

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

ILMO(A) SR. (A)

CAMARA MUNIC S GONÇALO CAMPOS

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DOC - CRED. AUTOMÁTICO 56802 Nº Extrate. d. do Lançamento		4.156,76

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

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 20/03/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
628330	001	0041-8	0000000000000	8.685,30

NOME

PREFEITURA MUN S GONCALO

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
628286	001	0041-8	0000000000000	9.856,71

NOME

PREFEITURA MUN S GONCALO

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

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

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

// 2.100,00 //

DOIS MIL E CEM REAIS.X.
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

TOMÉ DE JESUS REIS.

SÃO GONÇALO 16 março 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº**

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 1.653,67 //

UM MIL SEISCENTOS CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO 02 março 2001.

cópia de cheque n.º

2594

Visado Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2001.

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

tilibra


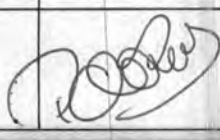
Júnior. Seo Iª

//393,93//

Trezentos noventa e três reais noventa e três centavos.x.x
x.
Banco Bradesco S.A.

São Gonçalo 02 março 2001.



cópia de cheque n.º		002605	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS 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.	



// 108,71 //

CENTO E OITO REAIS E SETENTA E UM 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.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 07 março 2001.

cópia de cheque n.º		2606		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS 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.

// 650,00 //

SEISCENTOS E CINQUENTA 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.

URUNORTE.

SÃO GONÇALO

08

março

2001.

cópia de cheque n.º

2608

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 265.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

//250,00//

Duzentos e cinquenta reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Câmara Municipal de Vereadores.

São Gonçalo

12 março

2001.

Guin

cópia de cheque n.º

002609

Visado

Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1839, DA NOTA FISCAL Nº 02225, DO RECIBODE INSCRIÇÃO DE SEMINÁRIO, CORREIO? DA NOTA FISCAL Nº 7091, DA NOTA FISCAL Nº 05319 e REFORÇO DE CAIXA.

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

Guin

Guin

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 433,06 //

QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS.x.x.x.x.x.

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO

16

março

2001.

cópia de cheque n.º

2610

Visado Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 1.216,00 //

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

JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 21 março 2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2001.**

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

tilibra

// 1.229,50 //

HUM MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

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

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO

21

março

2001.

Handwritten signature

cópia de cheque n.º

2620

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

MARÇO/2001.

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

tilibra

// 1.216,00 //

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

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

OLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 21 março 2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2001.**

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

tilibra

// 1.216,00 //

HUM MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.

GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

21

março

2001.

Gilmar

cópia de cheque n.º

2622

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

MARÇO/2001.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>Gilmar</i>	<i>Rodrigues</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba
		Talão	Presidente
			José Henrique dos S. Junior, 1º Sec.

tilibra

// 1.202,50 //

HUM MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.x.x.x.x.x.x.x.

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

JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO.

SÃO GONÇALO

21

março

2001.

cópia de cheque n.º

2623

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

MARÇO/2001.

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

Júnior. 1.ª SEC.

tilibra

// 1.352,00 //

HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

JOSÉ GERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO.

SÃO GONÇALO

21

março

2001.

cópia de cheque n.º

2624

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

MARÇO/2001.

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

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior.1º SEC.

// 1.243,00 //

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

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

NILSON ARAÚJO AMORIM.

SÃO GONÇALO

21

março

2001.

cópia de cheque n.º

2625

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

MARÇO/2001.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 598,06 //

QUINHENTOS NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ.

SÃO GONÇALO 21 março 2001.

cópia de cheque n.º		2628		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2001.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumbá.	
		Talão		Presidente	
				José Henrique dos S. Junior.1º Sec.	

tilibra

// 268,62 //

DUZENTOS SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.x.x.x.

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

MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO.

SÃO GONÇALO

21

março

2001.

cópia de cheque n.º

2629

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2001.

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

José Henrique dos S.

Júnior. 1º Sec.

tilibra

// 343,51 //

TREZENTOS QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.x.x.

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

NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 21 março 2001.

cópia de cheque n.º

2630

Visado Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2001.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
Talão			

tilibra

// 151,00 //

GENTO CINQUENTA E UM REAIS. .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
ANTONIO ALVES BEZERRA.

SÃO GONÇALO 22 março 2001.

cópia de cheque n.º		2631		<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 MARÇO/2001.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumba.	
		Talão		Presidente	
				José Henrique dos S.	

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 70,00 //

SETENTA REAIS .x.
.x.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEHEADORES.

SÃO GONÇALO

21

março

2001.

cópia de cheque n.º

2633

Visado Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01940, CORREIO, ISS E REFOR-
ÇO DE CAIXA.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 238,62/1

DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS.x.x.

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

MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

21

março

2001.

cópia de cheque n.º

2634

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO
VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

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

José Henrique dos S.
Junior.1º Sec.

tilibra

// 553,23 //

QUINHENTOS E 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.X.X.

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO

21 março

2001.

cópia de cheque n.º

2635

Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

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

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

tilbra

Júnior. 1º Sec.

// 29,25 //

VINTE E NOVE REAIS E VINTE E CINCO 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.

FERNANDO ANTONIO RIBEIRO MORAES.

SÃO GONÇALO

23

março

2001.

cópia de cheque n.º

2636

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RECIBO DE FERNANDO ANTONIO RIBEIRO MORAES.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		Gilson F. Cazumba, Presidente
			Talão		
				José ^o Enrique dos S.	

José^o Enrique dos S.

Júnior. 1º Sec.

tilibra

// 177,44 //

CENTO SETENTA E SEPE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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

MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO

22

março

2001.

cópia de cheque n.º

2637

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS RECIBOS DE MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS;

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

tilibra

// 40,27 //

QUARENTA REAIS E VINTE 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.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 30 março 2001.

Heine

cópia de cheque n.º

2638

Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.**

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

Junior, 1º Sec.

tilibra

// 1.653,67 //

HUM MIL SEISCENTOS CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO

30

março

2001.



cópia de cheque n.º

2641

Visado

Cruzado

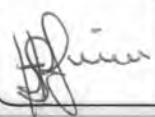
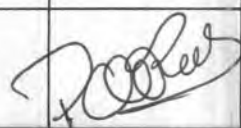
Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-7

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE

MARÇO/2001.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 114,70 //

CENTO E QUATORZE REAIS E SETENTA 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.

EDIVALDO DA SILVA DALTRO.

SÃO GONÇALO 30 março 2001.

Edivaldo

cópia de cheque n.º		2639		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2132.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>Edivaldo</i>		<i>Edivaldo</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S	
				Júnior 1º Sec.	

tilibra

// 640,10 //

SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS. X.X.X.X.X.X.X.

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

GALVÃO E AFFONSEGA LTDA.

SÃO GONÇALO

30

março

2001.

cópia de cheque n.º

2645

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3638

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

tilibra

Júnior, 1º Sec.

// 105.00 //

CENTO E CINCO REAIS .x

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

PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇALO

30

março

2001.

Handwritten signature

cópia de cheque n.º

2643

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2829 E DE Nº 2831.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: Wilson F. Cazumba Presidente José Henrique dos S. Junior. 1ª Sec.
<i>Handwritten signature</i>		<i>Handwritten signature</i>	C/Corrente	
			Talão	

tilibra



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

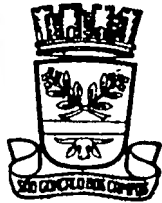
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES

SERVIDOR	FUNÇÃO
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	DIRETORA
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	PORTEIRO
MARIA GORETE E. DO ROSARIO	AUXILIAR DA SECRETARIA

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



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

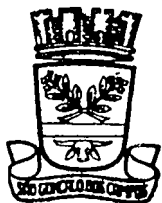
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	553,23	21.03.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



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

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº02

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
ISS-BENICE CAROLINA DE QUEIROZ	0,60	30.03.2001
ISS-MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS	4,56	30.03.2001
ISS-FERNANDO ANTÔNIO RIBEIRA MORAES	0,75	30.03.2001
TOTAL	5,91	

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



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

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº03

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS-ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	76,41	02.03.2001
INSS-ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	76,41	30.03.2001
INSS-MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	23,31	02.03.2001
INSS-MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	23,31	30.03.2001
INSS-NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	27,98	02.03.2001
INSS-NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	27,98	30.03.2001
INSS-VEREADORES	1.653,67	02.03.2001
INSS-VEREADORES	1.653,67	30.03.2001
TOTAL	3.562,74	

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



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

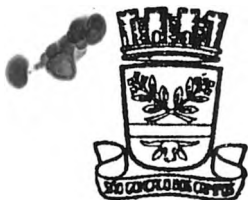
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº04

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA-MONICA L. AMORIM	238,62	21.03.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



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

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº05

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40,27	21.03.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
MÊS DE MARÇO DE 2001

Nº DO PROCESSO	CREDOR	VALOR(R\$)	DESCRIÇÃO
56	BENICE CAROLINA M. DOS SANTOS	24,00	FORNECIMENTO DE ALMOÇO
65	ANTONIO ALVES BEZERRA	151,00	PORTEIRO
66	MARIA LUCIA M. DOS SANTOS	182,00	FORNECIMENTO DE ALMOÇO
67	FERNANDO ANTONIO RIBEIRO MORAES	30,00	CONCERTO DO SOM

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

48

PROCESSO Nº

48

DE ACORDO

EM 07 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 07 DE março 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 (FGTS)

Valor R\$ 108,71 (cento e oito reais e setenta e um centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 07 / 03 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 48					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>					
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.		EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /					
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES									
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO		NOVO SALDO	
ELEMENTO		3.1.1.3		63.970,36		108,71		63.861,65	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA DE COMPETÊNCIA 02/2001.						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) ..07/03/2001..... 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"/> 07/03/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 07/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					
OBSERVAÇÕES:									



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 48	
PAGUE-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
A QUANTIA DE R\$ 108,71 (CENTO E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)			
MENCIONADO NA NE Nº 48 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\$ 63.970,36	
ELEMENTO 3.1.1.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 108,71	
		NOVO SALDO R\$ 63.861,65	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
07/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
07/03/2001 DATA		07/03/2001 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	
07/03/2001 DATA		07/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107	

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

CARIMBO CIEF

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: 02/2001

COD. REC. 115

No.DO PROCESSO: /
VARA: CJ:
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 0,00

TOTAL A REC. FGTS 108,71

Zorilda Santos Cazumba
ASSINATURA

VALIDO PARA RECOLHIMENTO

ATE DIA 07/03/2001

NAO RECEBER APOS ESTA DATA

AUTENTICACAO MECANICA

1a. VIA CAIXA
2a. VIA EMPRESA

356200000011 087100542007 103071322657 840001601151



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

49

PROCESSO Nº

49

DE ACORDO

EM 12 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 34,00 (trinta e quatro reais)

EM 12 DE março 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome CHURRASCARIA GAÚCHA

Valor R\$ 34,00 (trinta e quatro reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 12 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 49	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CHURRASCARIA GAÚCHA, Rod. BR. 101.S/N.Km 138 - Zona Rural, Teodoro Sampaio -Bahia.			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 3.1.2.0		46.774,09		34,00	46.740,09	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				34,00	
VALOR POR EXTENSO (TRINTA E QUATRO REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 12/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 12/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 12/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 49	
PAGUE-SE: A CIURRASCARIA GAÚCHA _____			
A QUANTIA DE R\$ 34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS) _____			
MENCIONADO NA NE Nº 49 DE 01/03/2001. _____			
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\$ 46.774,09	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 34,00	
		NOVO SALDO R\$ - 46.740,09	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
12/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		12/03/2001 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:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
12/03/2001 DATA		12/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107		CONTADORA CRC/BA: 16.107	

Churrascaria Tradição GAÚCHA

ENY GENUVEVA BARP

Rua Padre Vieira, S/N - Lojas 19, 20 e 22 - Tel. 422-1038 - Alagoinhas-Ba.
 CNPJ 01 534 489/0001-44 — Insc. Estadual 45.356 971 (ME)

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Válido para uso até 13-06-2002
 Série D-1 — 1.ª Via

Data da Emissão 07/03/2001 Nº 02225

Nome _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit	TOTAL
	Dois pedaços com refogados		26,00
	PAGO		
	Em 12/03/01		

DIDI-GRAFF LTDA - Rua José Parmênio Bacelar Filho, S/N - Centro - Inhambupe-Ba - CNPJ 08102800/0001-26 - Insc. Est. 80.717.271 ME - 20 Tls. 60x2 Série D-1 de 1801 a 2800 - Aut. 1629001 7912000 de 14-06-2000 de Intex de Alagoinhas-Ba.

TOTAL R\$ 26,00

Churrascaria Gaúcha

Alcides José Ferreira de Andrade
 Rod. BR. 101, S/Nº - Km. 138 - Fone: (75) 237-2202
 Zona Rural - Teodoro Sampaio - Bahia

Insc. Est. 41.657.809 ME CGC (MF) 00 511 661/0001-81
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 1ª VIA D-1 MOD 2

Data da Emissão: 21/3/2001 Nº 1839

SR _____

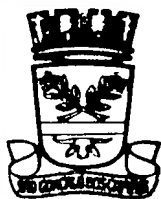
End.: _____

Cidade _____ Estado _____

Quant.	Discriminação	P. Unit	TOTAL
1	Dois pedaços		8,00
	PAGO		
	Em 12/03/01		

Validade: 30-10-2002 TOTAL R\$ 8,00

Gráfica Obelisco Travessa Benjamin Constant, 108 - Centro Juazeiro - Bahia
 Insc. Est. 48.137.018 CGC. 01.692.746/0001-76 15 Tls. 60x2 1501 a 2253
 Aut. 18.10 080919/2000 de 31-10-2000 de DEREJ Juazeiro - Bahia



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

50

PROCESSO Nº

50

DE ACORDO

EM 12 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

EM 12 DE março 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 UVB (UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL)

Valor R\$ 150,00 (CENTO CINQUENTA REAIS)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 12 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº50				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>				
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.AV. W3 SUL SQ 701 - SRTVS BL.2 SALAS 502/504.BRASILIA-DF.83.594.978/0001-56.			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		94.238,25		150,00		94.088,25	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	DESPESA REF.PAGAMEN- TO DE SEMINÁRIO .							150,00	
VALOR POR EXTENSO (CENTO E CINQUENTA REAIS)									
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 12/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 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"/> 12/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 12/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				



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

ORDEM DE PAGAMENTO OP Nº 50

PAGUE-SE A LIVR. UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

A QUANTIA DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)

MENCIONADO NA NE Nº 50 DE 01/03/2001

<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>	<u>EMPENHO GLOBAL</u>
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	SALDO ANTERIOR R\$ 94.238,25
ELEMENTO 3.1.3.2	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 150,00 NOVO SALDO R\$ 94.088,25

CONFERIDO	PAGUE-SE
12/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO PRESIDENTE 12/03/2001 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
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

12/03/2001
DATA
CONTADORA CRC/BA: 16.107

12/03/2001
DATA
CONTADORA CRC/BA: 16.107




RECIBO DE INSCRIÇÃO

R\$ 150,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE** São Gonçalo dos Campos,
a quantia supra de Cento e cinquenta reais, referente ao
pagamento de 03 inscrição (s) no **SEMINÁRIO REGIONAL DE**
ASSUNTOS LEGISLATIVOS, realizado em Alagozinhos - Bahia,
de 07 de março de 2001, promovido pela **União dos**
Vereadores do Brasil - UVB.

Brasília, 07 de março de 2001.


UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
CGC 83.594.978/0001-56

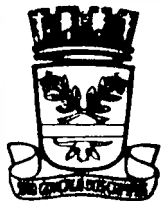
┌ 83.594.978/0001-56 ┐

União dos Vereadores do Brasil
Av. W3 Sul SQ 701 - SRTVS Bl. 2
Salas 502 4

Centro Empresarial Assis Chateaubriand
CEP 70340-908
Brasília - DF

PAGO

Em 12/03/01



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

51

PROCESSO Nº

51

DE ACORDO

EM 08 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

EM 08 DE março 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome URUNORTE COM. E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA

Valor R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 02 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 08 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 51		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) URUNORTE COM. E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA.RUA GOIÁS ESQ. E HUMBERTO CAMPOS CENTRO URUAGU-GO.			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				46.740,09	650,00	46.090,09
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.					650,00
VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 08/03/2001 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"/> 08/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 08/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



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

ORDEM DE PAGAMENTO OP Nº 51

PAGUE-SE A UIRUNORTE COM E REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

A QUANTIA DE R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

MENCIONADO NA NE Nº 51 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\$ 46.740,09
ELEMENTO 3.1.2.0	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 650,00
	NOVO SALDO R\$ 46.090,09
CONFERIDO	PAGUE-SE
08/03/2001 DATA	SECRETÁRIO
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	PRESIDENTE
	08/03/2001 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
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.

Nome em letra de forma

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

ESPECIE Nº ÓRGÃO EMISSOR
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.
DATA Nº CADASTRO ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

CONTADORIA GERAL

A comprovação esta regular

Visto

08/03/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

08/03/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

URUNORTE

Urunorte Com. e Representações de Serviços Ltda.

Rua Goiás Esq c Humberto Campos Centro Uruaçu-Go



Insc. Municipal 2.661

C.G.C. (MF) 01 298 273 0001 27

Série A Mod. 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS — I. S. S. Q. N. 1.ª VIA Cliente Nº 265

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

End. AV: ANIBAL PERNEIRA, S/N.º cidade S. G. DOS CAMPOS UF BA

CGC (MF) 13.226.584/0001-60 Nat. Operação A VISTA

Data 12 de FEVEREIRO de 2001

Quant.	Unid.	Discriminação do serviço	Preço Unitário	TOTAL
13		CONF. DE CARTEIRAS EM COURO DE IDENTIFI- CAÇÃO PI VEREADOR	50,00	650,00
PAGO			RECEBEMOS	RECADORIAS
Em 08/03/2001			CONSTANTE	FISCAL
			Câmara Municipal	Gonçalo dos
			Campos 12.02.2001	
			Zorilda Santos Cruz	
Valor ISSQN R\$	13,00	Aliquota 2 %	Valor dos Serviços R\$	650,00
			Frete/Outros R\$	—
			Total da Nota R\$	650,00

Condor Gráfica Fone (082) 751 1038 Rua Izabel F. Carvalho, 94-A Uruaçu - Goiás
Insc. Munc. 019 Inscrição Estadual 10.033/014 CGC 02 589 681/0001-21 Série A Mod. 1
10 Blocos 50x3 01a 500 Autorização N.º 050 96 Data 11-07-96



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

52

PROCESSO Nº

52

DE ACORDO

EM 12 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 41,30 (quarenta e um reais e trinta centavos)

EM 12 DE março 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 MAURA MOURA DOS SANTOS

Valor R\$ 41,30 (quarenta e um reais e trinta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 12 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 52		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) MAURA MOURA DOS SANTOS.CPF:884689415-49.			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		94.088,25	41,30	94.046,95	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO JORNAL EM MARÇO/2001.						41,30
VALOR POR EXTENSO (QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 12/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001..... DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 12/03/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 12/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
OBSERVAÇÕES:							



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 52	
PAGUE-SE A MAURA MOURA DOS SANTOS _____			
A QUANTIA DE R\$41,30(QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) _____			
MENCIONADO NA NE Nº 52 DE 01/03/2001. _____			
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\$ 94.088,25	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 41,30	
		NOVO SALDO R\$ 94.046,95	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
12/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		12/03/2001 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	
12/03/2001 DATA		12/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107	



**Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA**

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

**NOTA FISCAL
AVULSA**

Nº 7091

Data da Emissão: 10/03/2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: MAIZA MOURA DOS SANTOS

Endereço: LUA DO CORREDOR SETE PORTAS

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. 884699415-49

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CAMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Insc. Municipal

BA

C.N.P.J.

Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JORNAL		41,30
RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTEMENTE		AS MERCADORIAS Nesta Nota Fiscal Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos		
		Zorilda Santos Cazumbá Diretora		
PAGO				
				41,30

Nome Transportador:

TOTAL

Endereço:

ISS Alíq. 25% 1,03

Placa do Veículo:

UF

Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

53

PROCESSO Nº

53

DE ACORDO

EM 14 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1,30 (hum real e trinta centavos)

EM 14 DE março 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 A FASCINANTE

Valor R\$ 1,30 (hum real e trinta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 14 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 53					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>					
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) A FASCINANTE. RUA CEL. JOÃO PEDREIRA, 01, TÉRREO, CENTRO, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA. CNPJ: 16.124.653/0001-12.			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		3.1.2.0		46.090.09		1,30		46.088.79		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.							1,30		
VALOR POR EXTENSO (HUM REAL E TRINTA CENTAVOS).										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 14/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 14/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 14/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					



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

ORDEM DE PAGAMENTO | OP Nº 53

PAGUE-SE A FASCINANTE _____

A QUANTIA DE R\$ 1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS) _____

MENCIONADO NA LEI Nº 53 DE 01/03/2001. _____

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\$ 46.090,09
ELEMENTO 3.1.2.0	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1,30
	NOVO SALDO R\$ 46.088,79

CONFERIDO	PAGUE-SE
14/03/2001 DATA	SECRETÁRIO
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	PRESIDENTE
	14/03/2001 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
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
14/03/2001 DATA	14/03/2001 DATA
CONTADORA CRC/BA: 16.107	CONTADORA CRC/BA: 16.107

A FASCINANTE

OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Insc. Estadual: 26.152.059 - ME - CNPJ: 16.124.653/0001-12
Rua Cel. João Pedreira, 01 - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1.ª VIA - CLIENTE

2.ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 23-01-2003

Data da Emissão 14 de março de 20 01 Nº 05819

Nome Câmara de Vereadores S. Gonçalo dos Campos

Endereço _____ Cidade _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1	-	bloco de DAF	1,30	1,30	
RECEBEMOS AS MERCADORIAS					
CONSTANTES NA					
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos					
<i>Rodrigues</i>					
PAGO					
Zorilda Santos Cazumba Diretora					
GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Timistocles, 17 - Telefax (0**75) 725-2484 - São Félix-BA Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 30 Talões 50x2 de 005001 a 006500 AIDF 18070004792001 - PAIDF 365.395 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 24-01-2001				TOTAL R\$	<u>1,30</u>



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

54

PROCESSO Nº

54

DE ACORDO

EM 16 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 130,00 (cento e trinta reais)

EM 16 DE março 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA

Valor R\$ 130,00 (cento e trinta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 16 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 54	
PAGUE-SE A SOLO AUTOMAÇÃO COM E EQUIP. LTDA			
A QUANTIA DE R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 54 DE 01/03/2001.			
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\$ 46.088,79	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 130,00	
		NOVO SALDO R\$ 45.958,79	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
16/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		16/03/2001 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		Nº	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
16/03/2001 DATA		16/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107		CONTADORA CRC/BA: 16.107	



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 54	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA. RUA ARISTIDES NOVIS.92(CENTRO).FEIRA DE SANTANA/BA.CNPJ:00.401.917/0001-06.			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		46.088.79		130.00	45.958.79	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				130,00	
VALOR POR EXTENSO (CENTO E TRINTA REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 16/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		

SOLO AUTOMAÇÃO
COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

TeleFax: (0**75) 623-5711
623-3914 - 623-5860
E-mail: soloauto@gd.com.br

Rua Aristides Novis, 92 (Centro) CEP 44010-000 - Feira de Santana-BA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.546.811-PP - C.N.P.J. 00.401.917/0001-06

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor
SÉRIE D-1

2899

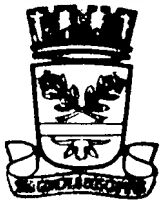
Válida para uso até 25/01/2003

Data da Emissão 14 de Maio de 2001
Nome Câmara Municipal de São Gonçalo

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
02	Toner Sharp S82114	65,00	130,00
AGU			
Em 16/03/01		RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	
Zorilda Santos Cazumbá		Câmara Municipal de São Gonçalo Campos 14-03-2001	
		Diretora	
TOTAL R\$			130,00

GRÁFICA REIS LTDA. - Rua Des. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA.
NºPJ 34.318.774/0001-87 - Insc. Est. 29.508.583 - 10 TIs. Série D-1 50X3 de 2751a 3250
IDF 373.234 - AIDF 18070005142001 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 26/01/2001

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

55

PROCESSO Nº

55

DE ACORDO

EM 16 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$72,00(setenta e dois reais)

EM 16 DE março 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 GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA

Valor R\$ 72,00(setenta e dois reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 16 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº55	
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 / / DEC Nº / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO	3.1.2.0	45.958,79		72,00	45.886,79	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF.:016719.				72,00	
VALOR POR EXTENSO (SETENTA E DOIS REAIS)						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 16/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



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

ORDEM DE PAGAMENTO OP Nº 55

PAGUE-SE A GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA

A QUANTIA DE R\$ 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS)

MENCIONADO NA NE Nº 55 DE 01/03/2001

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\$ 45.958,79
ELEMENTO 3.1.2.0	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 72,00
	NOVO SALDO R\$ 45.886,79

CONFERIDO PAGUE-SE

16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

SECRETÁRIO PRESIDENTE

16/03/2001 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 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:

A comprovação esta regular

CONTADORAIA GERAL

Visto

16/03/2001 DATA

16/03/2001

CONTADORA CRC/BA: 16.107



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

016719

SAÍDA

ENTRADA

CNPJ 32.651.622/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 26.254.470 - NO

3ª VIA FISCALIZAÇÃO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/06/2002

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS
CFOP 5.12. INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (15010)
ENDEREÇO AV. MAN. BAL. PEDREIRA, S/N
MUNICÍPIO 1º SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
FONE/FAX (75) 246-1306
UF BA

DATA DA EMISSÃO 14/03/2001
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2001
HORA DA SAÍDA

13/04/2001 72.00

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, SIT. TRIBUT., UNIDADE, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ICMS. Row 1: 0002433, CARTUCHO HP C6614A PRETO 610, 02 UN, 1.00, 72.00, 72.00, 17%

PAGO Em 16/03/2001

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
Zorilda Santos Cazumba

PREFEITURA MUNICIPAL
BASE DE CÁLCULO ISS 0.00, ALIQUOTA DO ISS 0.00%, VALOR DO ISS 0.00, INSC. MUNICIPAL 008999

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO ICMS 29.65, VALOR DO ICMS 5.04, BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72.00

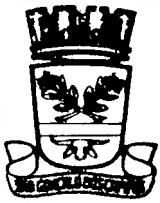
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO
FRETE POR CONTA 1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO
UF BA, CNPJ / CPF
MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA, UF BA, INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 1, ESPÉCIE embalagens, MARCA diversos, NÚMERO 632455, PESO BRUTO 0.00, PESO LÍQUIDO 0.00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE ICMS, ALIQUOTA, VALOR DO ICMS
RESERVADO AO FISCO
NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 016822

RECEBI(EMOS) DE GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA., O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO 14/03/2001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL FATURA Série 1 Nº 016719

centauro VISITE NOSSO SITE: www.centauronet.com.br

Vertical text on the right edge containing registration and identification numbers.



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

56

PROCESSO Nº

56

DE ACORDO

EM 16 DE março DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)

EM 16 DE março 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 BENICE CAROLINA DE QUETROZ

Valor R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 16 / 03 / 2001

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 56
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BENICE CAROLINA DE QUEIROZ, RUA NASCIMENTO FERREIRA.07.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.C.I.:1935660 SSP/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P / ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO 3.1.3.1		81.954,00	24,00	81.930,00	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. FORNE- IMENTO DE ALMOÇO.				24,00
VALOR POR EXTENSO (VINTE E QUATRO REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 16/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 56	
PAGUE-SE A BENICE CAROLINA DE QUEIROZ _____			
A QUANTIA DE R\$ 24,00 (VINTE E QUATRO REAIS) _____			
MENCIONADO NA NE Nº56 DE 01/03/2001 _____			
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\$ 81.954,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 24,00	
		NOVO SALDO R\$ 81.930,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
16/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		16/03/2001 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	
16/03/2001 DATA		16/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107		CONTADORA CRC/BA: 16.107	



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

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-070

Telefax (0xx75) 246-1306

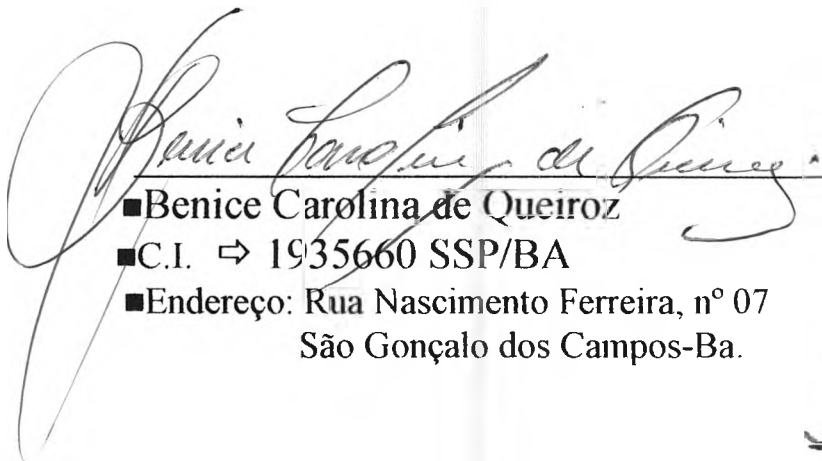
Recibo



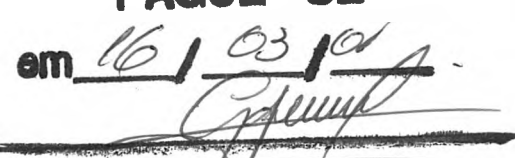
Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 23,40 (vinte e três reais e quarenta centavos), correspondente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
03	almoço comercial	7,00	21,00
03	refrigerantes em lata	1,00	3,00
Total		»»»→	24,00
Desconto do ISS		»»»→	0,60
Líquido a Receber		»»»→	23,40

São Gonçalo dos Campos em 16 março 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 16 / 03 / 01

Gilson Ferreira Cazumbá



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

57

PROCESSO Nº

57

DE ACORDO

EM 16 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.598,07 (hum mil
quinhentos noventa e oito reais
e sete centavos)

EM 16 DE março DE 20 01

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 BANCO BRADESCO S/A (CONTA TELEFÔNICA)

Valor R\$ 1.598,07 (hum mil quinhentos noventa e oito reais e sete centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 16 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



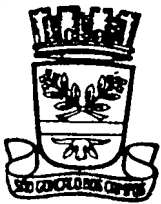
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 57		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO S/A .SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /		
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES							
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.3.1		94.046,95		1.598,07	92.448,88
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.						1.598,07
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 16/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
OBSERVAÇÕES:							



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 57	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A			
A QUANTIA DE R\$ 1.598,07 (UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 57 DE 01/03/2001.			
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\$ 94.046,95	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.598,07	
		NOVO SALDO R\$ 92.448,88	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
16/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
16/03/2001 DATA		16/03/2001 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	
16/03/2001 DATA		16/03/2001 DATA	



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO : LOCAL , LDN				
NÚMERO 008171356		TIPO TERMINAL TRONCO		ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL		
EMIÇÃO 26/02/2001 CONTA FEVEREIRO/2001		PLANO SERVIÇO : BASICO				
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N		LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE
CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000		04781	246-1306	0	1	04 11
DATA DE POSTAGEM: 03/03/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000035848 PÁG: 1/3		LOCALIDADE	S GONC. CAMPOS			
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA		CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200069830934				
		CPF / CNPJ 13226584000160				
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:				

PAGINA	DATA	DESCRICAÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM	TELEFONE CHAMADO	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS	
LINHA			N. DOCUMENTO	TARIFAS	HH:MM:SS	HH:MM:SS QUANTIDADE			
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/02/2001	ASSINATURA USO TRONCO					41,06	25	
0001/02	25/01/2001	PULSOS ALEM DA FRANQUIA					41,42	25	
0001/03	20/02/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,33	25	
0001/04	31/01/2001	ENCARGOS FINANCEIROS					13,72	00	
0001/05	09/02/2001	ENCARGOS FINANCEIROS					10,31	00	
0001/06	31/01/2001	MULTA					12,66	00	
0001/07	09/02/2001	MULTA					20,82	00	
0001/08	07/02/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006226802		11:02:00	00:01:00	0,95	00	
0001/09	07/02/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006263034		11:12:00	00:01:00	0,95	00	
0001/10	15/02/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006168000		11:21:00	00:01:00	0,95	00	
0001/11	11/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9978-3360	14:13:50	00:00:30	0,19	25
0001/12	11/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9978-3360	14:15:30	00:00:30	0,19	25
0001/13	11/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	16:12:44	00:02:24	0,95	25
0001/14	25/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	16:07:36	00:00:30	0,19	25
0001/15	25/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	11:47:02	00:03:38	1,42	25
0001/16	25/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	17:03:32	00:00:30	0,19	25
0001/17	25/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	17:37:04	00:02:24	0,95	25
0001/18	30/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	10:49:45	00:00:30	0,19	25
0001/19	30/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-7560	11:51:22	00:00:54	0,35	25
0001/20	30/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-7560	12:09:19	00:00:30	0,19	25
0001/21	30/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	12:27:10	00:00:36	0,23	25
0001/22	30/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-7560	14:38:50	00:02:30	0,99	25
0001/23	30/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-7560	14:47:04	00:00:30	0,19	25
0001/24	31/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	09:36:30	00:03:12	1,28	25
0001/25	31/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	14:26:16	00:00:30	0,19	25
0001/26	31/01/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	14:52:48	00:00:36	0,23	25
0001/27	01/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	10:04:07	00:00:30	0,19	25
0001/28	01/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-7560	10:42:37	00:00:30	0,19	25
0001/29	01/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9978-3360	11:08:11	00:03:00	1,18	25
0001/30	01/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	17:05:55	00:00:30	0,19	25
0001/31	05/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	11:58:45	00:00:30	0,21	25
0001/32	05/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	12:08:08	00:11:48	8,02	25
0001/33	05/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	17:33:05	00:01:36	0,69	25
0001/34	06/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	15:06:16	00:00:30	0,21	25
0001/35	06/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-7560	15:37:09	00:01:30	0,65	25
0001/36	07/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	10:47:26	00:02:30	1,09	25
0001/37	07/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	17:09:54	00:00:30	0,21	25
0001/38	07/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-7560	17:34:30	00:00:48	0,34	25
0001/39	08/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	10:52:10	00:05:48	2,53	25
0001/40	08/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	14:11:10	00:00:54	0,38	25
0001/41	09/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	09:19:48	00:00:54	0,38	25
0001/42	09/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	09:56:04	00:01:06	0,47	25
0001/43	13/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8000	10:21:51	00:00:30	0,21	25
0001/44	13/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-8681	10:26:02	00:04:24	1,91	25
0001/45	15/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	16:18:49	00:02:42	1,17	25
0001/46	15/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	11:37:46	00:00:42	0,30	25
0001/47	15/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	11:39:41	00:00:30	0,21	25
0001/48	15/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	14:37:14	00:02:06	0,91	25
0002/01	19/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	09:44:52	00:08:30	3,70	25
0002/02	19/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	11:48:21	00:05:36	2,43	25
0002/03	20/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-5737	09:43:45	00:01:42	0,74	25
0002/04	20/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	10:22:44	00:00:30	0,21	25
0002/05	20/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	10:29:29	00:00:30	0,21	25
0002/06	21/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-0704	09:19:58	00:00:54	0,38	25
0002/07	21/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-9140	09:21:32	00:00:30	0,21	25
0002/08	21/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-9140	09:22:29	00:00:48	0,34	25
0002/09	21/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	09:58:27	00:01:00	0,43	25
0002/10	22/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	09:42:29	00:05:06	2,22	25
0002/11	22/02/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:14:41	00:02:12	0,95	25

ATE 28/02/2001 NAO TEMOS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO DA(S) CONTA(S) DO(S) MES(ES) 01/2001 A 01/2001
 TOTALIZANDO R\$ 813,36 PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSAO PARCIAL/TOTAL DOS SERVICOS.
 (RESOLUCAO ANATEL NUMERO 65/98 - ARTIGO 67 69).

MES CONSUMO	VALOR	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO
02/01 0000537	11/00 0000592	294,38	25	73,59	15/03/2001
01/01 0000668	10/00 0000654				TOTAL A PAGAR R\$
12/00 0000660	09/00 0000833				354,55
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas					ISS

BAV039



SALVADOR - TRANSITO 021050163100

04025676 -6
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMP
Sr./ # CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO D
PC ANIBAL PEDREIRA, SN

CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Código do Cliente / Classe 04025676	Data de Emissão 13/02/2001
Período de Apuração 10/12/2000 a 09/02/2001	Nº Telefone 752461306
CPF / CNPJ 13.226.584/0001-60	Data de Vencimento 28/02/2001
Inscrição Estadual	Valor a Pagar (R\$) 209,80



Este mês a data de vencimento de sua fatura foi alterada para 28/02/2001.

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

A Intelig acaba de lançar Planos Especiais para Empresas desenvolvidos especialmente para o mercado corporativo. Plano Empresa DDD 23 e Plano Empresa DDI 23. Para conhecer todas estas vantagens, ligue 0800 888 23 23 e solicite a visita de um representante.

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor ICMS(R\$)
(1)	209,80	25,00	52,45

Histórico

	Valor (R\$)
Saldo da Fatura Anterior	105,14
Pagamento Recebido até 31/01/2001. Obrigado!	-105,14

Valor Total da Fatura 209,80

Resumo dos serviços no período de apuração

Serviço	Aliquota ICMS (%)	Valor com Tributos (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	209,80

NFST N. 000.268.637 - BA relativa a serviços prestados no período de 10/12/2000 a 09/02/2001

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

Sem revisão de nossos preços, será destinado ao FUST 1% do valor total desta fatura, líquido de impostos.

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

(*)Bancos credenciados para débito automático.

209,80R 0501

Atendimento ao Cliente: 0800 888 23 23

Autenticação Mecânica



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0003

Você chega mais perto Via Embratel.

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Cód. Conta

7718059

Data de Vencimento

10/02/2001

Valor da Fatura

R\$ 99,43

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Telefone: 75 2461306 Classe: E

Período de prestação: 22/12/2000 a 21/01/2001

Data de emissão: 01/02/2001

Nº da Fatura: 00715724962

Nº da Nota Fiscal: 000139434

Cód. Débito Automático: 7718059-4

00071925



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\$	70,97
Valor Total de ICMS:	R\$	24,85
Valor Total de ISS:	R\$	0,00
PIS + COFINS:	R\$	3,61
Valor Total da Fatura:	R\$	99,43

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
		Fixo / Fixo						
1	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6230066	27/12/2000	09:44:54	00:01:00	Diferenciada	0,14
2	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6237055	27/12/2000	09:45:26	00:01:24	Diferenciada	0,19
3	752461306	BRASILIA, DF	61 2453375	28/12/2000	08:26:42	00:02:18	Normal	0,52
4	752461306	BRASILIA, DF	61 2453375	28/12/2000	09:22:02	00:01:00	Diferenciada	0,39
5	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6228204	28/12/2000	09:39:27	00:02:00	Diferenciada	0,27
6	752461306	SALVADOR, BA	71 2442166	28/12/2000	10:37:53	00:01:00	Diferenciada	0,23
7	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442166	28/12/2000	10:38:50	00:01:00	Diferenciada	0,14
8	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442166	28/12/2000	14:09:41	00:01:00	Diferenciada	0,14
9	752461306	SAO PAULO, SP	11 69115330	29/12/2000	11:26:25	00:01:00	Diferenciada	0,39
10	752461306	SAO PAULO, SP	11 61415459	29/12/2000	11:28:13	00:07:42	Diferenciada	3,02
11	752461306	SALVADOR, BA	71 3924565	02/01/2001	08:28:03	00:01:00	Normal	0,11
12	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6228204	02/01/2001	08:54:58	00:04:24	Normal	0,30
13	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43566001	02/01/2001	10:23:29	00:06:18	Diferenciada	2,47
14	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442423	02/01/2001	10:49:07	00:01:00	Diferenciada	0,14
15	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442166	02/01/2001	10:49:58	00:01:00	Diferenciada	0,14
16	752461306	SALVADOR, BA	71 34821502	02/01/2001	11:00:19	00:01:00	Diferenciada	0,23
17	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6232722	02/01/2001	15:31:02	00:03:36	Diferenciada	0,49
18	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6228204	03/01/2001	15:13:24	00:03:12	Diferenciada	0,44
19	752461306	SALVADOR, BA	71 2761233	03/01/2001	16:08:06	00:01:00	Diferenciada	0,23

A EMBRATEL contribui com 1% (um por cento) de sua receita operacional bruta para o FUNDO UNIVERSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FUST. FUST = R\$ 0,30. Este valor não é pago pelo cliente.

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

Débito(s) anterior(es): R\$ 240,99

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.

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

CNPJ : 15.137.276/001-93 - INSC. ESTADUAL : 00157142NO SÉRIE ÚNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900



Nº FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO : LOCAL, LDN	
NÚMERO 006848749		TIPO TERMINAL TRONCO	
EMIÇÃO 27/01/2001 CONTA JANEIRO/2001		ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N		LOCAL TELEFONE CJ SU CICLO - AE 04781 246-1306 0 1 04 11	
CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000		LOCALIDADE S GONC. CAMPOS	
DATA DE POSTAGEM: 02/02/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000032476 PÁG: 1/8		CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200069830934	
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOÇÃO RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA		CPF / CNPJ 13226584000160	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

PÁGINA LINHA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH MM SS	DURACAO HH MM SS QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/01/2001	ASSINATURA USO TRONCO	JAN/2001					41,06	25
0001/02	15/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	11:18:48	00:00:36		0,23	25
0001/03	15/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	11:31:10	00:02:00		0,79	25
0001/04	18/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9963-6093	10:12:10	00:01:00		0,39	25
0001/05	19/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9963-6093	09:02:28	00:01:42		0,67	25
0001/06	20/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	08:26:07	00:03:54		1,54	25
0001/07	20/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	11:04:35	00:02:06		0,83	25
0001/08	20/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	11:35:18	00:03:54		1,54	25
0001/09	21/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9126-4588	08:35:14	00:00:30		0,19	25
0001/10	21/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9126-4588	09:06:53	00:02:00		0,79	25
0001/11	21/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	10:27:34	00:00:36		0,23	25
0001/12	21/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	12:05:27	00:00:42		0,27	25
0001/13	21/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9959-4133	16:44:54	00:00:54		0,35	25
0001/14	26/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	10:59:09	00:02:42		1,08	25
0001/15	27/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	10:21:49	00:02:18		0,91	25
0001/16	27/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9126-4588	10:42:24	00:03:30		1,38	25
0001/17	28/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9963-6093	11:05:55	00:03:12		1,26	25
0001/18	28/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9965-7286	11:56:03	00:03:12		1,26	25
0001/19	28/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9133-5345	16:06:32	00:00:30		0,19	25
0001/20	29/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9148-5497	14:59:59	00:02:00		0,79	25
0001/21	01/01/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9122-5269	19:14:56	00:01:24		0,38	25
0001/22	02/01/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9132-2086	11:18:53	00:00:30		0,19	25
0001/23	02/01/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9132-4205	17:28:18	00:00:30		0,19	25
0001/24	05/01/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9148-5497	14:24:51	00:00:30		0,19	25
0001/25	05/01/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9148-5497	14:58:50	00:01:18		0,51	25
0001/26	25/12/2000	PULSOS ALEM DA FRANQUIA					0000576	53,74	25
0001/27	27/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1501	11:33:13	00:01:00		0,19	25
0001/28	27/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1501	11:39:02	00:01:00		0,19	25
0001/29	27/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1501	11:48:52	00:01:00		0,19	25
0001/30	28/12/2000	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1501	09:04:40	00:01:00		0,19	25
0001/31	02/01/2001	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1201	15:08:56	00:01:00		0,19	25
0001/32	08/01/2001	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1300	10:33:33	00:01:12		0,25	25
0001/33	21/11/2000	ENCARGOS FINANCEIROS					00-10	9,44	00
0001/34	21/11/2000	MULTA					00-10	18,88	00
0001/35	26/12/2000	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006220220			16:28:00	00:01:00	0,91	00
0001/36	26/12/2000	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006231960			16:31:00	00:01:00	0,91	00
0001/37	09/01/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0002212822			15:02:00	00:01:00	0,91	00
0001/38	16/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-6111	09:55:44	00:00:30		0,19	25
0001/39	16/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-6111	10:15:38	00:00:30		0,19	25
0001/40	16/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-6111	10:16:29	00:00:42		0,27	25
0001/41	26/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	10:21:36	00:01:24		0,55	25
0001/42	26/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	10:29:42	00:00:30		0,19	25
0001/43	26/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	11:32:16	00:02:36		1,03	25
0001/44	26/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9978-3360	12:04:48	00:00:30		0,19	25
0001/45	26/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9978-3360	12:06:27	00:06:24		2,54	25
0001/46	26/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-8700	15:58:04	00:01:12		0,47	25
0001/47	27/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9973-2525	09:04:44	00:00:30		0,19	25
0001/48	27/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-6111	09:10:47	00:00:30		0,19	25
0002/01	27/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-6111	09:12:57	00:02:24		0,95	25
0002/02	27/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-6093	11:40:48	00:00:30		0,19	25
0002/03	27/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	16:24:29	00:00:30		0,19	25
0002/04	27/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	16:32:27	00:00:30		0,19	25
0002/05	27/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-6093	16:41:32	00:04:00		1,58	25
0002/06	27/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	16:57:10	00:00:30		0,19	25
0002/07	27/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	17:19:15	00:00:30		0,19	25
0002/08	28/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-5341	11:00:56	00:00:30		0,19	25
0002/09	28/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-5341	11:01:59	00:03:48		1,50	25
0002/10	28/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-6093	11:11:53	00:00:30		0,19	25
0002/11	28/12/2000	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	12:05:59	00:00:30		0,19	25

ATE 29/01/2001 NAO TEMOS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO TOTALIZANDO R\$ 1.717,30. 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 12/2000 EVITE A SUSPENSAO PARCIAL/TOTAL DOS SERVIÇOS.

MES CONSUMO	MES CONSUMO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO
01/01 0000888	10/00 0000884	782,31	25	195,57	15/02/2001
12/00 0000880	09/00 0000833				TOTAL A PAGAR R\$
11/00 0000892	08/00 0000884				813,36
Contribuição n... o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas					ISS

BAVIA

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

CNPJ : 15.137.276/001-93 - INSC. ESTADUAL : 00157142NO SÉRIE ÚNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO : LOCAL	
NÚMERO 006848751		TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
EMIÇÃO 27/01/2001 CONTA JANEIRO/2001		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: 02/02/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000110929 PÁG: 1/1	LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE	
	04781	246-1413	0	1	04	11
	LOCALIDADE	S GONC. CAMPOS				
	CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200068251884					
CPF / CNPJ 13226584000160			INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA						

PAGINA LINHA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH.MM.SS	DURACAO HH.MM.SS	QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR										
0001/01	01/01/2001	ASSINATURA USO TRONCO		JAN/2001					41,08	25
0001/02	21/11/2000	ENCARGOS FINANCEIROS						00-10	0,45	00
0001/03	21/11/2000	MULTA						00-10	0,91	00
		TOTAL							42,42	

ATE 29/01/2001 NAO TEMOS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO TOTALIZANDO R\$ 85,34 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 12/2000 EVITE A SUSPENSÃO PARCIAL/TOTAL DOS SERVIÇOS.

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO
MES CONSUMO	MES CONSUMO			15/02/2001
101	41,08	25	10,28	TOTAL A PAGAR R\$
101	42,42R	0001		42,42
				ISS

BA033

ICMS - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Central de Atendimento ao Cliente

Pág.: 0002/0003

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Telefone: **75 2461306** Classe: **E**
 Cód. Conta: **7718059**
 Nº da Fatura: **00796507828**

Continuação DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
19	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831122	14/02/2001	10:12:54	00:01:00	Diferenciada	0,23
20	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831234	14/02/2001	10:13:51	00:01:00	Diferenciada	0,23
21	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831059	14/02/2001	10:15:33	00:01:00	Diferenciada	0,23
22	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831096	14/02/2001	10:16:24	00:01:06	Diferenciada	0,25
23	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831102	14/02/2001	10:18:53	00:01:00	Diferenciada	0,23
24	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831045	14/02/2001	10:19:50	00:01:24	Diferenciada	0,32
25	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831047	14/02/2001	10:21:45	00:02:54	Diferenciada	0,66
26	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831058	14/02/2001	10:27:04	00:01:12	Diferenciada	0,27
27	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831057	14/02/2001	10:28:46	00:01:00	Diferenciada	0,23
28	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831277	14/02/2001	10:30:18	00:03:24	Diferenciada	0,77
29	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831027	14/02/2001	10:34:28	00:01:00	Diferenciada	0,23
30	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831038	14/02/2001	10:35:21	00:01:00	Diferenciada	0,23
31	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831022	14/02/2001	10:37:14	00:01:00	Diferenciada	0,23
32	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831094	14/02/2001	10:39:13	00:01:00	Diferenciada	0,23
33	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831053	14/02/2001	10:39:55	00:01:12	Diferenciada	0,27
34	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831017	14/02/2001	10:41:57	00:01:00	Diferenciada	0,23
35	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831129	14/02/2001	10:44:01	00:02:42	Diferenciada	0,61
36	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831017	14/02/2001	10:47:24	00:01:00	Diferenciada	0,23
37	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831005	14/02/2001	10:49:37	00:01:00	Diferenciada	0,23
38	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831017	14/02/2001	10:57:10	00:01:00	Diferenciada	0,23
39	752461306	MORRO SAO PAULO, BA	75 7831047	14/02/2001	10:59:34	00:01:06	Diferenciada	0,25

Autenticação Mecânica

PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS E NOS BANCOS:

DA AMAZÔNIA; BILBAO VIZCAYA (*); BANCOOB; BCN (*); DO BRASIL (*); BANE (B); BEG (*); BEMGE (*); BESC; BANESPA (*); BANESE (*); BEC (*); BANESTES (*); BANPARÁ (*); BANESTADO (*); BANERJ (*); BANRISUL (*); MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. (*); BRB (*); RURAL S.A. (*); SANTANDER (*); SUDAMERIS (*); BANDEIRANTES (*); BANKBOSTON (*); BOAVISTA (*); BRADESCO (*); CEF (*); CITIBANK (*); CREDITEL; HSBC (*); ITAÚ (*); MERCANTIL DO BRASIL (*); MERIDIONAL (*); NOSSA CAIXA NOSSO BANCO (*); REAL (*); SAFRA (*); UNIBANCO (*).

(*) Bancos credenciados para débito automático.

Outros agentes arrecadadores:

FARMÁCIAS PAGUE MENOS S. A., FARMÁCIAS CHEQUE & PAGUE, MULTIBANK COBRANÇAS, RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, SERVICE PAGUE BRASIL LTDA, BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA, BIG SERVIÇOS LTDA, PAGFÁCIL LTDA, BANCO DO BRASIL S.A - REDE PAGUE FÁCIL.

Em caso de atraso no pagamento desta fatura, o cliente ficará sujeito à multa de 2% (dois por cento) do respectivo valor.

Destaque aqui

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

CNPJ : 15.137.276/001-93 - INSC. ESTADUAL : 00157142NO SÉRIE ÚNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO : LOCAL	
NÚMERO 008171358		TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
EMISSION 26/02/2001 CONTA FEVEREIRO/2001		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: 03/03/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000138237 PÁG: 1/1 ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA	LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE	
	04781	246-1413	O	1	04	11
	LOCALIDADE	S GONC. CAMPOS				
	CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200068251884					
	CPF / CNPJ 13226584000160					
INSCRIÇÃO ESTADUAL:						

PAGINA LINHA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH:MM:SS	DURACAO HH:MM:SS QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/02/2001	ASSINATURA USO TRONCO		FEV/2001				41,06	25
0001/02	31/01/2001	ENCARGOS FINANCEIROS					00-11	0,88	00
0001/03	09/02/2001	ENCARGOS FINANCEIROS					00-12	0,41	00
0001/04	31/01/2001	MULTA					00-11	0,84	00
0001/05	09/02/2001	MULTA					00-12	0,82	00
		TOTAL						44,01	

ATE 28/02/2001 NAO TEMOS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO TOTALIZANDO R\$ 42,42. PAGUE SUA CONTA EM DIA E (RESOLUCAO ANATEL NUMERO 85/98 - ARTIGO 67 69). DA(S) CONTA(S) DO(S) MES(ES) 01/2001 A 01/2001 EVITE A SUSPENSAO PARCIAL/TOTAL DOS SERVICOS.

PULSOE - SERVIÇO MEDIDO	MES CONSUMO	MES CONSUMO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO
			41,06	25	10,26	15/03/2001
						TOTAL A PAGAR R\$
						44,01
						ISS

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas



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

ORDEM DE PAGAMENTO OP Nº 58

PAGUE-SE A TOMÉ DE IESLIS REIS

A QUANTIA DE R\$ 2.100,00(DOIS MILE E CEM REAIS)

MENCIONADO NA NE Nº 58 DE 01/03/2001

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\$ 92.448,88
ELEMENTO 3.1.3.2	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 2.100,00
	NOVO SALDO R\$ 90.348,88

CONFERIDO	PAGUE-SE
16/03/2001 DATA	SECRETÁRIO
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	PRESIDENTE
	16/03/2001 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
 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.

Nome em letra de forma	Assinatura
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	
ESPECIE	ÓRGÃO EMISSOR
Procuração - Cartório	Livro Nº Fls. Nº Nº odr.
DATA	Nº CADASTRO
	ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

CONTADORAIA GERAL	
A comprovação esta regular	Visto
16/03/2001 DATA	16/03/2001 DATA
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	CONTADORA CRC/BA: 16.107



TOMÉ DE JESUS REIS

Tel.: (071) 9958-5793

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Monteiro, 75 - Largo do Tanque
CEP 40365-000 - Salvador - Bahia
C.N.P.J.(M.F.)/CPF: 000.294.477.985/00
Insc. Municipal: 116.663/001-05

Data da Emissão: 16/03/2001

FATURA N°	DUPLICATA		VENCIMENTO
	N° DE ORDEM	VALOR R\$	
0258	01/01	2.100,00	16/03/2001

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Descontos de % Para Pagamento até

Condições Especiais

DESTINATÁRIO	Nome do Sacado:	CAMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	
	Endereço:	AV. HANIBAL PEDREIRA S/Nº	Estado:
	Município:	SÃO G. DOS CAMPOS/BA	CEP: 44330-000
	Pça. do Pagto.:	SÃO G. DOS CAMPOS	
	C.N.P.J.(M.F.):	13226584/0001-60	Insc. Estadual: ISENTA

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E CEM REAIS////////

Reconheço(emos) a exatidão desta **DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** na importância acima, que pagarei(emos) à **TOMÉ DE JESUS REIS - GRÁFICA REIS**, ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

Em ____/____/____

Assinatura do Sacado

RECEBEMOS
16/03/2001
TOMÉ DE JESUS REIS - GRÁFICA REIS



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

58

PROCESSO Nº

58

DE ACORDO

EM 16 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

EM 16 DE março 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 TOMÉ DE JESUS REIS

Valor R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 16 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 58	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) TOMÉ DE JESUS REIS. AV. MONTEIRO, 75. LARGO DO TANQUE. SALVADOR/BA. CPF: 00294477985/00.			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		92.448,88	2.100,00	90.348,88
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE IMPRESOS					2.100,00
VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL E CEM REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) ...16/03/2001... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 16/03/2001... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 16/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº
59

PROCESSO Nº
59

DE ACORDO

EM 21 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos)

EM 21 DE março 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\$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 59					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <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"/> 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		3.1.2.0		45.886,79		43,90		45.842.899		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL.		
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.							43,90		
VALOR POR EXTENSO (QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 21/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 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"/> 21/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 21/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 59	
PAGUE-SE A POSTO. PONTILHÃO LTDA			
A QUANTIA DE R\$ 43,90 (QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 59 DE 01/03/2001.			
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EMPENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 45.886,79	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 43,90	
		NOVO SALDO R\$ 45.842,89	
CONFERIDO 21/03/2001 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		21/03/2001 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	
21/03/2001 DATA		21/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107		CONTADORA CRC/BA: 16.107	

POSTO PONTILHÃO LTDA.

RUA DA PAVUNA, S/N - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA
CNPJ(MF) 02.806.145/0001-00 - INSC. EST. 49.628.272 (NO)

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

01940

NOME

ENDEREÇO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
DECRETO 2.586
DE 09.11.93 **10.10.2001**

EMISSÃO **20 | 03 | 2001**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
30,0	gasolina comum	1,56	31,20
PAGO			
Em 21/03/01			

ÁFICA DA FEIRA LTDA. - RUA COMENDADOR TARGINO, 34 - CENTRO - FEIRA DE ANA - BA - CNPJ(MF) 14.418.917/0001-15 - INSC. EST. 04.690.452 (NO) - 20 TLS. 50x3 E D1 DE 001.001 A 002.000 - AIDF 18070042161999 EM 11.10.99 - IMP. OUT/99

TOTAL DA
NOTA R\$ **31,20**

1ª Via (Branca) - Cliente; 2ª Via (Rosa) - Fisco; 3ª Via (Azul) - Contabilizadora

POSTO PONTILHÃO LTDA
RUA DA PAVUNA S/N - SEDE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA
CGC: 02.806.145/0001-00 IE: 49.628.272-ND
05/03/01 17:37:01 GNF:000001 COD:078441

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD:UNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	0000000000418	AGUA MINERAL INDAIA 20LITROS	2x3,50	F	7,00G
TOTAL R\$					7,00
Nota a prazo					7,00
VALOR RECEBIDO R\$					7,00

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE S.GO CALO CAMFO
C.G.C./C.P.F.:
Debitado R\$ 7,00
Placa.: Km.: 000,000
CONFIRA SUAS MERCADORIAS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.00
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708990817655
05/03/01 17:37:25 IIIIIIIIIHBBDFDF BR

POSTO PONTILHÃO LTDA
RUA DA PAVUNA S/N - SEDE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA
CGC: 02.806.145/0001-00 IE: 49.628.272-ND
05/03/01 17:21:01 GNF:000001 COD:078436

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD:UNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	0000000000279	COPOS DESCATAVEIS 200ML	3x1,90	T	17,00Z
TOTAL R\$					5,70
Nota a prazo					5,70
VALOR RECEBIDO R\$					5,70

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE S.GO CALO CAMFO
C.G.C./C.P.F.:
Debitado R\$ 5,70
Placa.: Km.: 000,000
CONFIRA SUAS MERCADORIAS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.00
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708990817655
05/03/01 17:21:49 FFFFFFFFHHJDIJII BR



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

60

PROCESSO Nº

60

DE ACORDO

EM 21 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE março 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\$ 18.900,00 (dezoito mil novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 60				
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		374.587,89		18.900,00		355.687,89	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2001.							18.900,00	
VALOR POR EXTENSO (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS).									
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 21/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO				
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 21/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 21/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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


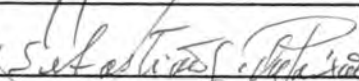

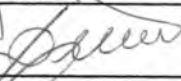
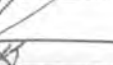
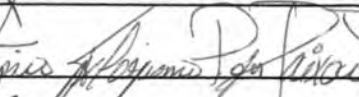
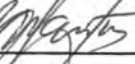
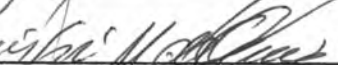
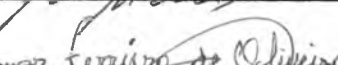
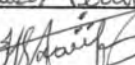
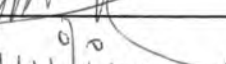
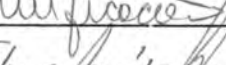
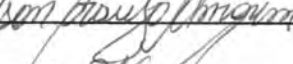
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

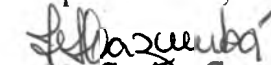
ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 60	
PAGUE-SE A <u>GILSON FERREIRA CAZUMBÁ</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>18.900,00</u> (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 60 DE <u>01/03/2001</u> .			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 374.587,89	
ELEMENTO 3.1.1.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 18.900,00	
		NOVO SALDO R\$ 355.687,89	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>21/03/2001</u> DATA		<u>SECRETÁRIO</u>	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>		<u>PRESIDENTE</u>	
		<u>21/03/2001</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 _____	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
_____	_____	_____	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>21/03/2001</u> DATA		<u>21/03/2001</u> DATA	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u>		<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u>	

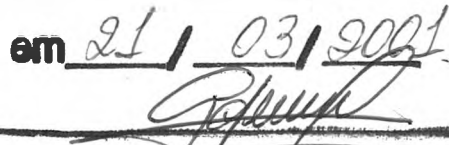
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

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

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES				LÍQUIDO	RECIBO
				INSS	Pensão Alimentícia	Nº DEP	IRRF		
Renata Ferreira Cazumbá	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	69,11	-	04	115,64	1.915,25	01- 
Sebastião Gomes Lima	V. Presidente	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	02- 
Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	238,62	01	17,59	999,68	03- 
Luciano de Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	04- 
Wilson Barreiros de Almeida	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	143,46	-	-	53,49	1.203,05	05- 
Flávio Floriano Pereira Lima	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	06- 
Flávio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	07- 
José Moraes de Almeida	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	08- 
Renata Ferreira de Almeida	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	09- 
Carlos da Silva Lima	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	53,39	1.202,50	10- 
Marcelo da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	02	48,00	1.352,00	11- 
Wilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	03	12,89	1.243,00	12- 
Wilson da Silva Lima	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	13- 
Total →			18.900,00	1.653,67	238,62		553,23	16.454,48	

Presente 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 ,
e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao Subsídio dos Srs.Vereadores no mês de fevereiro de 2001.
A Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 21 de março de 2001.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 21 / 03 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

61

DE ACORDO

EM 21 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 553,23 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos)

EM 21 DE março 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

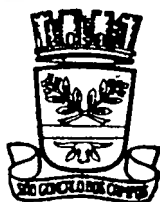
Nome BANCO BRADESCO S/A (IRRF)

Valor R\$ 553,23 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 61	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A.			
A QUANTIA DE R\$ 553,23(QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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\$ 4.400,77	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 553,23	NOVO SALDO R\$ 3.847,54
CONFERIDO		PAGUE-SE	
21/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
21/03/2001 DATA		21/03/2001 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	
21/03/2001 DATA		21/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **ROMIRO DA SILVA FONSECA**
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. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	518629135-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **OTIMAR 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.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	90351745-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **NILSON ARAÚJO ALCRIM**
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. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	419323155-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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	→	12,89
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 **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.

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

Aprovado pela IN/RF nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	028971995-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **AUAILSON BATISTOS 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 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. 47.064.738/001-86

Aprovado pela IN/RF nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	563226743-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **ELÓVIS 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 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

Aprovado pela IN/RF nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	029334205-97
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas 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 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	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	705349855-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **José Luciano O.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	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	901194285-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **JOSÉ 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	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	778225795-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas 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. 47.064.738/0001-88

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	272089315-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		

Aprovado pela INIRF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas 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 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	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	061460825-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		

Aprovado pela INIRF nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas 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 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	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	156072835-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		

Aprovado pela INIRF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **GILSON FERREIRA CAZUMBÁ**
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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	21/03/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	360509115-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	21/03/2001
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)		



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

62

DE ACORDO

PAGUE-SE

EM 21 DE março DE 20 01

A QUANTIA DE R\$ 238,62 (duzentos trinta e oito reais e sessenta centavos)

EM 21 DE março DE 20 01

Contador

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 MÔNICA LOPES AMORIM

Valor R\$ 238,62 (duzentos trinta e oito reais e sessenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 62	
PAGUE-SE A MÔNICA LOPES AMORIM			
A QUANTIA DE R\$ 238,62 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS 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\$ 3.847,54	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 238,62	
		NOVO SALDO R\$ 3.608,92	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
21/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
21/03/2001 DATA		21/03/2001 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:			
A comprovação esta regular		CONTADORAIA GERAL	
Visto			
21/03/2001 DATA		21/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



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

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

Telefax (0xx75) 246-1306

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$238,62

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/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 Exm^o. Sra. Juíza de Direito da Comarca, no of. n^o143/98-G.J. , expedido nos Autos da Ação de Alimentos, processo n^o1.811/97.

São Gonçalo dos Campos, em 21 de março de 2001.

Mônica Lopes Amorim

MÔNICA LOPES AMORIM

C.P.F.:318281835-04

C.I.:01817007-27

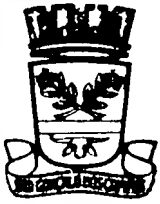
Endereço:Rua Coronel Adriano Pedreira,n^o6

São Gonçalo dos Campos-Ba.

PAGUE - SE

em 21 / 03 / 01

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

63

PROCESSO Nº

63

DE ACORDO

EM 21 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE março 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 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

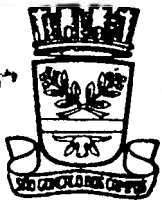
Nome ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 63		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /		
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES							
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO		
ELEMENTO	3.1.1.1	355.687,89		1.359,00	354.328,89		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA NO MÊS DE MARÇO/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) 21/03/2001..... DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE	
						01/03/2001..... DATA SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 21/03/2001..... DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 21/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	
OBSERVAÇÕES:							



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

ORDEM DE PAGAMENTO | OP Nº 63

PAGUE-SE A ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS.

A QUANTIA DE R\$ 1.359,00(UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS).

MENCIONADO NA NE Nº 63 DE 01/03/2001.

CÓDIGO E DENOMINAÇÃO	EMPENHO GLOBAL
Unidade orçamentária	CONTROLE DO EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	SALDO ANTERIOR R\$ 355.687,89
Projeto ou Atividade	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.359,00
MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	NOVO SALDO R\$ 354.328,89
ELEMENTO	
3.1.1.1	
CONFERIDO	PAGUE-SE
21/03/2001	
DATA	SECRETÁRIO
CONTADORA CRC/BA: 16.107	PRESIDENTE
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	
	21/03/2001
	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
 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

Nº CADASTRO

ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

CONTADORAIA GERAL

A comprovação esta regular

Visto

21/03/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

21/03/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

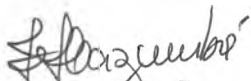
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

TA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Contribuição Sindical	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario Família	Líquido	Recibo
Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	604,00	20,13	90,60	674,47	76,41	-	598,06	Zorilda Santos Cazumbá
Morete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	302,00	10,07	-	302,00	23,31	-	268,62	Morete Evangelista do Rosário
Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	302,00	10,07	60,40	352,33	27,98	02 19,16	343,51	Nelson Ferreira de Oliveira
TOTAL			1.208,00	40,27	151,00	1.318,73	127,70	19,16	1.210,19	

presente folha em R\$ 1.318,73 (hum mil, trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos) valor bruto. líquido é de R\$ 1.210,19 (hum mil, duzentos e dez reais e dezenove centavos), referente ao pagamento de março/2001 do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21 / 03 / 2001


Gilson Ferrelra Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

64

PROCESSO Nº

64

DE ACORDO

EM 21 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE março 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 3.2.5.3 SALÁRIO FAMÍLIA

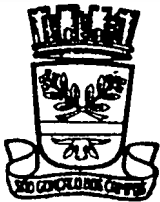
Nome NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



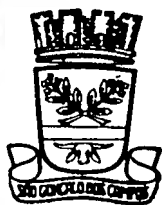
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 64	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO	3.2.5.3	4.461,68		19,16	4.452,52	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA NO MÊS 03/2001.				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) 21/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001..... DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 21/03/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 21/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 64	
PAGUE-SE A NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA			
A QUANTIA DE R\$ 19,16 (DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS)			
MENCIONADO NA NE Nº 64 DE 01/03/2001.			
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\$ 4.461,68	
ELEMENTO 3.2.5.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 19,16	
		NOVO SALDO R\$ 4.452,52	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
21/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
21/03/2001 DATA		21/03/2001 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	
21/03/2001 DATA		21/03/2001 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

TA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Contribuição Sindical	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario Família	Líquido	Recibo
Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	604,00	20,13	90,60	674,47	76,41	-	598,06	Zorilda Santos Cazumbá
orete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	302,00	10,07	-	302,00	23,31	-	268,62	Karyo Górges Evangelista do Romão
ibeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	302,00	10,07	60,40	352,33	27,98	02 19,16	343,51	Valter Henrique do Carmo
TOTAL			1.208,00	40,27	151,00	1.318,73	127,70	19,16	1.210,19	

presente folha em R\$ 1.318,73 (hum mil, trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos) valor bruto. líquido é de R\$ 1.210,19 (hum mil, duzentos e dez reais e dezenove centavos), referente ao pagamento março/2001 do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

ARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE MARÇO DE 2001.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21 / 03 / 2001


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

65

PROCESSO Nº

65

DE ACORDO

EM 22 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 22 DE março 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 PESSOAIS

Nome ANTONIO ALVES BEZERRA

Valor R\$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 65		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ANTÔNIO ALVES BEZERRA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P / ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /		
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES							
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.3.1		81.930,00		151,00	81.779,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PORTEIRO DESTA CÂMARA DO MÊS 03/2001.						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) ..22/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001..... DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/03/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			

OBSERVAÇÕES:



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

ORDEM DE PAGAMENTO OP Nº 65

PAGUE-SE A ANTÔNIO ALVES BEZERRA.
A QUANTIA DE R\$ 151,00(CENTO E CINQUENTA REAIS).
MENCIONADO NA NE Nº 65 DE 01/03/2001

<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>	<u>EMPENHO GLOBAL</u>
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	SALDO ANTERIOR R\$ 81.930,00
ELEMENTO 3.1.3.1	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 151,00 NOVO SALDO R\$ 81,779,00
CONFERIDO	PAGUE-SE
22/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO PRESIDENTE 22/03/2001 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
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

22/03/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107

22/03/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16 107

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 21 DE MARÇO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 22 / 03 / 01

Gilson Ferreira Cazumbá

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

66

PROCESSO Nº

66

DE ACORDO

EM 22 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais)

EM 22 DE março 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 MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS

Valor R\$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 66		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS.C.I.:1.561.482SSP/BA.RUA DA GAMELEIRA.25.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.3.1		81.779,00	182,00	81.597,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA NO MÊS 03/2001.					182,00
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) 22/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 66	
PAGUE-SE A MARIA LUCIA MARQUES DE SANTOS.			
A QUANTIA DE R\$ 182,00(CENTO E OITENTA E DOIS REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº 66 DE 01/03/2001			
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\$ 81.779,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 182,00	NOVO SALDO R\$ 81.597,00
CONFERIDO		PAGUE-SE	
22/03/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		22/03/2001 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	
22/03/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	22/03/2001 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



Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 49,72 (quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
06	almoços	7,00	42,00
05	sobremesas	1,00	5,00
04	refrigerantes em lata	1,00	4,00
Total			51,00
Desconto do ISS			1,28
Líquido a Receber			49,75

São Gonçalo dos Campos em 21 março 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

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



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\$ 48,75 (quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
06	almoços	7,00	42,00
04	sobremesas	1,00	4,00
04	refrigerantes em lata	1,00	4,00
Total			50,00
Desconto do ISS			1,25
Líquido a Receber			48,75

São Gonçalo dos Campos em 14 março 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

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



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

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

Telefax (0xx75) 246-1306

Recibo



Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 43,87 (quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
05	almoços	7,00	35,00
05	sobremesas	1,00	5,00
05	refrigerantes em lata	1,00	5,00
Total			45,00
Desconto do ISS			1,13
Líquido a Receber			43,87

São Gonçalo dos Campos em 12 março 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

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



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

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

Telefax (0xx75) 246-1306

Recibo



Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 35,10 (trinta e cinco reais e dez centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
04	almoços	7,00	28,00
04	sobremesas	1,00	4,00
04	refrigerantes em lata	1,00	4,00
Total			36,00
Desconto do ISS			0,90
Líquido a Receber			35,10

São Gonçalo dos Campos em 09 março 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

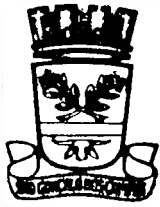
São Gonçalo dos Campos, Ba.

PAGUE - SE

em

Gilson Ferreira Cazumba

Gilson Ferreira Cazumba



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

67

PROCESSO Nº

67

DE ACORDO

EM 23 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 30,00 (trinta reais)

EM 23 DE março 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 PESSOAIS

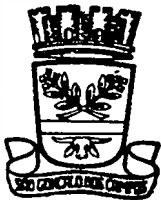
Nome FERNANDO ANTONIO RIBEIRO MORAES

Valor R\$ 30,00 (trinta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO / / 20

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº 67		
UNIDADE ORÇAMENTARIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) FERNANDO ANTÔNIO RIBEIRO MORAES ,C.I.:1892302SSP/BA,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P / ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.3.1		81.597,00	30,00	81.567,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA CÂMARA					30,00
VALOR POR EXTENSO (TRINTA REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 23/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001..... DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 23/03/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 23/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 67	
PAGUE-SE A FERNANDO ANTONIO RIBEIRO MORAES A QUANTIA DE R\$ 30,00 (TRINTA REAIS). MENCIONADO NA NE Nº 67 E 01/03/2001.			
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\$ 81.597,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 30,00 NOVO SALDO R\$ 81.567,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
23/03/2001 DATA		23/03/2001 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		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
23/03/2001 DATA		23/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107	



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

Av. Hanibal Pedreira s/n CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 2461306

Recibo



Valor Bruto ➡ R\$ 30,00
Valor do ISS ➡ R\$ 0,75
Valor Líquido ➡ R\$ 29,25

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) referente ao conserto do som.

São Gonçalo dos Campos em 23 de março de 2001.

Fernando Antonio Ribeiro Moraes

■Fernando Antonio Ribeiro Moraes

■C.I. ⇨ 1892302

■CPF: ⇨ 248721565-87

■Endereço: Rua Floriano Peixoto- Nº 39, São Gonçalo dos Campos, Ba.

PAGUE - SE

em 23 / 03 / 01

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

68

DE ACORDO

PAGUE-SE

EM 30 DE março DE 20 01

A QUANTIA DE R\$ 40,27 (quarenta
reais e vinte e sete centavos)

EM 30 DE março 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)

Valor R\$ 40,27 (quarenta reais e vinte e sete centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 30/ 03/ 20 01

Tesoureiro (a)



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

ORDEM DE PAGAMENTO | OP Nº 68

PAGUE-SE A CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CSPB
A QUANTIA DE R\$ 41,27(QUARENTA REAIS E VINTE E SETE 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\$ 3.608,92
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 40,27
	NOVO SALDO R\$ 3.568,65

CONFERIDO	PAGUE-SE
30/03/2001 DATA	SECRETÁRIO
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	PRESIDENTE
	30/03/2001 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
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

30/03/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

30/03/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

CONFORME ART. 600 DA CLT, O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EFETUADO FORA DO PRAZO REFERIDO NESTE CAPÍTULO SERÁ ACRESCIDO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) NOS TRINTA PRIMEIROS DIAS, COM O ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO), POR MÊS SUBSEQUENTE DE ATRASO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Aos Srs. Prefeitos, Secretários de Administração e Deptº Pessoal

A partir deste ano de 2001, a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical tem novo modelo. A novidade é a inclusão obrigatória do código de barras, o que não só facilitará às prefeituras e os demais órgãos públicos procederem seu recolhimento na rede bancária geral, como também possibilitará maior controle da Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho e das Entidades Sindicais.

Ressaltamos que por força do parágrafo 2º do Art. 583 da CLT e do Art. 2º da Portaria n.º 3233 do MTb, de 29/12/83, as prefeituras e demais órgãos públicos estão obrigados a encaminhar à Entidade Sindical respectiva a fotocópia do comprovante de depósito da contribuição sindical, no prazo de 15 dias.

Alertamos que a Lei 6.986/82, em seu Art. 7º, eleva em 10 vezes os valores das multas estabelecidas no Art. 600 da CLT. Assim, o não recolhimento da Contribuição Sindical no prazo legal, sujeita a Prefeitura e demais Órgãos Públicos ao pagamento de multa de até 100% (cem por cento) do valor total da contribuição. Segundo a Lei complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) isto configura "Geração de despesas não autorizadas, Irregulares e lesivas ao patrimônio público", infração que pune o Prefeito, e os Administradores Públicos segundo o decreto-lei n.º 2.848 de 7 de Setembro de 1940 (Código Penal), a Lei n.º 1.079, de 10 de Abril de 1950, o decreto-lei n.º 201, de 27 de Fevereiro de 1967, a Lei n.º 8.429, de 2 de Junho de 1992, e demais normas da legislação pertinente.

A DIRETORIA

OBS.: Deverá ser preenchido pela Camara Municipal os campos em branco.

VIA CONTRIBUINTE

		MINISTÉRIO DO TRABALHO		CONTROLE		CAIXA	
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS		PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA ATÉ O VENCIMENTO		538		1 - VENCIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						2 - EXERCÍCIO	
3 - NOME DA ENTIDADE		5 - ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)		8 - NÚMERO		4 - CÓDIGO SINDICAL	
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB		SBS - QD.01. BL.K - SLS.901/907				30/04/2001	
6 - BAIRRO ou DISTRITO		9 - CEP		10 - MUNICÍPIO (Cidade)		7 - COMPLEMENTO (andar, sala, etc.)	
ASA SUL		70.093-900		BRASILIA		013.000.00000-2	
12 - NOME DO CONTRIBUINTE		14 - ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)		15 - NÚMERO		17 - COMPLEMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		ED. LA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				18 - BAIRRO ou DISTRITO	
19 - MUNICÍPIO (Cidade)		20 - UF		21 - CEP		22 - INÍCIO DA ATIVIDADE	
SAO GONCALO DOS CAMPOS		RA		44.330.000		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
23 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE		24 - CÓD. ATIVID.		25 - TIPO DE ESTABELECIMENTO		28 - Nº DE ESTABELECIMENTO DA EMPRESA	
SERVICO PUBLICO		7511-6		() 1 - ÚNICO () 2 - PRINCIPAL () 3 - FILIAL () 4 - OUTROS		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
27 -		33 - Nº DE EMPREGADOS QUE CONTRIBUEM PARA ESTA ENTIDADE SINDICAL		37 - VALOR DA CONTRIBUIÇÃO		38 - MULTA	
() 01 - ESTABELECIMENTO EMPREGADOR () 02 - AUTÔNOMO / LIBERAL () 03 - EMPREGADOS		03		R\$40,27			
29 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA		34 - TOTAL DE REMUNERAÇÃO		39 - JUROS DE MORA		40 - CORREÇÃO MONETÁRIA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		R\$1.318,73					
30 - TOTAL DE EMPRESA		35 - TOTAL DE EMPREGADOS DO ESTABELECIMENTO		41 - TOTAL A RECOLHER		42 - JUROS DE MORA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		03		40,27 R\$1001 R\$40,27			
31 - CAPITAL ATRIBUÍDO AO ESTABELECIMENTO		36 - Nº DE NÃO CONTRIBUENTES		43 - JUROS DE MORA		44 - CORREÇÃO MONETÁRIA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-					
32 - VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		39 - JUROS DE MORA		45 - CORREÇÃO MONETÁRIA		46 - JUROS DE MORA	
R\$1.208,00							

CEFO07430HAR2001099710000887

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº


69

PROCESSO Nº

69

DE ACORDO

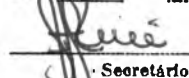
EM 30 DE março DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

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

EM 30 DE março 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 ASSESSORIA JURÍDICA (JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO)

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

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 03 20 01



Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 69	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ASSESSORIA JURÍDICA			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	90.348,88		755,00	89.593,88	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 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)			Autorizo a Despesa			
30/03/2001						
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				PRESIDENTE	
					01/03/2001	
					DATA	SECRETÁRIO
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO			
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>				30/03/2001		
30/03/2001					DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
DATA	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					



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

P

ORDEM DE PAGAMENTO | OP Nº 69

PAGUE-SE A ASSESSORIA JURIDICA

A QUANTIA DE R\$ 755,00(SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

MENCIONADO NA NE Nº 69 E 01/03/2001.

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\$ 90.348,88
ELEMENTO 3.1.3.2	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 755,00
	NOVO SALDO R\$ 89.593,88

CONFERIDO	PAGUE-SE
30/03/2001 DATA	30/03/2001 DATA
 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO
	 PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO(S) CHEQUE(S) Nº DO BANCO
 AGENCIA OU ESPÉCIE:
 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.

Nome em letra de forma	Assinatura
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	
Nº	ÓRGÃO EMISSOR
ESPECIE	
Procuração - Cartório	Livro Nº Fls. Nº Nº odr.
DATA	Nº CADASTRO
	ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

CONTADORAIA GERAL	
A comprovação esta regular	Visto
30/03/2001 DATA	30/03/2001 DATA
 CONTADORA CRC/BA: 16.107	 CONTADORA 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

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 fevereiro de 2001.

São Gonçalo dos Campos em 3.º de março 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.



Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL
AVULSA

Nº 7099

Data da Emissão: 30/03/2004

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: JOSE WIL DANUCIACAS BERNARDO

Endereço: RUA LIONS CLUB - CACHOEIRA

Município: CACHOEIRA - BAHIA

Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. 183.441.605-10

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço: AV. HANIDAL REZEIRA S/N

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Insc. Municipal

BA

C.N.P.J. 13996584/0001-60

Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ACESSORIA JURÍDICA.		755,00



755,00

Nome Transportador:

TOTAL 755,00

Endereço:

ISS Aliq. 5% 18,87

Placa do Veículo:

UF

Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura

// 755,00 //

8

SETECENTOS E 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.

LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO 30 março 2001.

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

cópia de cheque n.º

2642

Visado Cruzado

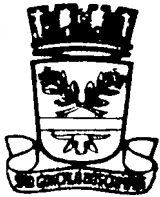
Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2001.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

70

PROCESSO Nº

70

DE ACORDO

EM 30 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 105,00 (cento e cinco reais)

EM 30 DE março 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 PEDRO MACIEL D'AFONSECA

Valor R\$ 105,00 (cento e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº70	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) PEDRO MACIEL D'AFONSECA, RUA CORONEL PEDREIRA,09,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.CNPJ:15.989.510/0001-00.			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 3.1.2.0		45.842,89		105,00	81.954,00	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				105,00	
VALOR POR EXTENSO (CENTO E CINCO REAIS)						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001..... DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 30/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
OBSERVAÇÕES:						



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 70	
PAGUE-SE A PEDRO MACIEL D'AFONSECA. A QUANTIA DE R\$ 105,00(CENTO E CINCO REAIS). MENCIONADO NA NE Nº 70 E 01/03/2001.			
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\$ 45.842,89	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 105,00	
		NOVO SALDO R\$ 45.737,89	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
30/03/2001 DATA		30/03/2001 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	
30/03/2001 DATA		30/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107		CONTADORA CRC/BA:16.107	

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA
VÁLIDO P/ USO ATÉ 28-09-2002

Data da Emissão 30 de Março de 20 01 Nº 02831

Nome Camara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos
Endereço Av. Henrique Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1		Vidro de óleo de fôrma	1 75	10 50
4		Granufos de Açúcar Mineral 20lt	4 00	16 00
16		Tiras de copos 200 ml	1 40	8 40
07		Tiras de copos 50 ml	0 50	3 50
02		kg de café	5 95	11 90
06		kg de Amion	0 75	4 50
06		pacotes de leite 1/200 gr	1 30	7 80
06		unif. sabonetes	0 40	2 40
GRÁFICA SAOFELISTA LTDA. - Rua Senador Themístocles, 17 - Caixa 725-484 - São Felix - BA. Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 002/01 a 043000 AIDF 18070051832000 - PAIDF 351.493 - DERE/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 29-09-2000			TOTAL R\$	65,00

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

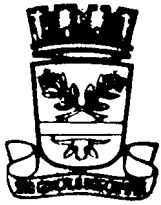
NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA
VÁLIDO P/ USO ATÉ 28-09-2002

Data da Emissão 30 de Março de 20 01 Nº 02829

Nome Camara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos
Endereço Av. Henrique Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	kg	DETERGENTE EM LITROS	2,10	4,20
04	kg	DETERGENTE LÍQUIDO	0,60	2,40
04	unif.	DETERGENTE EM CONTE.	1,50	6,00
04	litros	ÁGUA SANITÁRIA	0,70	2,80
09	pacotes	DE PAPEL HIGIÊNICO 4 UNID.	1,40	12,60
04	litros	DE ALCOOL	1,80	7,20
06	pacotes	DE SACO PARA LIXO 30 LITROS	0,80	4,80
GRÁFICA SAOFELISTA LTDA. - Rua Senador Themístocles, 17 - Caixa 725-484 - São Felix - BA. Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 002/01 a 043000 AIDF 18070051832000 - PAIDF 351.493 - DERE/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 29-09-2000			TOTAL R\$	40,00



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

71

PROCESSO Nº

71

DE ACORDO

EM 30 DE março DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 39,69 (trinta e nove reais e sessenta e nove centavos)

EM 30 DE março 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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor R\$ 39,69 (trinta e nove reais e sessenta e nove centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 71
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 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	89.593,88	39,69	89.554,19	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA C/ POSTAGEM.				39,69
VALOR POR EXTENSO (TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 30/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº71	
PAGUE-SE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. A QUANTIA DE R\$39,69(TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº 71 E 01/03/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EMPENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO	
Projecto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 89.593,88	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 39,69	
		NOVO SALDO R\$ 89.554,19	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/03/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		30/03/2001 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 Nº CADASTRO ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/03/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	30/03/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107



CERTIFICADO DE POSTAGEM

075685057
 2 - COD. SERVIÇO 20 3 - PESO TARETA (g) 080
 6 - GRUPO 7 - VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO
 9 - VALOR DISPONÍVEL 17,50
 10 - EMBALAGEM
 14 - AD VALOREM
 15 - AVISO DE RECEBIMENTO 01 11,40
 17 - MÃO PRÓPRIA
 20 - ENTREGA QUALIFICADA
 22 - REGISTRO MÓDICO
 24 - COLETA DOMICILIAR
 27 - TOTAL 18,90

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

4 - NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO) **Flavio Fernandes Junior**

5 - CEP DE DESTINO

REMETENTE **Câmara Municipal de Vereadores J. G. dos Campos**

11 - ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE VERSO SIM NÃO

12 - DESEJA DECLARAR VALOR? SIM NÃO

13 - VALOR DECLARADO

ASSINATURA DO REMETENTE **Maria Gorete E. do Rosário**

26 - CARIMBO E ASSINATURA MATRI- CIAL OU AUTENTICAÇÃO

1º VIA BANCOS E 2º VIA CLIENTE. 3º VIA ARQUIVO NA UNIDADE

SERVIÇOS ADICIONAIS - SOLICITE AO ATENDENTE

01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO
 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIAR
 03 - ENTREGA QUALIFICADA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR

16 - CÓDIGO DA UNIDADE

18 - DIA / MÊS 19 - SERVIÇOS ADICIONAIS

21 - CÓDIGO ADMINISTRATIVO

23 - NÚMERO DO CONTRATO

25 - CÓDIGO DO PRODUTO 26 - QUANT.

12 MAR 2001
 EA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE **B** NÚMERO **303606**

UNIDADE DA ECT **AC/SAO G. Campos**

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE **Câmara Municipal**

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - INE **34.028.316 / 40560**

INSCRIÇÃO - CGC

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
01	Envio por	0,85
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL 0,85

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO **Maria Gorete E. do Rosário** DATA **10/03/01**

105 x 140 mm

CLIENTE - MR. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 Av: 08300657 - AC/SAO GONCALO DOS CAMPOS
 AV. MONTEBI PENITENÇA
 CENTRO - 44280-970
 CENTRO MUNICIPIO DOS CAMPOS - BA
 C. G. C.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 846-1210
 Fax: 846-1210

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Assinatura: 12/03/2001 Hora: 15:05:16
 Subdivisão: 001 Mat.: 180830420
 Lançamento: 0008 - 0009

DISCRIMINAÇÃO QTD. PREÇO

SEDEX CONVENCIONAL-INJUNTEM 1 18,90+

Exp. Declarado: 76600-000 (g) 0,080
 Peso (kg): 0,080
 Valor do Produto: 17,50
 Objeto: 030736650378R 1,40
 AR AVISO DE RECEBIMENTO
 Valor Declarado não solicitado
 No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto

ANOTAÇÕES:

FORM. SEDEX CART. MEDIU 1 0,85+

TOTAL 18,75
 VALOR EM DINHEIRO 20,00
 VALOR RECEBIDO 20,00
 TROCO 0,25

SENV. PUGRIS: DIRETUS E DEVENFS-LEI 6536/76

OBRIGADO PELO PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE USE O SEDEX E TENHA MAIS SEGURANÇA



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

72

DE ACORDO

EM 30 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 3.562,74 (três mil quinhentos sessenta e dois reais setenta e quatro centavos)

EM 30 DE março 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 BANCO BRADESCO (INSS)

Valor R\$ 3.562,74 (três mil quinhentos sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 30/ 03/ 20 01

Tesoureiro (a)




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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 72	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO.			
A QUANTIA DE R\$ 3.562,74 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO 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\$ 3.568,65	
ELEMENTO DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 3.562,74	
		NOVO SALDO R\$ 5,91	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/03/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		30/03/2001 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	
30/03/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	30/03/2001 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	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	02/2001
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.	5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
	6. VALOR DO INSS	R\$ 1.653,67
	7.	-
	8.	-
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10. ATM/MULTA E JUROS	-
	11. TOTAL	R\$ 1.653,67
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
EFD3076 101 211 020301 1.653,67R AR05		


Instruções para preenchimento no verso.


Aprovado pela Resolução SRF Nº 057/17.12.98 - GRAFSET - Gráfica e Editora Ltda. - BR 101, Km 1,7 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB - C.G.C. (ME) 08.708.133.0001-29 - Bloco 25x2 - Papel Off-Set 56 g/m² - Formato 100x190mm - CÓD. 6056

 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	02/2001
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.	5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
	6. VALOR DO INSS	R\$ 393,93
	7.	-
	8.	-
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10. ATM/MULTA E JUROS	-
	11. TOTAL	R\$ 393,93
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
EFD3076 101 213 020301 393,93R AR05		

Instruções para preenchimento no verso.

Aprovado pela Resolução SRF Nº 057/17.12.98 - GRAFSET - Gráfica e Editora Ltda. - BR 101, Km 1,7 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB - C.G.C. (ME) 08.708.133.0001-29 - Bloco 25x2 - Papel Off-Set 56 g/m² - Formato 100x190mm - CÓD. 6056

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	03/2001
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306.</p>	5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
	6. VALOR DO INSS	R\$ 393,93
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	--
<p>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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	8.	--
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	--
	10. ATM/MULTA E JUROS	--
	11. TOTAL	R\$ 393,93
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>03076 103 430 300301</p>		
<p>Instruções para preenchimento no verso.</p> <p><small>Aprovado pela Resolução/DPS nº 05/717, 12.95 - GRAPREY - Gráfica e Editora Ltda. - BR 101, Km 1,7 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB - C.D.C. (IMP) 08.708.133.0001-29 - Bloco 25x2 - Papel Off-Set 58 g/m² - Formato 100x180mm - C.O.D. 8056</small></p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	03/2001
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306.</p>	5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
	6. VALOR DO INSS	R\$ 1.653,67
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	--
<p>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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	8.	--
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	--
	10. ATM/MULTA E JUROS	--
	11. TOTAL	R\$ 1.653,67
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>03076 103 430 300301</p>		
<p>Instruções para preenchimento no verso.</p> <p><small>Aprovado pela Resolução/DPS nº 05/717, 12.95 - GRAPREY - Gráfica e Editora Ltda. - BR 101, Km 1,7 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB - C.D.C. (IMP) 08.708.133.0001-29 - Bloco 25x2 - Papel Off-Set 58 g/m² - Formato 100x180mm - C.O.D. 8056</small></p>		



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

73

PROCESSO Nº

73

DE ACORDO

EM 30 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 532,46 (quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)

EM 30 DE março 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 BANCO BRADESCO S/A (INSS)

Valor R\$ 532,46 (quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)

DATA DO EMPENHO 01/ 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30/ 03/ 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 73	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO S/A.			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	68.861,65		532,46	68.329,19	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPEZA REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE DO EMPREGADOR E MULTA /JUROS, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA DE COMPETÊNCIAS 02/2001 E 03/2001.				532,46	
VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) ...30/03/2001... 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"/> ...30/03/2001... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		

OBSERVAÇÕES:



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº73	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO.			
A QUANTIA DE R\$ 532,46(QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº73 DE 01/03/2001.			
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\$ 68.861,65	
ELEMENTO 3.1.1.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 532,46	
		NOVO SALDO R\$ 68.329,19	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
30/03/2001 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	
30/03/2001 DATA		30/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107	



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

74

PROCESSO Nº

74

DE ACORDO

EM 30 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 640,10 (seiscentos e quarenta reais e dez centavos)

EM 30 DE março 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome POSTO TALISMÃ

Valor R\$ 640,10 (seiscentos e quarenta reais e dez centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 30 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 74					
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		45.737,89		640,10		45.097,79		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.							640,10		
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)					Autorizo a Despesa					
30/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					01/03/2001 DATA SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO					
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>										
30/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					30/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					
OBSERVAÇÕES:										



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 74	
PAGUE-SE A GALVÃO & AFFONSECA LTDA. A QUANTIA DE R\$ 640,10(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº74 DE 01/03/2001.			
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\$45.737,89	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 640,10	
		NOVO SALDO R\$45.097,79	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16 107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		30/03/2001 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		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		ASSINATURA	
Nº CADASTRO			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/03/2001 DATA		30/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16 107		CONTADORA CRC/BA: 16 107	

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, 29 de 03 de 03
St. CAMARA MUN. DEN: 3638
S. GONCALO DOS CAMPOS

End.

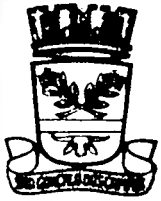
Tipo

Placa

JOR 4328

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
<u>395,2</u>	Litros de Gasolina Comum		<u>640,10</u>
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool		
	Litros de Lubrificantes		
PAGO			
Em <u>30/03/01</u>			
Total R\$			<u>640,10</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

75

DE ACORDO

PAGUE-SE

EM 30 DE março DE 20 01

A QUANTIA DE R\$5,91 (cinco reais e noventa e um centavos)

EM 30 DE março DE 20 01

Contador

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\$ 5,91 (cinco reais e noventa e um centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 30 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



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

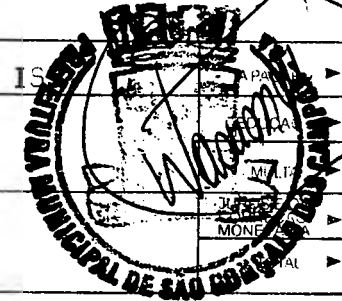
Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 75	
PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.			
A QUANTIA DE R\$ 5,91(CINCO REAIS E NOVENTA E UM 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\$ 5,91	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 5,91	
		NOVO SALDO R\$ 5,91	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/03/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
30/03/2001 DATA		30/03/2001 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	
30/03/2001 DATA		30/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
03/2001	2001		30/03/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
BENICE CAROLINA DE QUEIROZ. RUA: NASCIMENTO FERREIRA Nº 07 - NESTA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALMOÇO COM REFRIGERANTE			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1113.05.00 ISS		R\$ 0,60	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 24,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
CAIXA			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
03/2001	2001		30/03/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS RUA: GAMELEIRA Nº 25 - NESTA. REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E SOBRE MESA. COM FORMAS NOTAS.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1113.05.00 ISS		R\$ 4,56	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 182,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
CAIXA			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
03/2001	2001		30/03/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
FERNANDO ANTONIO RIBEIRO MORAES. RUA: FLORIANO PEIXOTO Nº 39 - NESTA. REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO SOM.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1113.05.00 ISS		R\$ 0,75	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 30,00	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
CAIXA			





Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

76

PROCESSO Nº

76

DE ACORDO

EM 30 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 236,05 (duzentos trinta e seis reais e cinco centavos)

EM 30 DE março 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

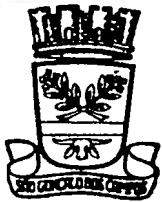
Nome M. P. DALTRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA;

Valor R\$ 236,05 (duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



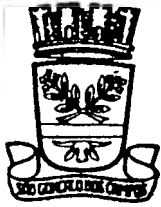
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 76	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) M.P. DALTRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ:42.066.241/0001-83. PRÇ. CAZUZA MACHADO .S/N.CENTRO.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.2.0		45.097.79	236,05	44.861,74
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.					236,05
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 30/03/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/03/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 76	
PAGUE-SE A M. P. DALTRO COM. E REPRES. LTDA. A QUANTIA DE R\$ 236,05(DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº 76 DE 01/03/2001.			
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\$ 45.097,79	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 236,05	NOVO SALDO R\$ 44.861,74
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/03/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		30/03/2001 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 CADASTRO	Nº odr
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
		30/03/2001	

M. R. DALTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 Insc. Estadual: 36.169.087 - ME - CNPJ: 42.066.241/0001-83
 Praça Cazuzza Machado, S/N - Térreo - Centro
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1.ª VIA - BRANCA
 2.ª VIA - AMARELA
 3.ª VIA - AZUL
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 09-07-2002

Data da Emissão 30 de março de 2004 Nº = 2132
 Nome Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
 Endereço Av. Amábil Pedreira, 5N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6	pt.	Papel de ofício 2	12,00	72,00
20		classificadores rápidos	0,50	10,00
04		fastas A7	2,50	10,00
03	cx	Grampos 26x6	2,30	6,90
02		Fita adesiva dupla face	3,50	7,00
20		canetas BIC	0,30	7,50
01		classificador políonda	1,30	1,30
			TOTAL R\$	114,70

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Temístocles, 17 - Teléfax 725-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 20 Taíles 50x3 de 001501 a 002500
 AIDF 18070034972000 - PAIDF 313.933 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 10-07-2000

M. R. DALTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 Insc. Estadual: 36.169.087 - ME - CNPJ: 42.066.241/0001-83
 Praça Cazuzza Machado, S/N - Térreo - Centro
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1.ª VIA - BRANCA
 2.ª VIA - AMARELA
 3.ª VIA - AZUL
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 09-07-2002

Data da Emissão 02 de março de 2004 Nº = 2048
 Nome Câmara Municipal de Vereadores
 Endereço Av. Amábil Pedreira Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	cx	Wisketes	8,50	17,00
20		canetas BIC	0,30	6,00
20		fastas suspensas	0,80	16,00
01		biuro A7 de 100 fl	7,00	7,00
01		biuro A7 de 200 fl	10,00	10,00
02	ml	borrachas	1,00	2,00
05	ml	Fita adesiva Guirca	0,80	4,00
02		pequenos de 30 cm	0,30	0,60
			TOTAL R\$	62,60

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Temístocles, 17 - Teléfax 725-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 20 Taíles 50x3 de 001501 a 002500
 AIDF 18070034972000 - PAIDF 313.933 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 10-07-2000

M. R. DALTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 Insc. Estadual: 36.169.087 - ME - CNPJ: 42.066.241/0001-83
 Praça Cazuzza Machado, S/N - Térreo - Centro
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1.ª VIA - BRANCA
 2.ª VIA - AMARELA
 3.ª VIA - AZUL
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 09-07-2002

Data da Emissão 02 de março de 2004 Nº = 2049
 Nome Câmara Municipal de Vereadores
 Endereço Av. Amábil Pedreira Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09	ml	plumões para quadernar	0,65	5,85
01		classificador de 6 alças	0,90	0,90
10	bl	papel de ofício A7	0,90	9,00
06		fastas de cheque	1,50	15,00
		fastas A7	2,50	15,00
			TOTAL R\$	58,75

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Temístocles, 17 - Teléfax 725-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 20 Taíles 50x3 de 001501 a 002500
 AIDF 18070034972000 - PAIDF 313.933 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 10-07-2000



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

77

PROCESSO Nº

77

DE ACORDO

EM 30 DE março DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 164,31 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos)

EM 30 DE março 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

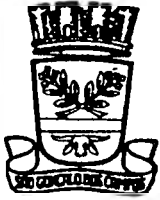
Nome BANCO BRADESCO S/A (TARIFAS BANCÁRIAS)

Valor R\$ 164,31 (cento sessenta e quatro reais e trinta e um centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 03 / 20 01

Tesoureiro (a)



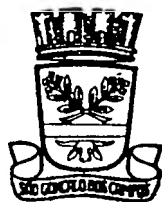
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº77						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>						
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO S/A. 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	89.554,19		164,31	89.389,88						
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
	DESPESA REF. TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/2001.				164,31						
VALOR POR EXTENSO (CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).											
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) ..30/03/2001..... DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE					
			01/03/2001 DATA			SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 30/03/2001 DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/03/2001 DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:											



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 77	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A. A QUANTIA DE R\$ 164,31(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) MENCIONADO NA NE Nº 78 DE 01/03/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EMPENHO GLOBAL <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 89.554,19	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 164,31	
		NOVO SALDO R\$ 89.389,88	
CONFERIDO 30/03/2001 DATA		PAGUE-SE	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		SECRETÁRIO	
		PRESIDENTE	
30/03/2001 DATA		30/03/2001 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	
30/03/2001 DATA		30/03/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107		CONTADORA CRC/BA:16.107	

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
16.03.2001

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G dos Campos-Ba.	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 6
ILMO(A) SR. (A) Camara Municipal S Gonçalo Campos					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Cobrança CPMF 0803-1403 56802 Nº Elisabete B. do Nascimento	1,43	

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

23

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G dos Campos-Ba.	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472
ILMO(A) SR. (A) Camara Municipal de São Gonçalo Campos				

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

HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
Cobrança CPMF 1503-1603	10,26	
Cobrança CPMF 1903-2103	22,66	
56802 Nº Elisabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
19.03.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G dos Campos-Ba.	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 6
ILMO(A) SR. (A) Camara Municipal S Gonçalo Campos					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Tarifa.Fax.Fácil 56802 Nº Elisabete B. do Nascimento	1,20	

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
26.03.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G dos Campos-Ba.	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472
ILMO(A) SR. (A) Camara Municipal S Gonçalo dos Campos				

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Tarifa Fax.Fácil 56802 Nº Elisabete B. do Nascimento	1,90	

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
09.03.2001

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G dos Campos-Ba.	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 6
ILMO(A) SR. (A) Camra Municipal S Gonçalo Campos					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Cobrança CPMF 0103-0703 50002 11 Elisabete B. do Nascimento <i>[Signature]</i>	25,88	

MOD. 1.248-3

GRÁFICA BRADESCO S.A.

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
09.03.2001

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G dos Campos-Ba.	RAZÃO 07.05
ILMO(A) SR. (A) Camra Municipal S Gonçalo Campos			

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Cobrança CPMF 2202-2802 50002 11 Elisabete B. do Nascimento <i>[Signature]</i>	44,76	

MOD. 1.248-3

GRÁFICA BRADESCO S.A.

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
15.03.2001

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G dos Campos-Ba.	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 6
ILMO(A) SR. (A) Camra Municipal S Gonçalo Campos					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Tarifa Mov. CC 50002 11 Elisabete B. do Nascimento <i>[Signature]</i>	6,00	

MOD. 1.248-3

GRÁFICA BRADESCO S.A.

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
15.03.2001

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G dos Campos-Ba.	RAZÃO 07.05
ILMO(A) SR. (A) Camra Municipal S Gonçalo Campos			

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Tarifa .Fax. Facil 50002 11 Elisabete B. do Nascimento <i>[Signature]</i>	1,20	

MOD. 1.248-3

GRÁFICA BRADESCO S.A.



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

78

PROCESSO Nº

78

DE ACORDO

EM 30 DE março DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 65,47 (sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

EM 30 DE março 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

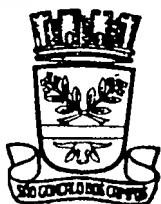
Nome PLASLIM DISTRIBUIDORA DE COSM. E PLÁSTICO LTDA.

Valor R\$ 65,47 (sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 30 / 03 / 2001

Tesoureiro (a)



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

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 78	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) PLASLIM DISTRIBUIDORA DE COSM. E PLASTICOS LTDA.CNPJ:02.735.916/0001-15.			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		44.861.74	65.47	44.796.27
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. 1322.					65.47
VALOR POR EXTENSO (SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/03/2001..... DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 30/03/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/03/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 78	
PAGUE-SE A PLASLIM DISTRIBUIDORA			
A QUANTIA DE R\$ 65,47(SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 77 DE 30/03/2001.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 44.861,74	
Projeto ou Atividade		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 65,47	
MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		NOVO SALDO R\$ 44.796,27	
ELEMENTO			
3.1.2.0			
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/03/2001		---30/03/2001---	
DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107		PRESIDENTE	
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		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		ÓRGÃO EMISSOR	
ESPECIE		Procuração - Cartório	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
DATA		Fls. Nº	
Nº CADASTRO		Nº odr.	
ASSINATURA			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/03/2001		30/03/2001	
DATA		DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107		CONTADORA CRC/BA:16.107	

LINE FASHION

PLASLIM DISTRIBUIDORA
DE COSMÉTICOS E PLÁSTICOS LTDA.

RUA ALAMEDA PARADISO, 192 - LOTEAMENTO
JARDIM PITUBA - PITUBA - SALVADOR - BAHIA
CEP 41.830-620
TELEFAX (0**71) 351.9963 / 8535
CEL - (0**71) 9982.7985
CNPJ 02.735.916/0001-15 - INSC. EST. 49.323.036-ME

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Válido para uso
até: 29/01/2003

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 1323

Data da Emissão

30 / 03 / 2001

Nome:

Camara Municipal Vereadores S. Composto

Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	CX	Bebida 2l/Fox C/12	67,20	67,20
		Descont		1,73

LINEAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Rua Regis Pacheco nº 36 Uruguai
Salvador - Bahia - CNPJ 13.203.237/0001-11 - Insc. Estadual 90.120.532 ME
20 Tis de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - D-1 - 50x3 de 1251 a 2250
Aut AIDF nº 17410005112001 de 30/01/2001 - Imp. 03/2001 - Válido p/uso 29/01/2003

TOTAL DA
NOTA R\$

69,47