



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

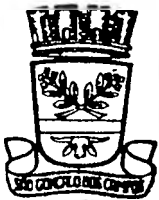
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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° 79 ATÉ N° 111).



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 DOS NÚMEROS DE PROCESSOS DE PAGAMENTO E SEUS RESPECTIVOS VALORES E CREDORES DO MÊS DE ABRIL/2001

Nº	VALOR(R\$)	CREDOR
79	26,00	EDMAURO RIBEIRO TAVARES
80	87,00	VIEIRA & SANTOS LTDA
81	13,00	VIEIRA & SANTOS LTDA
82	50,60	MAURA MOURA DOS SANTOS
83	1.200,00	SANTA CRUZ RENT CAR LTDA
84	61,02	UNIÃO DOS VAREADORES DO BRASIL
85	1.900,00	LEGAL EDITORA GRAFICA LTDA
86	108,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)
87	80,00	SOLO AUTOMAÇÃO
88	100,00	SOLO AUTOMAÇÃO
89	30,00	MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS
90	1.000,00	TOMÉ DE JESUS REIS(GRAFICA)
91	454,09	BANCO BRADESCO (CONTA TELEFONICA)
92	18.900,00	GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS
93	238,62	MÔNICA LOPES AMORIM
94	1.620,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
95	19,16	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
96	349,30	EDITORA ABRIL S/A
97	180,00	ANTÔNIO ALVES BEZERRA
98	59,00	BENICE CAROLINA DE QUEIROZ
99	1.810,25	BC BRADESCO (INSS-EMPREGADO/VEREADORES)
90	321,04	BANCO BRADESCO (INSS-EMPREGADOR)
100	553,23	BANCO BRADESCO(IRRF)
101	6,48	PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREADORES (ISS)
102	1.655,00	ASSESSORIA JURÍDICA
103	1.655,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
104	144,00	ALDACI AVELINAS PEREIRA
105	6,48	PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREADORES (ISS)
106	33,14	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGARFOS
107	600,45	GALVÃO A AFFONSECA LTDA
108	147,63	BANCO BRADESCO(TARIFAS BANCÁRIAS)
109	2.400,00	JOAO NILO DIAS DA SILVA
110	1.510,00	JOAO NILO DIAS DA SILVA
111	55,00	PLASLIM


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

Presidente

//70,00//

Setenta reais .x.
.x.
Câmara Municipal de Vereadores

São Gonçalo 20 Abril 2001

cópia de cheque n.º		002670	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	VALOR RETIRADO PARA PAGAMENTO DE ISS, CORREIO , Nota FISCAL N.º 1433.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente	Gilson F. Casaruba	
		Talão	Presidente	
			José Henrique dos Santos Junior, 1.ª Sec.	

tilibra

// 3.910,00 //

TRÊS MIL NOVECENTOS E DEZ 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.

JOÃO NILO DIAS DA SILVA.

SÃO GONÇALO

30

abril

2001.

cópia de cheque n.º

2673

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7215.

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

tilibra

// 140,40 //

CENTO E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

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

ALDADI AVELINA PEREIRA.

SÃO GONÇALO 27 abril 2001.

cópia de cheque n.º

2671


Visado Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RECIBO DE ALDADI AVELINA PEREIRA.

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

José Henrique dos S.
Júnior, 1º SEC.

tilibra

// 477,62 //

QUATROCENTOS SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.

•X.X.X.X.X.Z.Z.X.X.X.X.X.X.X.X.

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO

20

ABRIL

2001.

cópia de cheque n.º

2666

Visado

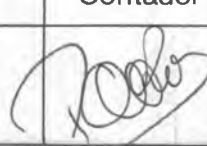
Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE
ABRIL/2001.

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

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.

tilibra

//553,23//

Quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos

XX

Banco Bradesco S/A

São Gonçalo


19 abril

2001

cópia de cheque n.º 002664 Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

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

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



//413,45//

Quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos.

.....

Nelton Ribeiro de Oliveira

São Gonçalo 19 abril 2001

Ribeiro

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2001.**

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

Júnior, 1ª Seo.



//332,21//

Trezentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos.

XX

Maria Corete Evangelista do Rosario

São Gonçalo 19 abril 2001

Guina

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2001.**

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

Júnior. 1º Sec.



//736,92//

Setecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos.

.X

Zorilda Santos Casumbá

São Gonçalo 19 abril

2001

Quina

cópia de cheque n.º				002659	<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 ABRIL/2001.					
Vistos		Contador		Caixa		Cheque assinado por:	
				C/Corrente		Gilson F. Casuaba.	
				Talão		Presidente	
						José Henrique dos S. Junior. 1º Sec.	

tilibra

// 31,20 //

TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

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


BENICE CAROLINA DE QUEIROZ.

SÃO GONÇALO 20 abril 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO RECIBO DE BENICE CAROLINA DE QUEIROZ.**

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

tilibra

Júnior. 1ª Sec.

//16.454,48//

Dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e qua-
renta e oito centavos .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Câmara Municipal de Vereadores

São Gonçalo 19 abril 2001

cópia de cheque n.º

2656

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE
ABRIL/2001.

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

tilibra

// 454,09 //

QUATROCENTOS CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS. .X.X.X.X.
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.


BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO 17 abril 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. TELEMAR E EMBRATEL.

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

tilibra

Júnior 18 Soc

// 108,71 //

CENTO E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.....
.....

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO CONÇALO 06 abril 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2001.**

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



tilibra

//1.900,00 //

UM MIL NOVECENTOS REAIS.....

.....

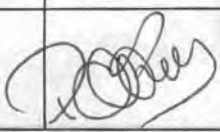
LEGAL EDITORA GRÁFICA LTDA.

SÃO GONÇALO 05 abril 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01672.

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

José Henrique dos S.
Junior. 10

tilibra

// 1.000,00 //

HUM MIL REAIS
.
TOMÉ DE JESUS REIS.

SÃO GONÇALO 10 abril 2001.

cópia de cheque n.º 2654 Visado Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6		
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0264.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson Ferreira Cazumb. Presidente José Henrique dos S. Júnior, 1ª Sec.
		C/Corrente	
		Talão	



// 600,45 //

SEISCENTOS REAIS E QUARENTA 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.
GALVÃO E APONSECA.

SÃO GONÇALO 30 abril 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3701.**

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

Júnior. 1ª Sec.





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

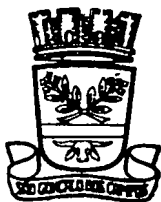
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	553,23	19.03.2001

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-EDMAURO RIBEIRO TAVARES	0,65	02.04.2001
ISS-BENICE CAROLINA DE QUEIROZ	0,68	07.04.2001
ISS-MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS	0,75	10.04.2001
ISS-BENICE CAROLINA DE QUEIROZ	0,80	20.04.2001
ISS-ALDACI AVELINA PEREIRA	3,60	27.04.2001
TOTAL	6,48	

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

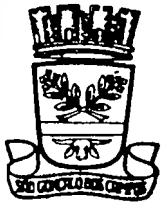
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº03

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS-ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	19.04.2001
INSS-MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,79	19.04.2001
INSS-NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,71	19.04.2001
INSS-VEREADORES	1.653,67	02.03.2001
TOTAL	1.810,25	

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

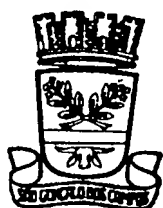
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº04

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA-MONICA L. AMORIM	238,62	19.04.2001

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

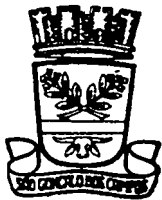
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

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

Nº DO PROCESSO	CREDOR	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
57	ANTONIO ALVES BEZERRA	180,00	PORTEIRO
79	EDMAURO RIBEIRO TAVARES	26,00	MANUT. DO COMPUTADOR
89	MARIA LUCIA M. DOS SANTOS	30,00	FORNECIMENTO DE ALMOÇO
98	BENICE CAROLINA DE QUEIROZ	59,00	FORNECIMENTO DE ALMOÇO
104	ALDACI AVELINAS PEREIRA	144,00	FORNECIMENTO DE ALMOÇO

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

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES

ABRIL/2001

SERVIDOR/FORMA DE ADMISSÃO	FUNÇÃO
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ/CLT	DIRETORA
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/CLT	PORTEIRO
MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO/CLT	AUXILIAR DA SECRETARIA
ANTONIO ALVES BEZERRA/INATIVO	PORTEIRO

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



AVISO DE CRÉDITO VIA "DOC"

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 25/04/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO

DADOS DO REMETENTE

Table with 5 columns: Nº DOC, BCO, AGÊNC., CONTA CORRENTE, VALOR. Row 1: 628311, 001, 0041-8, 0000000000000, 9.044,50

NOME
PREF MUN S GONCALO CAMPOS

FINALIDADE
CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Table with 5 columns: Nº DOC, BCO, AGÊNC., CONTA CORRENTE, VALOR

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Table with 5 columns: Nº DOC, BCO, AGÊNC., CONTA CORRENTE, VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0034370

DOCC01



AVISO DE CRÉDITO VIA "DOC"

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 30/04/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Table with 5 columns: Nº DOC, BCO, AGÊNC., CONTA CORRENTE, VALOR. Row 1: 230304, 001, 0041-8, 0000000000000, 5.341,28

NOME
PREF MUN SAO GONCALO CAMP

FINALIDADE
CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Table with 5 columns: Nº DOC, BCO, AGÊNC., CONTA CORRENTE, VALOR

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Table with 5 columns: Nº DOC, BCO, AGÊNC., CONTA CORRENTE, VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0048931

DOCC01

**Bradesco**

CNPJ 60.746.948

AVISO DE DÉBITO VIA "DOC"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 **10/04/2001**, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
145960	028	0067-1	0000009006490	3.553,49

NOME

BANE B S.A

FINALIDADE

REPASSE DE ARRECADAÇÃO/PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0042233

DOCC01

**Bradesco**

CNPJ 60.746.948

AVISO DE CRÉDITO VIA "DOC"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 **12/04/2001**, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
100517	001	0041-8	0000000000000	12.311,59

NOME

PREF MUNIC S GONCALO

FINALIDADE

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0040644

DOCC01

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE EM 17/04/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
424428	028	0067-1	0000009006490	12.319,35

NOME

BANE B S.A

FINALIDADE

REPASSE DE ARRECADACAO/PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DADOS DO REMETENTE

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

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

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

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0032160

DOCC01

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE EM 03/04/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
424414	028	0067-1	0000009006490	3.273,99

NOME

BANE B S.A

FINALIDADE

REPASSE DE ARRECADACAO/PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DADOS DO REMETENTE

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

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

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

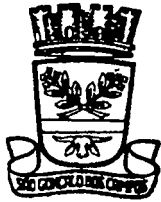
NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0032479

DOCC01



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 DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2001.

Nº Processo	Elemento	Discriminação	Valor (R\$)
109	4.1.2.0	confeção de 8 m. de balcão, revestido de fôrmica.	2.400,00
	4.1.2.0	confeção de 07 (sete) cadeiras com braços.	1.260,00
TOTAL			3.660,00

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

79

PROCESSO N.º

79

DE ACORDO

EM 02 DE abril DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$26,00 (vinte e seis reais)

EM 02 DE abril 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 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Nome EDMAURO RIBEIRO TAVARES

Valor R\$ 26,00 (vinte e seis reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 02 / 04 / 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. Nº79
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) EDMAURO RIBEIRO TAVARES,C.I.:03153811-83,RUA TREZE DE MAIO,5,SÃO GONÇALO/BA.			EMPENHO NORMAL		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº
			GLOBAL <input type="checkbox"/>		DE / /
			P / ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		DEC Nº DE / /
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.3.1		81.567,00	26,00	81.541,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR.				VALOR TOTAL
					26,00
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (VINTE E SEIS REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 02/04/2001 ----- DATA			Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- DATA		
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 02/04/2001 ----- DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 02/04/2001 ----- DATA		
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ			CONTADOR 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

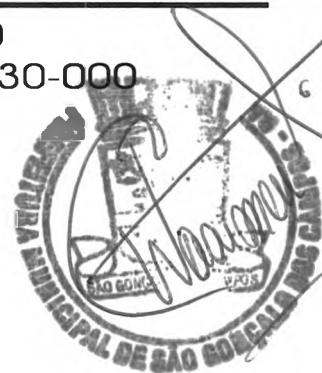
ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº79	
PAGUE-SE AO EDMAURO RIBEIRO TAVARES. A QUANTIA DE R\$26,00(VINTE E SEIS REAIS). MENCIONADO NA NE Nº79 DE 01/04/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 81.567,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 26,00	
		NOVO SALDO R\$ 81.541,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
02/04/2001 DATA		SECRETÁRIO PRESIDENTE	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		02/04/2001 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:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
02/04/2001 DATA		02/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR 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

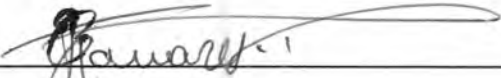
Recibo



Valor Bruto	»»»	R\$	26,00
Desconto do ISS	»»»	R\$	0,65
Líquido a Receber	»»»	R\$	25,35

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 25,35 (vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) referente a manutenção do computador.

São Gonçalo dos Campos em 02 de abril de 2001.

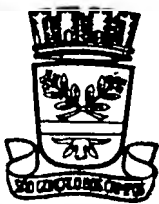
- 
- Edmauro Ribeiro Tavares
■ C.I. ⇒ 03153811-83
■ CPF: ⇒ 521544165-00
■ Endereço: Rua Treze de Maio, nº 05-Centro
São Gonçalo dos Campos, Ba.

PAGUE - SE

em 02/04/2001



— Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

80

PROCESSO N.º

80

DE ACORDO

EM 03 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 87,00 (oitenta e sete reais)

EM 03 DE abril 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 VIEIRA E SANTOS LTDA.

Valor R\$ 87,00 (oitenta e sete reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 03 / 04 / 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. Nº80
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) VIEIRA & SANTOS LTDA,CNPJ:0.068.745/0001-92,RUA DA PAVUNA,15,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	44.796,27		87,00	44.709,27
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				87,00
	TOTAL A/ TRANSPORTAR				
VALOR POR EXTENSO (OITENTA E SETE REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 03/04/2001 ----- DATA			Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- 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"/> 03/04/2001 ----- DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 03/04/2001 ----- DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ					



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 Nº80	
PAGUE-SE A VIEIRA & SANTOS LTDA.			
A QUANTIA DE R\$87,00(OITENTA E SETE REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº80 DE 01/04/2001.			
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\$ 44.796,27	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 87,00
		NOVO SALDO	R\$ 44.709,27
CONFERIDO		PAGUE-SE	
03/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		03/04/2001 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	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
.....		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
.....		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
03/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	03/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

CONSERVAUTO

Vieira & Santos Ltda.

RUA DA PAVUNA, 15 - CENTRO - TEL. 246-1399 - SÃO GONÇALO - BA.

Insc. Est. 39.353.953-PP - CNPJ 00.068.745/0001-92

JOR-4328

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Série D-1

Validade p/ Uso 06/01/2002

Nº 1027

Data da Emissão 03 de ABRIL de 2001

Nome CAMARA Municipal S. gonçalo dos campos - BA

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Preço Total
3,9	litros óleo US	4,50	15,75
1	litros óleo Golf		9,00
1	" " " "		10,25
1	motor óleo Golf		52,00
			87,00

PAGO

Guarany - Rua dos Contabilistas, n.º 42 - Feira - Bahia - Insc. Est. 06.10306 NO
C & C 16.243.104/0001-00 - 30 lts. Sex2 de 001001 a 001500 - Série - D-1
Padr 262.650 - Atd 1607000204-7000 - Infaz de Feira - Bahia em 07/01/2000

Total R\$

87,00

(Handwritten signature)



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

81

PROCESSO Nº

81

DE ACORDO

EM 03 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 13,00 (treze reais)

EM 03 DE abril DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

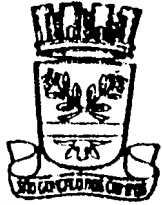
Nome VIEIRA E SANTOS LTDA

Valor R\$ 13,00 (treze reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 03 / 04 / 20 01

Tesoureiro (a)



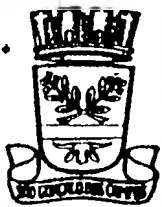
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº81
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) VIEIRA & SANTOS LTDA, CNPJ: 0.068.745/0001-92, RUA DA PAVUNA, 15, CENTRO, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL 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	89.389,88		13,00	89.376,88
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR4328.				13,00
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (TREZE REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 03/04/2001 DATA			CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/04/2001 DATA
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) * * *			03/04/2001 DATA		PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 03/04/2001 DATA
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ					CONTADOR 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 Nº81	
PAGUE-SE A VIEIRA & SANTOS LTDA.			
A QUANTIA DE R\$13,00(TREZE REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº81 DE 01/04/2001.			
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\$ 89.389,88	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 13,00	
		NOVO SALDO R\$ 89.376,88	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
03/04/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		03/04/2001 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		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
		Fls. Nº	
		Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
03/04/2001 DATA		30/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

82

PROCESSO Nº

82

DE ACORDO

EM 03 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 50,60 (cinquenta reais e sessenta centavos)

EM 03 DE abril 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

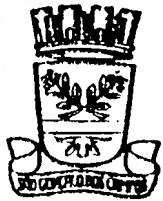
Nome MAURA MOURA DOS SANTOS

Valor R\$50,60 (cinquenta reais e sessenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 03 / 04 / 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. 82			
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, RUA DO CORREDOR DOS SANTOS, 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 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		81.541,00	50,60	81.490,40		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTA CÂMARA NO MÊS 04/2001.						50,60	
	Total a / Transportar							
VALOR POR EXTENSO (CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS).								
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 03/04/2001 ----- DATA				CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- 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"/> 03/04/2001 ----- DATA				ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ		PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 03/04/2001 ----- DATA		CONTADOR 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 Nº82	
PAGUE-SE A MAURA DOS SANTOS.			
QUANTIA DE R\$50.60(CINQUENTA REAIS E SESSECENTA CENTAVOS)			
MENCIONADO NA NE Nº82 DE 01/04/2001.			
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\$ 81.541,00	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 50,60	
.....		NOVO SALDO R\$ 81.490,40	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
03/04/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
.....		03/04/2001 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	
.....		
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
.....		
Livro Nº		Fls. Nº	
.....		
Nº odr.		
.....		
DATA		Nº CADASTRO	
.....		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
03/04/2001 DATA		03/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



**Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA**

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

**NOTA FISCAL
AVULSA**

Nº 7202

Data da Emissão: 03, 04 2002 | Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: MAVIA MOURA DOS SANTOS
Endereço: RUA DO CORREDOR DOS SANTOS S/N
Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | Código Municipal
C.N.P.J. ou C.P.F. 884689415-49 | Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE S. GONÇALO
Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA S/N
Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | Insc. Municipal UFBA
C.N.P.J. | Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JORNALIS.		
		JORNAL DE SEMANA		41,60
		JORNAL DE DOMINGO		9,00



Nome Transportador: | TOTAL 50,60
Endereço: | ISS Aliq 25% 1,26
Placa do Veículo: | UF | Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE
Nome: | Cadastro:
Nº do Conhec. | Assinatura: *[Signature]*



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

83

PROCESSO Nº

83

DE ACORDO

EM 04 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)

EM 04 DE abril 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 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

Valor R\$ 1.200,00 (hum mil duzentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 04 / 04 / 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. Nº83		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) SANTA CRUZ RENT CAR LTDA,CNPJ:01.693.980/0001-18,AV. MARIA QUITÉRIA,1256-CAPUCHINHOS-FEIRA DE SANTANA/BA.			EMPENHO NORMAL 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	89.376,88		1.200,00	88.176,88		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA:JOR 4328,NO PERÍODO DE 02/03/2001 A 02/04/2001.				1.200,00		
Total a / Transportar							
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL E DUZENTOS REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 04/04/2001 ----- DATA			CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 04/04/2001 ----- DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ			01/03/2001 ----- DATA SECRETÁRIO	
PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO					04/04/2001 ----- DATA CONTADOR 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 Nº83	
PAGUE-SE A SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.			
A QUANTIA DE R\$1.200,00(HUM MIL E DUZENTOS REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº83 DE 01/04/2001.			
<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\$ 89.376,88	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.200,00	
		NOVO SALDO R\$ 88.176,88	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
04/04/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		04/04/2001 DATA	
<u>RECIBO</u>			
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	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
04/04/2001 DATA		04/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

AV. MARIA QUITÉRIA, 1256 - CAPUCHINHOS - FEIRA DE SANTANA - BAHIA

C.N.P.J. 01.693.980/0001-18 - INSC. MUNICIPAL 022578

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Válida p/ uso até 08/02/2002

SÉRIE - A

AUTENTICACÃO

Nº 00141

Data da Emissão, 02 de abril de 2001 Condições de pagto _____
Cliente Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
Endereço Av. Arnaldo Pedreira Nº 51N
Município São Gonçalo dos Campos Estado Bahia
CNPJ (CPF) 1322658410001-60 Insc. Est. (Ident.) _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	P. TOTAL
30		locacao mensal do veículo 60L, placa TOR 4328, no período de 02.03.2001 a 02.04.2001.		1.200,00
PAGO				
Em <u>04/04/01</u>				
			TOTAL GERAL R\$	<u>1.200,00</u>

JOGRÁFICA COMERCIAL GRÁFICA LTDA. Rua São José, 182 - Centro - Feira de Santana - Ba.
C.N.P.J. 01.513.463/0001-10 INSC. EST. 45.267.871-03/ Tls. 50x03 NFPS Série A
de 0051 a 0200 AUT. 0142 Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Ba. em 08/02/2000



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

84

PROCESSO Nº

84

DE ACORDO

EM 04 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 61,02 (sessenta e um reais e dois centavos)

EM 04 DE abril 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

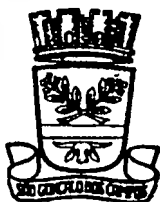
Nome UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

Valor R\$ 61,02 (sessenta e um reais e dois centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 04 / 04 / 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 84	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.			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		88.176,88	61,02	88.115,86
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					61,02
VALOR POR EXTENSO (SESSENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) ..04/04/2001..... 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"/> ..04/04/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 04/04/2001..... 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 84	
PAGUE-SE AO BANCO BRASIL			
A QUANTIA DE R\$ 61,02 (SESSENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS)			
MENCIONADO NA NE Nº 48 DE 01/04/2001			
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\$ 88.176,88	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 61,02	
		NOVO SALDO R\$ 88.115,86	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
04/04/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		04/04/2001 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	
04/04/2001 DATA		04/04/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107		CONTADORA CRC/BA: 16.107	

*PAULO
CEZAR*

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DOS VERADORES DO BRASIL						2883-5/ 422832-4	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
19.03.2001		201/07819		DM	11		
Use do Banco						Nosso Número	
Carteira						98.476.507.286-4	
Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
18-019		R\$		X		80,11	
Instruções:						(-) Desconto	
*** VALORES EM REAIS ***						27	
						35	
						19	
TOLERANCIA ATÉ DIA 05/04/2001. PARTICIPE DO CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES 26- 28/04 EM GUARAPARI-ES. UVB 61 2262850/5729/2237363 CGC: 83554978/0001-56						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(-) Mora / Multa (Juros) 1,02	
						(-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado 61,02	
Sacado:						Código de Baixa:	
CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS - COD: 050337 AV. ANIBAL PEDREIRA S/N CTO 44330-000 S GONCALO DOS C BA						<i>[Handwritten Signature]</i>	
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica	
BB 00410116 04042001						61,02DC16165	



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

85

PROCESSO Nº

85

DE ACORDO

EM 05 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.900,00 (hum mil novecentos reais)

EM 05 DE abril 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 LEGAL EDITORA GRÁFICA LTDA

Valor R\$ 1.900,00 (HUM MIL NOVECENTOS REAIS)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 05 / 04 / 20 01

Teoureiro (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. Nº85
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) LEGAL EDITORA GRÁFICA LTDA, CNPJ:34.082.073/0001-91, AV. PRESIDENTE DUTRA, 478, FEIRA DE SANTANA/BA.			EMPENHO NORMAL 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	88.115,86	1.900,00	86.215,86	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. CONFECÇÃO DE IMPRESSO.				1.900,00
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL E NOVECENTOS REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 05/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/04/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 05/04/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 05/04/2001 DATA CONTADOR 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 Nº85	
<u>PAGUE-SE A LEGAL EDITORA GRÁFICA LTDA.</u> <u>A QUANTIA DE R\$1.900,00(HUM MIL E NOVECENTOS REAIS).</u> <u>MENCIONADO NA NE Nº85 DE 01/04/2001.</u>			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ <u>88.115,86</u>	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ <u>1.900,00</u>
.....		NOVO SALDO	R\$ <u>86.215,86</u>
CONFERIDO		PAGUE-SE	
05/04/2001 DATA	----- CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
05/04/2001 DATA		05/04/2001 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	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
.....		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
.....		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
05/04/2001 DATA	----- CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	05/04/2001 DATA	----- CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

86

PROCESSO Nº

86

DE ACORDO

EM 06 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 06 DE abril 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 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

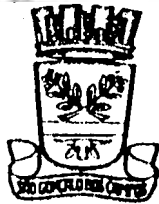
Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS)

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

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 06 / 04 / 20 01

Tesoureiro (a)



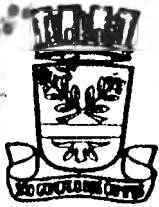
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. 86		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL 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		63.329,19	108,71	63.220,48	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA 03/2001.					108,71	
	Total a / Transportar						
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) 06/04/2001 ----- DATA				CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/03/2001 ----- DATA	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 06/04/2001 ----- DATA				ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ		PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 06/04/2001 ----- DATA	
				CONTADOR 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 Nº86	
PAGUE-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A QUANTIA DE R\$108,71(CENTO E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº86 DE 01/04/2001.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$63.329,19	
ELEMENTO 3.1.1.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 108,71	
.....		NOVO SALDO R\$63.220,48	
CONFERIDO 06/04/2001 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 06/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
<u>RECIBO</u>			
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	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA			
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
06/04/2001 DATA		06/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

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

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

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: 03/2001

COD. REC. 115

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

CNPJ/CEI DO TOMADOR/OBRA CONST. CIVIL

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 3

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

VALORES A RECOLHER

DEP. SEM 13o. SAL. 108,71
DEP. SOBRE 13o. SAL. 0,00
JAM 0,00
MULTA 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.:

TOTAL A REC. FGTS 108,71

ASSINATURA

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

VALIDO PARA RECOLHIMENTO

ATE DIA 07/04/2001

NAO RECEBER APOS ESTA DATA

AUTENTICACAO MECANICA

1a. VIA CAIXA
2a. VIA EMPRESA

56100000012 087100542007 104071322655 840001601151



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

87

PROCESSO Nº

87

DE ACORDO

EM 09 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 80,00 (oitenta reais)

EM 09 DE abril 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 SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA

Valor R\$ 80,00 (oitenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 09 / 04 / 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. Nº87
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA,CNPJ:00.401.917/0001-06,RUA ARÍSTIDES NOVIS,92(CENTRO)FEIRA DE SANTANA/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	44.709,27		80,00	44.629,27
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				80,00
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (OITENTA REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 09/04/2001 ----- DATA			Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- DATA		
SECRETÁRIO			SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 09/04/2001 ----- DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 09/04/2001 ----- DATA		
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ			CONTADOR 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 Nº87	
PAGUE-SE A SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA. A QUANTIA DE R\$ 80,00(OITENTA REAIS) MENCIONADO NA NE Nº87 DE 01/04/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO SALDO ANTERIOR R\$ 44.709,27	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 80,00	
ELEMENTO 3.1.2.0		NOVO SALDO R\$ 44.629,27	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
09/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		SECRETÁRIO PRESIDENTE 09/04/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO(S) CHEQUE(S) Nº DO BANCO AGENCIA OU ESPECIE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr.			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
09/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		09/04/2001 DATA CONTADOR 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

3014

Válida para uso até 25/01/2003

Data da Emissão 09 de Abril de 2001

Nome Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Planilha de limpeza		80,00
<p>RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos 09/04/01</p> <p><i>Suzete S. Silva</i> Diretora</p>			

GRÁFICA REIS LTDA. - Rua Des. Felinto Bastos 39 - Centro - Feira de Santana - BA.
CNPJ 34.318.774/0001-87 - Insc. Est. 30.325.000-00 - Ins. Cia 3250
PAIDF 373.234 - AIDF 18070005142001 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 26/01/2001

TOTAL R\$

80,00

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



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

88

PROCESSO Nº

88

DE ACORDO

EM 10 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 100,00 (cem reais)

EM 10 DE abril 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA

Valor R\$ 100,00 (cem reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 10 / 04 / 20 01

Tesoureiro (a)



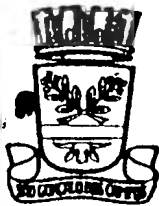
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº88
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA,CNPJ:00.401.917/0001-06,RUA ARÍSTIDES NOVIS,92(CENTRO)FEIRA DE SANTANA/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	86.215,86	100,00	86.115,86	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO XEROGRAFICO MODELO:SF2114				100,00
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (CEM REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 10/04/2001 ----- DATA			Autorizo a Despesa 01/04/2001 ----- DATA		
CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 10/04/2001 ----- DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 10/04/2001 ----- DATA		
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ			CONTADOR 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 Nº88	
PAGUE-SE A SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA. A QUANTIA DE R\$100,00(CEM REAIS) MENCIONADO NA NE Nº88 DE 01/04/2001.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 86.215,86	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 100,00
.....		NOVO SALDO	R\$ 86.115,86
CONFERIDO 10/04/2001 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 10/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO(S) CHEQUE(S) Nº DO BANCO AGENCIA..... OU <input type="checkbox"/> 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	
10/04/2001 DATA		10/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



CHESTER CENTER Tel. (75) 623-5711

SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Aristides Novis, N.º 92 (Centro) - Feira de Santana-Bahia
C.N.P.J. 00.401.917/0001-06 - Insc. Municipal N.º 020625

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.º VIA - SÉRIE A

VALIDADE PARA USO ATÉ 30-12-2001

N.º 1819

Data da Emissão 10 / 02 / 2001

Nome Camara Municipal de São Geraldo dos Campos
End. Av. Humberto Ribeiro S/N Centro n.º
Cidade São Geraldo dos Campos Estado BA
Insc. no C.N.P.J. / OPF 13-226-587/0001-60 Insc. Est.
Insc. Municipal Cond. de Pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços Prestados	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
01		Serviço de Manutenção em Equipamento Arquivo Modelo SF 2112		100,00
VALOR DO I. S. S. R\$			Total R\$	100,00

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto Bastos, 39 - Feira de Santana-Ba. - Insc. Estadual 29.508.583 - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - 10 Talões 50x3
NFPS - Série A de 1.501 a 2.000 - Autorização n.º 1048 pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - em 30/12/99.



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

89

PROCESSO Nº

89

DE ACORDO

EM 10 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 10 DE abril 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

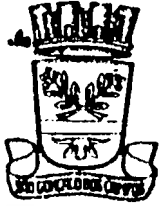
Nome MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS

Valor R\$ 30,00 (trinta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 10 / 04 / 20 01

Tesoureiro (a)



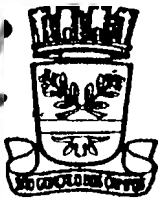
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

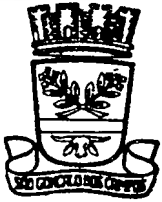
NOTA DE EMPENHO					NE. Nº89
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS.C.I.:1.561.482SSP/BA, RUA DA GAMELEIRA,Nº25,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL 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	81.490,40		30,00	81.460,40
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	* VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CÂMARA NO MÊS ABRIL/2001.				30,00
Total a / Transportar					
VALOR POR EXTENSO (TRINTA REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 10/04/2001 ----- DATA			Autorizo a Despesa 01/04/2001 ----- DATA		
CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/>			10/04/2001		
10/04/2001 ----- DATA			DATA		
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ			CONTADOR 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

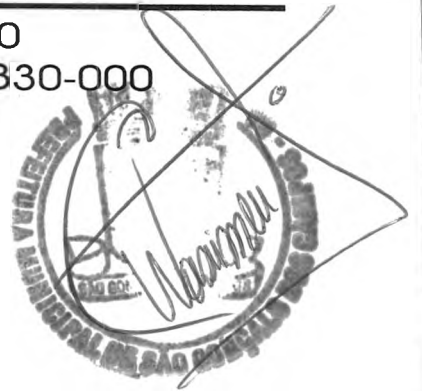
ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº89	
PAGUE-SE A MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS. A QUANTIA DE R\$30.00(TRINTA REAIS). MENCIONADO NA NE Nº89 DE 01/04/2001.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EMPENHO GLOBAL CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 81.490,40	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 30,00
.....		NOVO SALDO	R\$ 81.460,40
CONFERIDO 10/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 10/04/2001 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	
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº
.....		Nº odr.	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
10/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	10/04/2001 DATA	CONTADOR 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

Recibo



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 à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
04	almoços	7,00	28,00
02	refrigerantes em lata	1,00	2,00
Total			30,00
Desconto do ISS			0,75
Líquido a Receber			29,25

São Gonçalo dos Campos em 10 abril de 2001.

Maria Lúcia Marques dos Santos

■ Maria Lúcia Marques dos Santos.

■ C.I. ⇨ 1.561.482

■ CPF ⇨ 134.331.215-91

■ Endereço: Rua da Gameleira, nº 25

São Gonçalo dos Campos, Ba.



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

90

PROCESSO Nº

90

DE ACORDO

EM 10 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.000,00 (gr
(hum mil reais)

EM 10 DE abril 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 GRÁTICA REIS

Valor R\$ 1.000,00 (hum mil reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 10 / 04 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. Nº90		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) GRAFICA REIS.			EMPENHO NORMAL 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		86.115,86		1.000,00	85.115,86
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS.					1.000,00	
Total a / Transportar							
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 10/04/2001 ----- DATA				Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- DATA			
SECRETÁRIO CONTADOR CRC/BA16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 10/04/2001 ----- DATA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 10/04/2001 ----- DATA			
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ				CONTADOR 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 Nº90	
PAGUE-SE A GRÁFICA REIS. A QUANTIA DE R\$1.000,00(HUM MIL REAIS). MENCIONADO NA NE Nº90 DE 01/04/2001.			
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\$ 86.115,86	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R 1.000,00
		NOVO SALDO	R\$85.115,86
CONFERIDO 10/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE 10/04/2001 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 <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIE 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	
10/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	10/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

91

PROCESSO Nº

91

DE ACORDO

EM 17 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 454,09 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos)

EM 17 DE abril 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

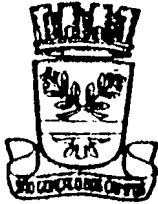
Nome BANCO BRADESCO (CONTA TELEFÔNICA)

Valor R\$ 454,09 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 04 / 20 01

Tesoureiro (a)



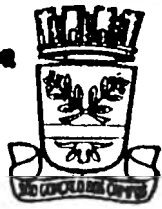
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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 91
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input 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	85.115,86		454,09	84.661,77
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.				454,09
Total a / Transportar					
VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 17/04/2001 ----- DATA			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"/> 17/04/2001 ----- DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 17/04/2001 ----- DATA CONTADOR 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 Nº91	
PAGUE-SE BANCO BRADESCO S/A.			
A QUANTIA DE R\$454,09(QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº91 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\$ <u>85.115,86</u>	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ <u>454,09</u>
.....		NOVO SALDO	R\$ <u>84.661,77</u>
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>17/04/2001</u> DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	<u>SECRETÁRIO</u>	<u>PRESIDENTE</u>
		<u>17/04/2001</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			
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:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>17/04/2001</u> DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	<u>17/04/2001</u> DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

CNPJ : 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL : 00.157.142 NO
 RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900

SÉRIE ÚNICA



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL, LDN	
NÚMERO 009574043	SÉRIE ÚNICA	TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
EMISSÃO 26/03/2001	CONTA MARCO/2001	PLANO SERVIÇO: BASICO	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N		LOCAL 04781	TELEFONE 246-1306
CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000		CJ 0	SU 1
DATA DE POSTAGEM: 02/04/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000033304 PÁG: 1/4		CICLO - AE 04 11	
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO		LOCALIDADE S GONC. CAMPOS	
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA		IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200069830934	
		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	01/03/2001	ASSINATURA USO TRONCO	MAR/2001					41,06	25
0001/02	01/03/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR		NORMAL	9965-7286	15:32:34	00:01:36	0,69	25
0001/03	01/03/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR		NORMAL	9965-7286	16:21:51	00:01:30	0,65	25
0001/04	24/02/2001	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000369 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000279						26,03	25
0001/05	06/03/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-1402	09:23:03	00:01:00	0,19	25
0001/06	23/03/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-1201	10:28:44	00:01:00	0,19	25
0001/07	02/03/2001	ENCARGOS FINANCEIROS					01-01	8,13	00
0001/08	02/03/2001	MULTA					01-01	15,88	00
0001/09	13/03/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0004222510			15:40:00	00:01:00	0,95	00
0001/10	01/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	03:12:46	00:00:42	0,30	25
0001/11	01/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	15:36:17	00:01:30	0,65	25
0001/12	02/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	11:36:14	00:01:30	0,65	25
0001/13	05/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	12:11:39	00:01:12	0,51	25
0001/14	05/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	14:54:01	00:00:30	0,21	25
0001/15	05/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-1610	16:15:44	00:00:54	0,38	25
0001/16	05/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-3201	17:07:46	00:00:36	0,26	25
0001/17	06/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-0142	11:09:44	00:00:36	0,26	25
0001/18	06/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	12:20:19	00:00:48	0,34	25
0001/19	06/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	16:43:04	00:02:12	0,95	25
0001/20	07/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2060	10:50:55	00:01:06	0,47	25
0001/21	07/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	12:27:22	00:00:48	0,34	25
0001/22	07/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:29:43	00:00:30	0,21	25
0001/23	07/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	12:36:37	00:01:42	0,74	25
0001/24	08/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-6983	10:36:24	00:00:30	0,21	25
0001/25	08/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8000	17:40:39	00:00:30	0,21	25
0001/26	12/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	08:44:06	00:04:18	1,87	25
0001/27	12/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	10:49:44	00:04:54	2,14	25
0001/28	12/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:34:43	00:01:54	0,38	25
0001/29	12/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:08:12	00:01:06	0,47	25
0001/30	13/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:55:23	00:04:30	1,95	25
0001/31	14/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	09:20:28	00:01:30	0,65	25
0001/32	14/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2060	09:42:14	00:00:36	0,26	25
0001/33	14/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:25:01	00:00:30	0,21	25
0001/34	14/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	14:39:47	00:00:30	0,21	25
0001/35	14/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4612	16:25:36	00:00:30	0,21	25
0001/36	14/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	16:27:55	00:00:30	0,21	25
0001/37	15/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	11:07:28	00:02:36	1,13	25
0001/38	15/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1963	12:06:19	00:01:48	0,78	25
0001/39	15/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	12:19:30	00:00:30	0,21	25
0001/40	15/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	12:25:11	00:01:36	0,69	25
0001/41	15/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-6983	16:23:24	00:00:30	0,38	25
0001/42	15/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:14:06	00:05:00	2,18	25
0001/43	16/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-3116	17:04:15	00:00:42	0,30	25
0001/44	16/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-3116	17:06:19	00:01:06	0,47	25
0001/45	16/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-3116	17:07:51	00:00:30	0,21	25
0001/46	16/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6367	17:12:12	00:00:36	0,26	25
0001/47	16/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2060	09:02:04	00:01:00	0,43	25
0001/48	19/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	10:04:08	00:01:18	0,57	25
0002/01	21/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2060	10:53:13	00:01:24	0,61	25
0002/02	22/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	15:50:14	00:03:42	1,61	25
0002/03	22/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2060	11:36:25	00:00:42	0,30	25
0002/04	23/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-2133	17:46:27	00:01:18	0,57	25
0002/05	08/03/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9129-0173	17:49:05	00:09:30	4,14	25
0002/06	08/03/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9135-0127	10:08:16	00:04:48	2,09	25
0002/07	09/03/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7012	10:23:52	00:01:24	0,61	25
0002/08	09/03/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7012	09:24:29	00:00:36	0,26	25
0002/09	12/03/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7012	11:59:44	00:00:30	0,21	25
0002/10	15/03/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7012	12:00:57	00:00:30	0,21	25
0002/11	15/03/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL				0,21	25

MES CONSUMO	MES CONSUMO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO
03/01 0000369	12/00 0000660	349,48	25	87,37	15/04/2001
02/01 0000537	11/00 0000592				TOTAL A PAGAR R\$
01/01 0000669	10/00 0000654				374,44
EFD3076 101 411 170401 374,44R CB01					ISS
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas					



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0002

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

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Cód. Conta

7718059

Data de Vencimento

10/04/2001

Valor da Fatura

R\$ 37,24

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

Período de prestação: 22/02/2001 a 21/03/2001

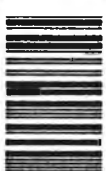
Data de emissão: 01/04/2001

Nº da Fatura: 00949713974

Nº da Nota Fiscal: 000248964

Cód. Débito Automático: 7718059-4

00113908



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\$	26,57
Valor Total de ICMS:	R\$	9,31
Valor Total de ISS:	R\$	0,00
PIS + COFINS:	R\$	1,36
Valor Total da Fatura:	R\$	37,24

DDD

Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
	Fixo / Fixo						
1 752461306	SALVADOR, BA	71 2610799	02/03/2001	10:20:27	00:06:00	Diferenciada	1,37
2 752461306	SALVADOR, BA	71 3408000	02/03/2001	10:39:09	00:05:06	Diferenciada	1,16
3 752461306	SALVADOR, BA	71 3408000	02/03/2001	15:47:31	00:02:12	Diferenciada	0,50
4 752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2217776	05/03/2001	16:17:15	00:01:00	Diferenciada	0,14
5 752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6259933	08/03/2001	10:29:27	00:01:36	Diferenciada	0,22
6 752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6259911	08/03/2001	10:32:22	00:02:06	Diferenciada	0,29
7 752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6259911	08/03/2001	10:50:59	00:02:42	Diferenciada	0,37
8 752461306	BRASILIA, DF	61 2237363	13/03/2001	16:20:57	00:01:24	Diferenciada	0,55
9 752461306	BRASILIA, DF	61 2237363	13/03/2001	16:47:42	00:01:24	Diferenciada	0,55
10 752461306	SALVADOR, BA	71 3678232	19/03/2001	16:17:51	00:01:12	Diferenciada	0,27
	Fixo / Móvel						
11 752461306	SALVADOR, BA	71 91397382	02/03/2001	16:00:11	00:01:30	VC-2 Normal	1,02
12 752461306	SALVADOR, BA	71 91397382	05/03/2001	16:20:12	00:02:12	VC-2 Normal	1,50
13 752461306	SALVADOR, BA	71 91397382	06/03/2001	16:47:27	00:09:54	VC-2 Normal	6,73
14 752461306	SALVADOR, BA	71 91397382	19/03/2001	16:19:27	00:14:42	VC-2 Normal	10,00
15 752461306	SALVADOR, BA	71 91397382	20/03/2001	17:16:31	00:00:30	VC-2 Normal	0,34
	Fixo / Fixo						
16 752461306	SAO PAULO, SP	11 30372000	09/03/2001	09:03:26	00:02:00	Diferenciada	0,78
17 752461306	SAO PAULO, SP	11 30372227	09/03/2001	09:07:07	00:01:00	Diferenciada	0,39

A EMBRATEL contribui com 1% (um por cento) de sua receita operacional bruta para o FUNDO UNIVERSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FUST. FUST = R\$ 0,27. Este valor não é pago pelo cliente.

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

Débito(s) anterior(es): R\$ 0,00

37,24R CB01

CONVENIADOS

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

CNPJ : 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL : 00.157.142 NO SÉRIE ÚNICA

RUA SILVEIRA MARTINS,355 - BA - SALVADOR - CEP: 41156-900

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES



NÚMERO 009574094	MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL
TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
EMIÇÃO 26/03/2001 CONTA MARCO/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	LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE	
	04781	246-1413	0	1	04	11
	LOCALIDADE	S GONC. CAMPOS				
	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO:	200088251884				
DATA DE POSTAGEM: 02/04/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000164437 PAG: 1/1		CPF / CNPJ		13226584000180		
ENDERECO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL:				
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	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/03/2001	ASSINATURA USO TRONCO		MAR/2001				41,06	25
0001/02	16/03/2001	DLC LOCAL A COBRAR						0,10	25
0001/03	02/03/2001	ENCARGOS FINANCEIROS						0,42	00
0001/04	02/03/2001	MULTA						0,83	00
		TOTAL						42,41	

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR	VENCIMENTO	
MES CONSUMO	MES CONSUMO			15/04/2001	
41,16	41,16	25	10,29	TOTAL A PAGAR R\$	
		42,41R CB01		42,41	
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas				ISS	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

92

DE ACORDO

EM 19 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 19 DE abril 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 MÔNICA LOPES AMORIM

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 19 / 04 / 20 01

Tesoureiro(s)



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 Nº93	
PAGUE-SE A MÔNICA LOPES AMORIM.			
A QUANTIA DE R\$238,62(DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>PENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 2.608,58	
ELEMENTO DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 238,62
.....		NOVO SALDO	R\$ 2.369,96
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>19/04/2001</u>	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107	<u>19/04/2001</u>	DATA
<u>RECIBO</u>			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIE			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº
.....		Nº odr.	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>19/04/2001</u>	<u>19/04/2001</u>
DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	DATA	CONTADOR 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

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 abril de 2001, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exmº. Sra. Juiza de Direito da Comarca, no of. nº143/98-G.J., expedido nos Autos da Ação de Alimentos, processo nº1.811/97.

São Gonçalo dos Campos, em ... de abril de 2001.

MÔNICA LOPES AMORIM

C.P.F.: 318281835-04

C.I.: 01817007-27

Endereço: Rua Coronel Adriano Pedreira, nº 06

São Gonçalo dos Campos-Ba.

PAGUE - SE

em _____/_____/_____

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

92

PROCESSO Nº

92

DE ACORDO

EM 19 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 19 DE abril 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 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 19 / 04 / 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. Nº92	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº / / DEC Nº / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO	3.1.1.1	354.328,89		18.900,00	335.428,89	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 04/2001.				18.900,00	
Total a / Transportar						
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)			Autorizo a Despesa			
19/04/2001			PRESIDENTE			
DATA			01/04/2001			
CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO			
19/04/2001			19/04/2001			
DATA			DATA			
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ			CONTADOR 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 Pedrelra, s/nº - CEP 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº92	
PAGUE-SE A GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS.			
A QUANTIA DE R\$18.900,00(DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº92DE 01/04/2001.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 354.328,89	
Projeto ou Atividade		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 18.900,00	
MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		NOVO SALDO R\$ 335.428,89	
ELEMENTO			
3.1.1.1			
CONFERIDO		PAGUE-SE	
19/04/2001		SECRETÁRIO * PRESIDENTE	
DATA		19/04/2001	
CONTADOR CRC/BA: 16.107/BA		DATA	
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
<u>RECIBO</u>			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU <input type="checkbox"/> ESPECIE			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS,DE.....DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr.			
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
19/04/2001		19/04/2001	
DATA		DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107		CONTADOR CRC/BA: 16.107	
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.		PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.	

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

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

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES				LÍQUIDO	RECIBO
				INSS	Pensão Alimentícia	Nº DEP	IRRF		
Ferreira bá.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	69,11	-	04	115,64	1.915,25	01-
ebastião Gomes cão	V. Presidente	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	02-
enrique dos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	238,62	01	17,59	999,68	03-
iciano de ho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	04-
on Barreiros de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	143,46	-	-	53,49	1.203,05	05-
o Floriano Pereira ção	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	06-
o Manoel dos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	07-
José Moraes de a	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	08-
Ferreira de a	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	09-
arlos da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	53,39	1.202,50	10-
rqueira da ção	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	02	48,00	1.352,00	11-
Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	03	12,89	1.243,00	12-
da Silva	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	

Essa folha em R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 16.598,59 (dezesseis mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao Subsídio dos Srs. Vereadores no mês de abril de 2001.
 Emitida pela Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 19 de abril de 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 19 / 04 / 01

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

94

PROCESSO Nº

94

DE ACORDO

EM 19 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais)

EM 19 DE abril DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

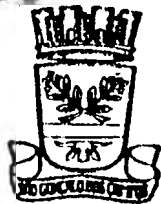
Nome ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

Valor R\$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 19 / 04 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. Nº94		
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	335.428,89		1.620,00	333.808,89		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA NO MÊS 04/2001.				1.620,00		
Total a / Transportar							
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 19/04/2001 DATA			CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/04/2001 DATA SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 19/04/2001 DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 19/04/2001 DATA CONTADOR 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 Nº94	
PAGUE-SE A ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS. A QUANTIA DE R\$1.620,00(HUM MIL. SEISCENTOS E VINTE REAIS). MENCIONADO NA NE Nº94 DE 01/04/2001.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 335.428,89	
ELEMENTO 3.1.1.1		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 1.620,00
.....		NOVO SALDO	R\$ 333.808,89
<u>CONFERIDO</u> 19/04/2001 DATA		<u>PAGUE-SE</u> SECRETÁRIO PRESIDENTE 19/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
<u>RECIBO</u>			
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	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº
.....		Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
.....		ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
19/04/2001 DATA		19/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 0016.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 0016.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

PAZ E BEM

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

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

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario Família	Líquido	Recibo
Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
Gorete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	332,21	Maria Gorete Evangelista do Roxo
Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,71	02 19,16	413,45	Valter Ribeiro de Oliveira
TOTAL			1.440,00	180,00	1.620,00	156,58	19,16	1.482,58	

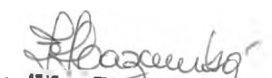
Porta a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 1.482,58 (hum mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento do mês de Abril de 2001 do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

PRIMEIRA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 19 DE ABRIL 2001.

PAGUE - SE

em 19 / 04 / 01


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

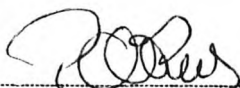
95

PROCESSO Nº

95

DE ACORDO

EM 19 DE abril DE 2001


Contador

PAGUE-SE

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

EM 19 DE abril 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 3.2.5.3 SÁLARIO FAMÍLIA

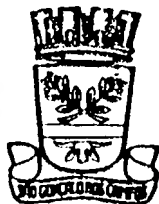
Nome NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 19 / 04 / 2001

Tesoureiro (a)



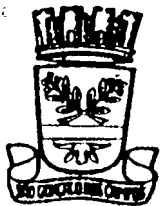
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº95	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)		EXERCÍCIO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2001		<input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO)		EMPENHO		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.		NORMAL <input type="checkbox"/>		EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
		GLOBAL <input type="checkbox"/>		LEI Nº	
		P / ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		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	4.442,52		19,16	4.423,36
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO FUNCIONÁRIO DA CÂMARA NO MÊS 04/2001.				19,16
	Total a / Transportar				
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)			Autorizo a Despesa		
19/04/2001			PRESIDENTE		
DATA			01/04/2001		
CONTADOR CRC/BA.16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			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"/>			19/04/2001		
19/04/2001			DATA		
DATA			CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ					



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 Nº95	
PAGUE-SE A NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.			
A QUANTIA DE R\$19,16(DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 95 DE 01/04/2001.			
<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\$ 4.442,52	
ELEMENTO 3.2.5.3		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 19,16
.....		NOVO SALDO	R\$ 4.423,36
CONFERIDO		PAGUE-SE	
19/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		19/04/2001 DATA	
<u>RECIBO</u>			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU ESPECIE			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE..... DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
.....		
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº
.....	
DATA		Nº CADASTRO	ASSINATURA
.....	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
19/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	19/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

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

ATA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ~~ABRIL~~ DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci-mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família		Líquido	Recibo
							02	19,16		
Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	-	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
Carla Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	-	332,21	Carla Evangelista do Rosário
beiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,71	02	19,16	413,45	Nelson Filipe de Oliveira
TOTAL			1.440,00	180,00	1.620,00	156,58		19,16	1.482,58	

(Assinatura)

Na presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto. E o valor líquido é de (hum mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento do mês 01 do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

ATA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 19. DE ABRIL 2001.

PAGUE - SE

em 19 / 04 / 01

(Assinatura)
Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente

(Assinatura)
Zorilda Santos Cazumbá
 Diretora



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº
96

PROCESSO Nº
96

DE ACORDO

EM 20 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 342,30 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)

EM 20 DE abril 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

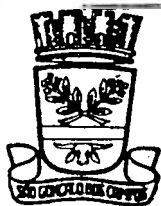
Nome EDITORA ABRIL S/A

Valor R\$ 349,30 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 04 / 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 96				
UNIDADE ORÇAMENTARIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>				
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) EDITORA ABRIL S/A. CNPJ 02.183.757/0001-93. AV. OTÁVIO ALVES DE LIMA.4400.CEP 02909900. SÃO PAULO.SP.			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		84.661,77		349,30		84.312,47	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA.							349,30	
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)									
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 20/04/2001..... DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/04/2001..... 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"/> 20/04/2001..... DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 20/04/2001..... 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 Nº96	
PAGUE-SE A EDITORA ABRIL S.A. . A QUANTIA DE R\$349,30(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº96 DE 01/04/2001.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 84.661,77	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 349,30
.....		NOVO SALDO	R\$ 84.312,47
CONFERIDO		PAGUE-SE	
20/04/2001 DATA	----- CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		20/04/2001 DATA	
<u>RECIBO</u>			
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	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		LIVRO Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
20/04/2001 DATA	----- CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	20/04/2001 DATA	----- CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Editora Abril S.A.

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 4400
CEP: 02909-900 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 34458

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 5

C.N.P.J. / C.P.F.
02.183.757/0001-93

3ª VIA - FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
CFOP: 6.18
INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 102.802.294.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102.802.294.110
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
C.N.P.J. / C.P.F.: 13.226.584/0001-60
DATA DA EMISSÃO: 26/03/2001

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA 100
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 44330000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: SAO GONCALO DOS CAMPOS
FONE / FAX:
U.F.: BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA:

FATURA

DATA DA EMISSÃO: 26/03/2001
Nº DA NOTA FISCAL-FATURA: 34458
VALOR: 349,30
Nº DA DUPLICATA: 34458/1
VENCIMENTO: 25/04/2001

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	A			B		
	C			D		

ESTA NOTA FISCAL-FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

DADOS DO PRODUTO

C.P.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
10498	VEJA 2 ANOS	A	041	ASSIN	1,0000	349,3000	349,30		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	349,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	349,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.	
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

CONT: 810393/3-0 IMUNE DE TRIBUTACAO CONF. ART. 150 INC.VI ALINEA D DA CONSTITUICAO FEDERAL A - 49029000	CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 410	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 036811
--	---------------------------------	--------------------	--

APP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA - AV. DR. ALBERTO JACKSON BYINGTON, 3077 - V. MENCK - OSASCO - SP - CEP 06276-000 - CNPJ 18.204.610/0021-16 - I. EST. 492.352.454.113 - CNP 56.353-65 - N.F.F. MOD. 1 - SÉRIE 5 - 5 000x4 - NUM. DE 033.001 A 038.000 - DATA IMPR.: 17/06/00 - AIDF 6793 DE 16/08/00/SP - CONV. 05765.

Recebi(emos) de Editora Abril S.A. , os produtos constantes da Nota Fiscal-Fatura indicada ao lado.		NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34458

BR DESCO | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
25/04/2001	0055-8/0294817-6	R\$	PARC.001/001
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	
349,30			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	06/08100022883-6	347448680/901/001	
C.G.C. 02.183.757/0001-93		Autenticação Mecânica 0002725	

**ATENÇÃO!**

**Esta é a parcela única
Pague até a data de vencimento em
qualquer banco e garanta o
recebimento de sua revista preferida!**

VENCIMENTO DA PARCELA ÚNICA 25/04/2001



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

97

PROCESSO Nº

97

DE ACORDO

EM 20 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$180,00 (cento e oitenta reais)

EM 20 DE abril 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 P. P.SOALS

Nome ANTONIO ALVES BEZERRA

Valor R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 04 / 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. Nº97			
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		81.460,40	180,00	81.280,40	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO PORTEIRO NO MÊS 04/2001.						180,00
	Total a / Transportar						
VALOR POR EXTENSO (CENTO E OITENTA REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 20/04/2001 ----- DATA				CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- DATA	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 20/04/2001 ----- DATA				ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ		PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 20/04/2001 ----- DATA	
				CONTADOR 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 Nº97	
<p><u>PAGUE-SE A ANTONIO ALVES BEZERRA.</u></p> <p><u>A QUANTIA DE R\$180,00(CENTO E OITENTA REAIS).</u></p> <p><u>MENCIONADO NA NE Nº97 DE 01/04/2001.</u></p>			
<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\$ 81.460,40	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 180,00
.....		NOVO SALDO	R\$ 81.280,40
<u>CONFERIDO</u>		<u>PAGUE-SE</u>	
20/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO * 20/04/2001 DATA	PRESIDENTE
<u>RECIBO</u>			
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	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE	Nº	ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório	Livo Nº	Fls. Nº	Nº odr.
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
20/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	20/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

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

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

NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	180,00	180,00	180,00	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL →			180,00	180,00	180,00	<i>(180,00)</i>

Importa a presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do mês de abril/2001 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM DE ABRIL DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

98

PROCESSO N.º

98

DE ACORDO

EM 20 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais)

EM 20 DE abril 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 BENTICE CAROLINA DE QUEIROZ

Valor R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 04 / 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. Nº98	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BENICE CAROLINA DE QUEIROZ.C.I.:1935660 SSP/BA,RUA NASCIMENTO FERREIRA,07,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL 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		81.280,40	59,00	81.221,40
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE *	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA NO MÊS 04/2001 .					59,00
Total a / Transportar						
VALOR POR EXTENSO (CINQUENTA E NOVE REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 20/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/04/2001 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"/> 20/04/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 20/04/2001 DATA CONTADOR 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 98	
PAGUE-SE A BENICE CAROLINA DE QUEIROZ. A QUANTIA DE R\$59,00(CINQUENTA E NOVE REAIS). MENCIONADO NA NE Nº98 DE 01/04/2001.			
<u>+CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 81.280,40	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 59,00	
.....		NOVO SALDO R\$ 81.221,40	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>20/04/2001</u> DATA		SECRETÁRIO* <u>20/04/2001</u> DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
<u>RECIBO</u>			
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	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
Fls. Nº		Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA		ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>20/04/2001</u> DATA		<u>20/04/2001</u> DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR 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

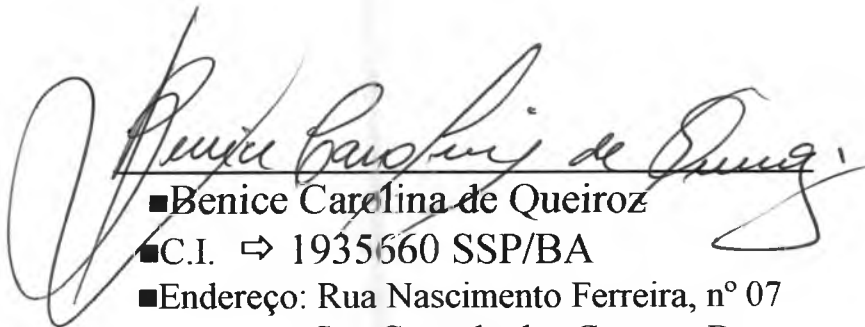


Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 26,32 (vinte e seis reais e trinta e dois centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
03	almoços	7,00	21,00
03	refrigerantes em lata	1,00	3,00
03	Sobremesas	1,00	3,00
Total		»»»→	27,00
Desconto do ISS		»»»→	0,68
Líquido a Receber		»»»→	26,32

São Gonçalo dos Campos em 03 de abril 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 07 / 04 / 2001



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

Recibo



Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância R\$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos), correspondente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
04	almoço comercial	7,00	28,00
04	refrigerantes em lata	1,00	4,00
Total			32,00
Desconto do ISS			0,80
Líquido a Receber			31,20

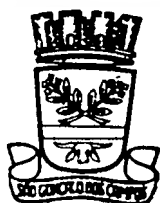
São Gonçalo dos Campos em 20...abril de 2001.

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

PAGUE - SE

em 20 / 04 / 2001

Olson Ferreira Cazumbá
Olson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

99

DE ACORDO

EM 20 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.810,25 (uma mil oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos)

EM 20 DE abril 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 VEREADORES E PARTE DOS FUNCIONÁRIOS)

Valor R\$ 1.810,25 (uma mil oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 20 / 04 / 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 Nº99	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A.			
A QUANTIA DE R\$1.810,25(HUM MIL OTOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 2.369,96	
ELEMENTO DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.810,25	
.....		NOVO SALDO R\$ 559,71	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
20/04/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA RES		PRESIDENTE	
20/04/2001 DATA		20/04/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO(S) CHEQUE(S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU ESPÉCIE			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
.....		
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
.....		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
.....		
DATA		Nº CADASTRO	
.....		ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
20/04/2001 DATA		20/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR 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	04/2001
5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$1.653,67
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	R\$1.653,67
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

8 3076 101 783 200401

1 653,67R AR05

Instruções para preenchimento no verso.



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	04/2001
5. IDENTIFICADOR	1 3226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$ 477,62//
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	R\$ 477,62

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

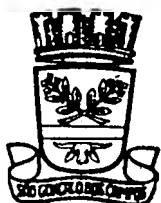
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PD3076 101 787 200401

477,62R AROS

Instruções para preenchimento no verso.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

100

PROCESSO N.º

100

DE ACORDO

EM 20 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 321,04 (trezentos e vinte e um reais e quatro centavos)

EM 20 DE abril DE 20 01

Secretária

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 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

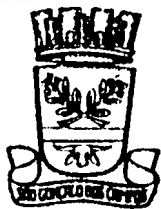
Nome BANCO BRADESCO (INSS PARTE DO EMPREGADOR)

Valor R\$ 321,04 (trezentos vinte e um reais e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 20 / 04 / 20 01

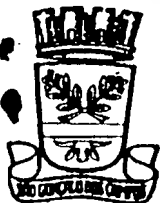
Tesoureiro(s)



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. Nº100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input 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	63.220,48		321,04	62.899,44
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE INSS PARTE DO EMPREGADOR DE COMPETÊNCIA 04/2001.				321,04
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 20/04/2001 ----- DATA			Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 20/04/2001 ----- DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 20/04/2001 ----- DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:					




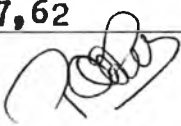
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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 Nº100	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A.			
A QUANTIA DE R\$321.04(TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS).			
MENCIONADA NA NE Nº100 DE 01/04/2001.			
<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\$ 63.220,48	
ELEMENTO 3.1.1.3		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 321,04	
.....		NOVO SALDO R\$ 62.899,44	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
20/04/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
20/04/2001 DATA		20/04/2001 DATA	
<u>RECIBO</u>			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU <input checked="" type="checkbox"/> ESPÉCIE			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE..... DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
.....		
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA		ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
20/04/2001 DATA		20/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR 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	04/2001
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\$ 477,62//
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	-
		8.	-
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		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10. ATM/MULTA E JUROS	-
		11. TOTAL	R\$ 477,62
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 			
		3076 101 787 200401 477,62R AR05	

Instruções para preenchimento no verso.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º
101

DE ACORDO

EM 20 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 20 DE abril 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 (IRRF)

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 20 / 04 / 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 Nº101	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A.			
A QUANTIA DE R\$553,23(QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>		<u>EMPENHO GLOBAL</u>	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
Projecto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 559,71	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 553,23
		NOVO SALDO	R\$ 6,48
CONFERIDO		PAGUE-SE	
20/04/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
20/04/2001 DATA			
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU ESPECIE			
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	
20/04/2001 DATA		20/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **Clóvis 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	029334205-97
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
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)		
3076 101 793 200401		39,89R AR02

Aprovado pela INIRF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **Anailson Barreiros de Souza**
Câmara Municipal de Vereadores
São Gonçalo dos Campos/Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos 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	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	563226745-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
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)		
01 792 200401		53,49R AR02

Aprovado pela INIRF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **José Cerqueira da Purificação**
Câmara Municipal de Vereadores
São Gonçalo dos Campos/Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	028971995-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
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)		
101 791 200401		48,00R AR02

Aprovado pela INIRF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **José Henrique dos S. Junior**
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	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	778225795-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
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)		17.59R AR02

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 G. de Cliveira**
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	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	901194285-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
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)		39,89R AR02

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 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	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	705349855-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
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)		53,39R AR02

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **Antônio 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	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	156072835-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
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)		
01 799 200401		26,39R AR02

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 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	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	061460825-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
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)		
01 798 200401		26,39R AR02

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **Antônio 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	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	272089315-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
01 797 200401		39,89R AR02



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **Nilson Araújo Amorim**
Câmara Municipal de Vereadores
São Gonçalo dos Campos/Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	419323155-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 12,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 12,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		789 200401 12,89R AR02

[Handwritten signature]

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **Romiro da Silva Fonseca**
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	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	518629135-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 39,89
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 39,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		01 801 200401 39,89R AR02

[Handwritten signature]

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **Gilson Ferreira Cazumba**
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	→	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	360509115-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 115,64
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 115,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		01 801 200401 115,64R AR02

[Handwritten signature]

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **Gilmar Ferreira de Oliveira**
Camara Municipal de Vereadores
Sao Gonçalo dos Campos/Ba. (75)246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	20/04/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	903517545-04
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	-
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2001
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)	
101 790 200401	39,89R AR02

Aprovado pela IN/RF nº 81/96



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

102

PROCESSO N.º

102

DE ACORDO

EM 20 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.655,00 (um mil seiscientos cinquenta e cinco reais)

EM 20 DE abril 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 .1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome ASSESSORIA JURÍDICA

Valor R\$ 1.655,00 (um mil seiscientos cinquenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 04 / 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. Nº102		
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 / / 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		84.312,47	1.655,00	82.657,47
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS 03/2001 E 04/2001.					1.655,00
	Total a / Transportar					
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 20/04/2001 DATA			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"/> 20/04/2001 DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 20/04/2001 DATA CONTADOR 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

g

ORDEM DE PAGAMENTO OP Nº102

PAGUE-SE A ASSESSORIA JURÍDICA.

A QUANTIA DE R\$1.655,00(HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

MENCIONADO NA NE Nº103 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\$ 84.312,473
ELEMENTO 3.1.3.2	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.655,00
	NOVO SALDO R\$ 82.657,47

CONFERIDO	PAGUE-SE
20/04/2001 DATA	SECRETÁRIO
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	PRESIDENTE
	20/04/2001 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

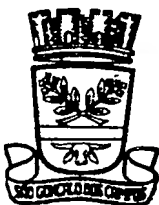
Visto

20/04/2001
DATA

CONTADOR CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

20/04/2001
DATA

CONTADOR 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

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 março de 2001.

São Gonçalo dos Campos em 20 de abril de 2001.


■ JOSÉ LUIZ ANUNIAÇÃO BERNARDO

■ C.P.F. ⇨ 183,441,605 - 10

■ C.I. ⇨ 1.601.058 - SSP/Ba.

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

PAGUE - SE

em 20/04/01


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

Recibo



Valor ➡ R\$ 900,00

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 900,00(novecentos reais), como assessor jurídico da mesma, referente ao mês de abril de 2001.

São Gonçalo dos Campos em 20 de abril de 2001.



■ JOSÉ LUIZ ANUNIAÇÃO 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.

// 1.655,00 // 8

HUM MIL SEISCENTOS 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

JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BEBEVARDO.

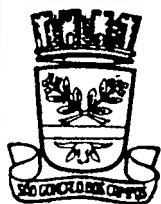
SÃO GONÇALO 20 abril 2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º 2669 Visado Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6		
Utilizado para	PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2001.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson M. Cazumba Presidente José Henrique dos S. Junior. 1º Sec.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	
		Talão	

tilibra



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º


103

PROCESSO N.º

1.03

DE ACORDO

EM 20 DE abril DE 20 01

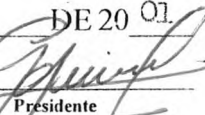

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.655,00 (uma mil
seiscentos cinquenta e cinco
reais)

EM 20 DE abril 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

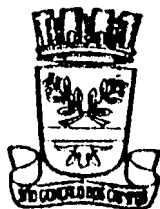
Nome ASSESSORIA CONTÁBIL

Valor R\$ 1.655,00 (UM MIL SEISCENTOS CINQUENTA E CINCO REAIS)

DATA DO EMPENHO 01 / 03 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 04 / 20 01


Tesoureiro(a)



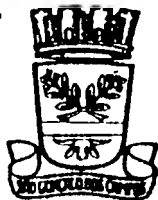
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº103			
UNIDADE ORÇAMENTARIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>			
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ASSESSORIA CONTÁBIL.			EMPENHO NORMAL 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	82.657,47		1.655,00	81.002,47			
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
	DESPESA REF.PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL NO MÊS 03/2001 e 04/2001.				1.655,00			
Total a / Transportar								
VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).								
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 20/04/2001 ----- DATA			CONTADOR 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"/> 20/04/2001 ----- DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ 			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 20/04/2001 ----- DATA CONTADOR 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

g

ORDEM DE PAGAMENTO	OP Nº103
PAGUE-SE A ASSESSORIA CONTÁBIL. A QUANTIA DE R\$1.655,00(HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS). MENCIONADO NA NE Nº104 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\$	82.657,47
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$	1.655,00
.....		NOVO SALDO R\$	81.002,47
CONFERIDO	PAGUE SE		
20/04/2001 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO 20/04/2001 DATA	 PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO(S) CHEQUE(S) Nº DO BANCO

..... AGENCIA OU ESPÉCIE

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.

Nome em letra de forma _____ Assinatura _____

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

ESPECIE _____ Nº _____

Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.

DATA _____ Nº CADASTRO _____

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA _____

A comprovação esta regular

CONTADORIA GERAL	
20/04/2001 DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	Visto 20/04/2001 DATA CONTADOR 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

RECIBO Nº 03



VALOR R\$ 755,00

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS, RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE MARÇO/2001, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/2001.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ba, ⁰⁴ ABRIL DE 2001.

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
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

RECIBO Nº 04



VALOR R\$ 900,00

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS, RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE ABRIL/2001, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/2001.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ba, 20.....ABRIL DE 2001.

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CRC/BA 16.107

PAGUE - SE

em 20 / 04 / 2001

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

//900,00//

G

Novocentos reais .x.x.x.x.x.z.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x

Perolina de Oliveira Reis

São Gonçalo 20 Abril 2001

Gilson P. Jazunba
J. Reis

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2001.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>J. Reis</i>	<i>G. Reis</i>	C/Corrente	Gilson P. Jazunba
	<i>X. Reis</i>	Talão	Presidente
			José Henrique dos S.

tilibra

Júnior. 1ª Seo.

// 755,00 //

G

SETECENTOS CINQUENTA E CINCO REAIS.
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

SÃO GONÇALO 04 abril 2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º **2649** Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REPERENTE AO MÊS DE MARÇO/2001.**

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

José Henrique dos S. Junior. 1º Sec.





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.04

PROCESSO N.º

1.04

DE ACORDO

EM 27 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$144,00 (cento e quarenta e quatro reais)

EM 27 DE abril 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 ALDACE AVELINAS PEREIRA

Valor R\$ 144,00 (cento quarenta e quatro reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 04 / 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. Nº104	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ALDACI AVELINAS PEREIRA.C.I:4536439-SSP/BA.PRÇ. 28 DE JULHO,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		3.1.3.1		81.221,40	144,00	81.077,40
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTA CÂMARA NO MÊS 04/2001.					144,00
Total a / Transportar						
VALOR POR EXTENSO (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 27/04/2001 ----- DATA CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 27/04/2001 ----- DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 27/04/2001 ----- DATA CONTADOR 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 Nº104	
PAGUE-SE A ALDACI AVELINAS PEREIRA.			
A QUANTIA DE R\$144,00(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº104 DE 01/04/2001.			
<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\$ 81.221,40	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 144,00	
		NOVO SALDO R\$ 81.077,40	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>27/04/2001</u> DATA		<u>SECRETÁRIO</u>	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		<u>PRESIDENTE</u>	
		<u>27/04/2001</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			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>27/04/2001</u> DATA		<u>27/04/2001</u> DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR 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



Recibo

Valor Bruto	»»»→	R\$ 144,00
Desconto do ISS	»»»→	R\$ 3,60
Líquido a Receber	»»»→	R\$ 140,40

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 140,40 (cento e quarenta reais e quarenta centavos), referente aos serviços prestados na limpeza geral no prédio da mesma no período de 01 a 27 de abril de 2001.

São Gonçalo dos Campos, 27 de abril de 2001.

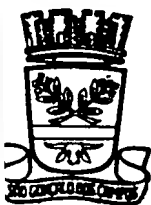
Aldaci Avelina Pereira

- Aldaci Avelinas Pereira
- C.I. ⇔ 4536439
- CPF ⇔ 416574035-72
- Endereço: Praça 28 de Julho - Centro
São Gonçalo dos Campos - Ba.

PAGUE - SE

em 27/04/2001.

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

105

DE ACORDO

EM 30 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 6,48 (seis reais e quarenta e oito centavos)

EM 30 DE abril DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Valor R\$ 6,48 (seis reais e quarenta e oito centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 30 / 04 / 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 Nº105	
PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA. A QUANTIA DE R\$6,48(SEIS REAIS E QUARENTA E OITO 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\$ 6,48	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 6,48
		NOVO SALDO	R\$ 0,00
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/04/2001 DATA	----- CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		30/04/2001 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:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/04/2001 DATA	----- CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	30/04/2001 DATA	----- CONTADOR 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 04/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 30/04/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ALDADI AVELINAS PEREIRA PRAÇA: 29 DE JULHO S/N - NESTA REF: A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PERÍODO DE 01 a 27 DE ABRIL DE 2001, NO MESMO PREDIO.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00 ISS		R\$ 3,60	
09 VALOR DECLARADO R\$ 144,00			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
CAIXA C/ 03-8 CEF		R\$ 3,60	



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 04/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 30/04/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) EDMAURO RIBEIRO TAVARES RUA: TREZE DE MAIO Nº 05 - NESTA REF: A SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00 ISS		R\$ 0,65	
09 VALOR DECLARADO R\$ 26,00			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
CAIXA C/ 03-8 CEF		R\$ 0,65	



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 04/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 30/04/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS RUA: RUA DA GAMELEIRA Nº 25 - NESTA REF: A SERVIÇO PRESTADO A FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTE			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00 ISS		R\$ 0,75	
09 VALOR DECLARADO R\$ 30,00			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
CAIXA C/ 03-8		R\$ 0,75	



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 04/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 30/04/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) BENICE CAROLINA DE QUEIROZ RUA: NASCIMENTO FERREIRA Nº 07 - NESTA REF: A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTE,			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00 ISS		R\$ 1,48	
09 VALOR DECLARADO R\$ 59,99			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
CAIXA C/ 03-8 CEF		R\$ 1,48	

ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

- 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS
- 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS
- 3 APOS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS

Caixa: José Antonio F. Daltra

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

- 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS
- 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS
- 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RECEBEMOS EM 30/04/07 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS

Caixa: José Antonio F. Daltra

AUTENTICAÇÃO

AVISO IMPORTANTE

OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE

PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 02/05/07

Caixa: José Antonio F. Daltra

AUTENTICAÇÃO

AVISO IMPORTANTE

HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.

O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL JÁ ESTA DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 30/04/07

Caixa: José Antonio F. Daltra

AUTENTICAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
106

PROCESSO N.º
106

DE ACORDO

EM 30 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 33,14 (trinta e três reais e quatorze centavos)

EM 30 DE abril 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

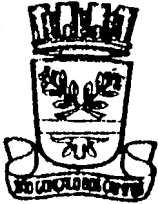
Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor R\$ 33,14 (trinta e três reais e quatorze centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 04 / 20 01

Tesoureiro(a)



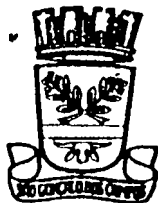
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº106
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)			EXERCÍCIO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			2001		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO)			EMPENHO		ESPECIAL <input type="checkbox"/>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			NORMAL <input type="checkbox"/>		EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
			GLOBAL <input type="checkbox"/>		LEI Nº
			P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		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	81.002,47		33,14	80.969,33
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA C/ POSTAGEM.				33,14
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (TRINTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
30/04/2001			PRESIDENTE		
DATA			CONTADOR CRC/BA:16.107		
			PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
			01/04/2001		
			DATA		
			SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s)			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s)			30/04/2001		
30/04/2001			DATA		
DATA			CONTADOR CRC/BA: 16.107		
			PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ		



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 Nº106	
PAGUE-SE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. A QUANTIA DE R\$33,14(TRINTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº106 DE 01/04/2001.			
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\$ 81.002,47	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 33,14
.....		NOVO SALDO	R\$ 80.969,33
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
.....		30/04/2001 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 <input checked="" type="checkbox"/> ESPÉCIE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
.....		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
.....		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	30/04/2001 DATA	CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

SEMT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av. GONCALO DOS CAMPOS - (AVENIDA GONCALO DOS CAMPOS)
AV. HANRIQUE PEDREIRA
CENTRO - 44330-970
RUA GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.B.C. 34.028.314/4055-00 Tel.: 846-1210
Insc. Est.: 06140900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Objeto: 06/04/2001 Hora: 15:34:02
Substancia: 001 Rel.: 136830420
Lançamento: 0005 - 0005

DESCRICAO QTD. PRECO

SEMPER CONVENCIONAL - JACUITEM 1 6,60*

Obj. Destin.: 41703-300 (BA)

Peso (kg)..... 0,205

Valor do Fret.: 5,20

Objeto..... 8307565304BR

AR AVISO DE RECEB 1,40

Valor Declarado não solicitado

No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto

Observações:

TOTAL (-----) 6,60

VALOR EM DINHEIRO: 6,60

VALOR RECEBIDO: 6,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 4538/79

DIRIGIDA PELA PREFERENCIA, VO TE SEMPRE

USE O SELIX E TENHA MAIS RAZOES

PÁGINA 2/4

CORREIOS

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

4 - NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)
 Sr. Sr. Ramon Luiz de O. Pinto 44300-000

5 - CEP DE DESTINO
44300-000

8 - NOME DO REMETENTE
Camara Municipal de Vereadores

11 - ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

12 - DESEJA DECLARAR VALOR ?
 SIM NÃO

13 - VALOR DECLARADO

ASSINATURA DO REMETENTE

075685443

2 - COD. SERVIÇO 20 3 - PESO TARIFADO (g) 2400

6 - GRUPO 7 - VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

9 - VALOR DO PORTE 6,60

10 - EMBALAGEM 4,49

14 - AD VALOREM

15 - AVISO DE RECEBIMENTO 1,40

17 - MÃO PRÓPRIA

20 - ENTREGA QUALIFICADA

22 - REGISTRO MÓDICO

24 - COLETA DOMICILIAR

27 - TOTAL 12,49

1ª VIA BALANÇETE, 2ª VIA CLIENTE, 3ª 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.

75250425-8

CORREIOS

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

4 - NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)
 Sr. Sr. Ramon Luiz de O. Pinto 44300-000

5 - CEP DE DESTINO
44300-000

8 - NOME DO REMETENTE
Camara Municipal de Vereadores de São Gonçalo do Rio

11 - ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

12 - DESEJA DECLARAR VALOR ?
 SIM NÃO

13 - VALOR DECLARADO

ASSINATURA DO REMETENTE

075685437

2 - COD. SERVIÇO 20 3 - PESO TARIFADO (g) 1130

6 - GRUPO 7 - VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

9 - VALOR DO PORTE 5,20

10 - EMBALAGEM 0,85

14 - AD VALOREM

15 - AVISO DE RECEBIMENTO 1,40

17 - MÃO PRÓPRIA

20 - ENTREGA QUALIFICADA

22 - REGISTRO MÓDICO

24 - COLETA DOMICILIAR

27 - TOTAL 7,45

1ª VIA BALANÇETE, 2ª VIA CLIENTE, 3ª 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.

75250425-8

CORREIOS

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

4 - NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)
 Sr. Sr. Ramon Luiz de O. Pinto 44300-000

5 - CEP DE DESTINO
44300-000

8 - NOME DO REMETENTE
Camara Municipal de Vereadores de São Gonçalo do Rio

11 - ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

12 - DESEJA DECLARAR VALOR ?
 SIM NÃO

13 - VALOR DECLARADO

ASSINATURA DO REMETENTE

075685443

2 - COD. SERVIÇO 20 3 - PESO TARIFADO (g) 1130

6 - GRUPO 7 - VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

9 - VALOR DO PORTE 5,20

10 - EMBALAGEM

14 - AD VALOREM

15 - AVISO DE RECEBIMENTO 1,40

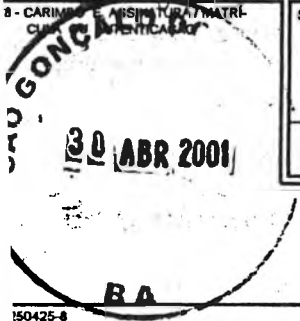
17 - MÃO PRÓPRIA

20 - ENTREGA QUALIFICADA

22 - REGISTRO MÓDICO

24 - COLETA DOMICILIAR

27 - TOTAL 6,60



SERVIÇOS ADICIONAIS . SOLICITE AO ATENDENTE

01 - AVISO DE RECEBIMENTO 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

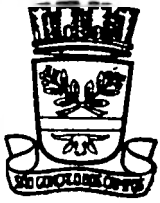
18 - DIA / MÊS 19 - SERVIÇOS ADICIONAIS

21 - CÓDIGO ADMINISTRATIVO

23 - NÚMERO DO CONTRATO

25 - CÓDIGO DO PRODUTO 26 - QUANT.

150425-8



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
107

PROCESSO N.º
107

DE ACORDO

EM 30 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 600,45 (seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

EM 30 DE abril 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

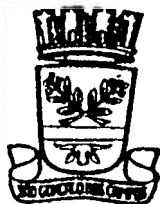
Nome GALVÃO E AFFONSECA LTDA

Valor R\$ 600,45 (seiscentos reais e quarenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 04 / 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. Nº107
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) GALVÃO & AFFONSECA LTDA, ROD. BA. 502-Km14,3-SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA, CNPJ:33.805.656/0001-30.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.2.0	44.629,27		600,45	44.028,82
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				600,45
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/04/2001 ----- DATA			Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- DATA		SECRETÁRIO
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 30/04/2001 ----- DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/04/2001 ----- DATA		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ					



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 Nº107	
PAGUE-SE AO POSTO TALISMÃ.			
A QUANTIA DE R\$600,45(SEISCENTOS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº107 DE 01/04/2001.			
<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\$ 44.629,27	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 600,45
.....		NOVO SALDO	R\$ 44.028,82
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/04/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
30/04/2001 DATA		30/04/2001 DATA	
<u>RECIBO</u>			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU <input checked="" type="checkbox"/> ESPÉCIE			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE..... DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº
.....		Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA		
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
30/04/2001 DATA		30/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

POSTO TALISMÃ GALVÃO & AFFONSECA LTDA

Rod. BA. 502 - Km 14,3 - S/Nº - São Gonçalo dos Campos - Bahia

CEP: 44.330-000 - Tel: (75) 246-1244

CGC: 33.805.656/0001-30 - Insc. Estadual: 26.242.284-NO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Válido para uso até 18/01/2002

Em, 30 de 04 de 05

Sr. CAMARÁ MUR. DE Nº 3701

S. GONÇALO DOS CAMPOS

End.

Tipo 60L Placa JOR 4328

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
<u>3899</u>	Litros de Gasolina Comum		<u>60045</u>
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool		
	Litros de Lubrificantes		
PAGO			
Total R\$			<u>60045</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 VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

108

PROCESSO N.º

108

DE ACORDO

EM 30 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 147,63 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos)

EM 30 DE abril 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

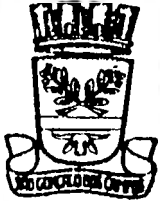
Nome BANCO BRADESCO (TAXAS BANCÁRIAS)

Valor R\$ 147,63 (cento quarenta e sete reais e sessenta e três centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 04 / 20 01

Tesoureiro(a)



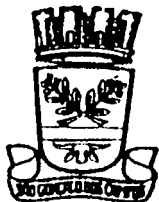
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº108
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	80.969,33		147,63	80.821,70
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2001.				147,63
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/04/2001 ----- DATA			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/04/2001 ----- DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 30/04/2001 ----- DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/04/2001 ----- DATA CONTADOR 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 Nº108			
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A.					
A QUANTIA DE R\$147,63(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS).					
MENCIONADO NA NE Nº108 DE 01/04/2001.					
<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\$ 80.969,33			
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 147,63			
.....		NOVO SALDO R\$ 80.821,70			
CONFERIDO		PAGUE-SE			
30/04/2001 ----- DATA CONTADOR -CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		SECRETÁRIO* ----- PRESIDENTE ----- 30/04/2001 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			
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>					
..... Nº			
ESPECIE		ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
.....				
DATA		Nº CADASTRO		ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>					
<u>CONTADORIA GERAL</u>					
A comprovação esta regular		Visto			
30/04/2001 ----- DATA CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		30/04/2001 ----- DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	CICORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC S GUNÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF 190491 a 190491	R\$ 0,00	
	56802 R\$ Eliete B. de Nascimento	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$ 2,40	
56902 <i>[Assinatura]</i> de Elzabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

12.04.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPF 040401 a 100401	R\$ 2,91	
56902 <i>[Assinatura]</i> de Elzabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

09.04.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA LON. FAXO TROQUEL	R\$ 5,00	
56902 <i>[Assinatura]</i> de Elzabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

09.04.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$ 2,40	
56902 <i>[Assinatura]</i> de Elzabete B. do Nascimento		

GRÁFICA BRANDESCO S.A.

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

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
GRÁFICA BRADESCO S.A. 56802 Nº Elisabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

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
GRÁFICA BRADESCO S.A. 56802 Nº Elisabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

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
GRÁFICA BRADESCO S.A. 56802 Nº Elisabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S C DOS CAMPOS-BA	07.03	6472	6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC J BAIÃO DOS CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFAS PASTELARIA	56902 M ^o de Dep. R. de Nascimento	

GRÁFICA BRADESCO S. A.

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

13.01.03

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G LOS CAMPOS-BA	07.09	6472	6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	252,40	
56902 M ^{me} Abete B. do Nascimento		

GRAFICA BRANDESCO S.A.

MOD. 1.248-3



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

109

PROCESSO Nº

109

DE ACORDO

EM 30 DE abril DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais)

EM 30 DE abril DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 4.1.2.0 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Nome JOÃO NILO DIAS DA SILVA

Valor R\$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 30 / 04 / 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 109		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) JOÃO NILO DIAS DA SILVA, C.P.F.:179962605-91,RUA DAS VIOLETAS S/N, LOT. 1º DE MAIO,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		4.1.2.0		55.610,00	3.660,00	51.950,00
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.					3.660,00
	Total a / Transportar					
VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)				Autorizo a Despesa		
30/04/2001						
DATA		CONTADOR CRC/BA 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE		
				01/04/2001		
				DATA		
				SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/>				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/>				30/04/2001		
30/04/2001				DATA		
DATA		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ		CONTADOR 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 Nº109
PAGUE-SE A JOÃO NILO DIAS DA SILVA. A QUANTIA DE R\$3.660,00 (TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS). MENCIONADO NA NE Nº109 DE 01/04/2001.	

<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\$ 55.610,00
ELEMENTO 4.1.2.0	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 3.660,00
	NOVO SALDO R\$ 51.950,00

CONFERIDO	PAGUE-SE
30/04/2001 DATA	SECRETÁRIO
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	PRESIDENTE
	30/04/2001 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 Fis. Nº Nº odr.

DATA

Nº CADASTRO

ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

A comprovação esta regular

CONTADORIA GERAL

Visto

30/04/2001
DATA

CONTADOR CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

30/04/2001
DATA

CONTADOR CRC/BA 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

110

PROCESSO Nº

110

DE ACORDO

EM 30 DE abril DE 2001.

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$250,00(duzentos e cinquenta reais)

EM 30 DE abril DE 2001.

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome JOÃO NILO DIAS DA SILVA

Valor R\$250,00(duzentos e cinquenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 30 / 04 / 2001

Tesoureiro (a)



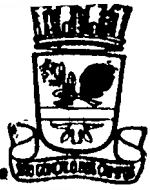
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº110	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) JOÃO NILO DIAS DA SILVA, C.P.F.:179962605-91,RUA DAS VIOLETAS S/N, LOT. 1º DE MAIO,SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO Nº 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		80.821,70		250,00	80.571,70
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DE MÓVEIS DESTA CÂMARA.					250,00
		Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/04/2001 DATA			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/04/2001 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"/> 30/042001 DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/04/2001 DATA CONTADOR 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 Nº110	
PAGUE-SE A JOÃO NILO DIAS DA SILVA. A QUANTIA DE R\$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). MENCIONADO NA NE Nº 110 DE 01/04/2001.			
<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\$ 80.821,70	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 250,00
.....		NOVO SALDO	R\$ 80.571,70
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/04/2001 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		30/04/2001 DATA	
<u>RECIBO</u>			
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	
<u>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</u>			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	Fls. Nº
.....		Nº odr.	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
0			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
30/04/2001 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	30/04/2001 DATA	 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL
AVULSA

Nº 7215

Data da Emissão: 30, 04, 2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: JOÃO NILO DIAS DA SILVA
Endereço: RUA DAS VIOLETAS S/N. LOT. S. DE MAIO
Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Código Municipal
C.N.P.J. ou C.P.F.: 179962605-91 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO
Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA S/N
Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Insc. Municipal BFA
C.N.P.J.: 13.226.564/0001-60 Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		ALUSTAGEM DE SERVIÇOS NA CONFEC. DE 8 METROS REVESTIDO EM FOAMICA	300,00	2.400,00
		REFORMA DE 9 CADEIRAS E UM BANCO	950,00	950,00
		CONFECÇÃO DE 7 CADEIRAS COM SPA	180,00	1.260,00



Nome Transportador: TOTAL 3.910,00
Endereço: ISS Aliq. 1,5% 97,75
Placa do Veículo: UF Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome: Cadastro:
Nº do Conhec. Assinatura:



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
111

PROCESSO N.º
111

DE ACORDO

EM 30 DE abril DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 30 DE abril 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

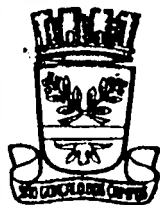
Nome PLASLIM

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

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 04 / 20 01

Tesoureiro(a)



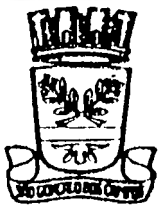
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº111					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>					
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) PLASLIM.			EMPENHO bi 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		44.028,82		55,00		43.973,82		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.							55,00		
	Total a / Transportar									
VALOR POR EXTENSO (CINQUENTA E CINCO REAIS).										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/04/2001 ----- DATA					Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/04/2001 ----- DATA					
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 30/042001 ----- DATA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/04/2001 ----- DATA					
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ					CONTADOR 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 Nº111	
PAGUE-SE A PLASLIM A QUANTIA DE R\$55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS). MENCIONADO NA NE Nº111 DE 01/04/2001.			
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\$ 44.028,82	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 55,00	
.....		NOVO SALDO R\$ 43.973,82	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/04/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
30/04/2001 DATA		30/04/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPECIE <input checked="" type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA		
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/04/2001 DATA		30/04/2001 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

LINE
FASHION

PLASLIM DISTRIBUIDORA
DE COSMÉTICOS E PLÁSTICOS LTDA.

RUA ALAMEDA PARADISO, 192 - LOTEAMENTO
JARDIM PITUBA - PITUBA - SALVADOR - BAHIA
CEP 41.830-820
TELEFAX: (0**71) 351-8983 / 8535
CEL.: (0**71) 9982-7885
CNPJ 02.735.916/0001-15 - INSC. EST.: 49.323.038-ME

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Válido para uso
até: 29/01/2003

1ª Via - Cliente - Branco
2ª Via - Fim
3ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 1433

Data da Emissão

30 / 04 / 2001

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE S. GONCALO DO CAMPOS

Endereço:

AV HANSBAL REBEIRA S/N

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
08	REPAPEL	OFICSO C/500 FL	7,00	56,00
		LINE		
		Desconto →		(1,00)
		FASHION		

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 Tls de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - D-1 - 50x3 de 1251 a 2250
Aut. AIDF nº 174100051/2001 de 30/01/2001 - Imp. 03/2001 - Válido p/uso 29/01/2003

TOTAL DA
NOTA R\$

55,00

[Handwritten signature]