

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 MAIO/2001

Nº	VALOR(R\$)	CREDOR
112	29,00	KATIA MERY DOS SANTOS BARROS
113	129,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(FGTS)
114	102,95	PEDRO MACIEL D'AFONSECA
115	51,60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO
116	42,00	EDMAURO RIBEIRO TAVARES
117	75,00	MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS
118	105,50	M. P. DALTRO COM. E REPRES. LTDA
119	1.200,00	SANTA CRUZ RENT CAR LTDA
120	53,60	MAURA MOURA DOS SANTOS
121	900,00	PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
122	180,00	ANTONIO ALVES BEZERRA
123	100,00	JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES
124	477,39	BANCO BRADESCO (CONTA TELEFONICA)
125	100,00	VIRTUAL INFORMÁTICA
126	3.090,00	VIRTUAL INFORMÁTICA
127	1,80	BOMBONIERE COSME E DAMIÃO
128	18.900,00	GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS
129	238,62	MONICA LOPES AMORIM
130	1.620,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
131	19,16	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
132	1.810,25	BC BRADESCO (INSS-EMPREGADO/VEREADORES)
133	321,04	BANCO BRADESCO (INSS-EMPREGADOR)
134	553,23	BANCO BRADESCO(IRRF)
135	738,90	GALVÃO E AFFONSECA LTDA
136	60,00	BC BRASIL(UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL)
137	126,38	TARIFAS BANCARIAS
138	900,00	JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO
139	5,42	PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREADORES (ISS)
140	12,49	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGARFOS
141	17,30	RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA
142	160,00	SOLO AUTOMAÇÃO COM. EQUIP. LTDA
143	220,00	RADIO SÃO GONÇALO
144	36,00	CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

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

Nº DO PROCESSO	CREDOR	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
122	ANTONIO ALVES BEZERRA	180,00	PORTEIRO


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

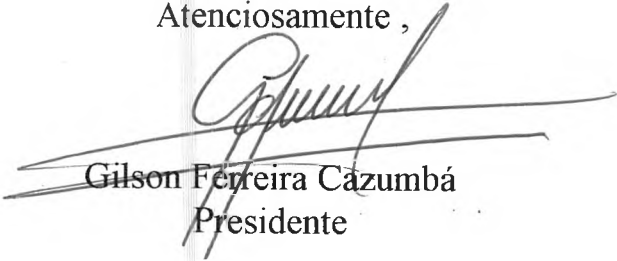
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 31 de maio de 2001.

Ilmº. Sr.
Ramon Luiz de Oliveira Pinto
M.D. Inspetor Regional do T.C.M.
Cachoeira, Ba.

Senhor Inspetor:

Através do presente encaminhamos para V. S^a. relação das contas bancárias da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba. A mesma possui paralisada as contas no Banco 104 - Agência 0074 - Caixa Econômica Federal conforme o nº 06000032-1; Banco 237- Agência 3076 - Bradesco número 006.037-2; Banco do Brasil - Agência 2624, nº 75.540-0 e atualmente movimenta exclusivamente no Banco 237 - Agência 3076 - Bradesco conta nº 006.472-6, nesta Cidade.

Atenciosamente ,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS DE MAIO/2001.

Nº Processo	Elemento	Discriminação	Valor (R\$)
126	4.1.2.0	-Computador K 6 II 500 MHL Memória 64 Mb, Hd 10 Giga Placa Mãe com Vídeo 8 Mb, Monitor 15" Digital Gabinete ATX 1.44 Teclado Mouse Placa Fax 56 K Kit Multimídia, -Estabilizador -Impressora LX300	2.400,00 40,00 650,00
TOTAL			3.090,00


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora



Bradesco

CNPJ 00.746.946

Nome CAMARA MUNIC S GONCALO CAMP
Ag. 5076-7 Razão 007/05 Conta 6.472-6

Emitido em 22/05/2001

COMUNICAMOS QUE EM 21/05/2001, LEVAMOS A DÉBITO
DE SUA CONTA-CORRENTE A IMPORTÂNCIA DE
RS 5,80 REFERENTE À TARIFA
DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES.

BANCO BRADESCO S.A.

CCA066

// 129,60 //

CENTO VINTE NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS .x.x.x.x.x.x.x.x.

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

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO

07

maio

2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA) 04/2001.**

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

tilibra

// 53,60 //

CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA 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.

MAURA MOURA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO

11

maio

2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7229.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

Gilson F. Cazumbá
Presidente

Joná Henrique dos S.
Júnior, 1º Seo.

tilibra

// 102,95 //

CENTO E DOIS REAIS E NOVENTA 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.

PEDRO MACIEL D' AFONSECA.

SÃO GONÇALO 10 maio 2001..

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0004.**

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: GILSON F. GAZUMBA Presidente JOSE ENRIQUE DOS Júnior 1º Sec.
			C/Corrente	
			Talão	



105,50//

Cento e cinco reais e cinquenta centavos.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Edivaldo da Silva Daltro.

S. Gonçalo

11 maio

2001.

cópia de cheque n.º

002582

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 2229 E 2233.

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

tilibra

Júnior. 1ª Sec.

40,95//

Quarenta reais noventa e cinco centavos.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Edmauro Ribeiro Tavares.

S.Gonçalo

11 maio

2001.

cópia de cheque n.º

002684

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RECIBO DE ELMAURO RIBEIRO TAVARES.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.

tilibra

51,60//

Cinquenta e um reais e noventa centavos.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

E.B.C.T.

São Gonçalo

11 maio

2001.

cópia de cheque n.º

002685

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO G/C 006472-6

Utilizado para

ASSINATURA DE CAIXA POSTAL CONFORME Nº 0218138.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Gazumbá
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.

tilibra

200,00 //

DUZENTOS REAIS

.

GALVÃO E AFFONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO

11

maio

2001.

cópia de cheque n.º

2686

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3727.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior . 1º Sec.

tilibra

//180,00//

Certo oitenta reais
Antonio Alves Bezerra.

São Gonçalo 17 maio 2001.

cópia de cheque n.º **002689** Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2001.**

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

tilibra

// 97,50 //

NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

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

JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

SÃO GONÇALO 17 maio 2001.

cópia de cheque n.º

2692

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RECIBO DE JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

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

tilibra

Júlio

// 16.454,48 //

DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 22 maio 2001.

Quio

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2001.**

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

tilibra

// 736,92 //

SETECENTOS TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.x.

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

ZORILDA SANTOS CAZUMBA.

SÃO GONÇALO

22

maio

2001.

cópia de cheque n.º		2695		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRABESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE				
MAIO/2001.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	

Júnior, 1ª Sec.



// 332,21 //

TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS. x. x. x. x.

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

MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO.

SÃO GONÇALO

22

maio 2001.

cópia de cheque n.º

2696

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE

MAIO/2001.

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

tilibra

Júnior, 1º Sec.

// 413,45 //

QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.

NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 22 maio 2001.

cópia de cheque n.º

2697

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE

MAIO/2001.

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

tilibra

1.653,67 //

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

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO 23 maio 2001.

cópia de cheque n.º 2698 Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006572-6

Utilizado para PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2001.

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

José Henrique dos S.
Júnior. 1º sec.



477,62 //

QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.

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

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO 23 maio 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE COMPETÊNCIA**

05/2001.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson P. Casumbá Presidente
			C/Corrente	
			Talão	

José Henrique dos S.
Júnior.1ª Sec.



553,23 //

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

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

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO

23

maio

2001.

cópia de cheque n.º

2700

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2001.

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

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.

tilibra

60,00 //

SESSENTA REAIS .x.
.x.

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

SÃO GONÇALO

25

maio

2001.

cópia de cheque n.º

2701

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

Gilson F. Cagumba
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior, 1º Sec.

tilibra

// 538,90 //

QUINHENTOS TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.

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

GALVÃO E AFFONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO

25

maio

2001.

cópia de cheque n.º

2702

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3740.

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

tilibra

// 80,00 //

OITENTA REAIS .X.
.X.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEZEADORES.

SÃO GONÇALO 30 maio 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/O 006472-6		
Utilizado para	VALOR RETIRADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1890 = 1.80, ISS = 2,50, ISS = 1,05, ISS = 1,88, CORREIO = 12,49, AUTENTICAÇÃO = 36,00 E REFORÇO DE CAIXA.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Cazumba Presidente José Henrique dos S. Júnior. 1ª Sec.
		C/Corrente	
		Talão	

tilibra

04/JUN/2001 12:18

BRABESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
30/04/2001	SALDO ANTERIOR									17.455,78		
02/05/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282					0424437			590,26		
02/05/2001	CHEQUE	002	2,28	0405	0002672					600,45-		
03/05/2001	CHEQUE	002	0,11	1105	0002674					29,00-		
04/05/2001	CPMF 2604-0205*	975					0260402			18,60-		
07/05/2001	CHEQUE	002	0,49	1105	0002677					129,60-		
08/05/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282					0424432			398,18		
11/05/2001	CHEQUE	002	0,76	1805	0002686					200,00-		
11/05/2001	CPMF 0305-0905*	975					0030509			0,60-		
14/05/2001	CHEQUE	002	4,56	1805	0002679					1.200,00-		
14/05/2001	CHEQUE	002	0,39	1805	0002681					102,95-		
15/05/2001	CHEQUE	002	0,20	1805	0002680					53,60-		
15/05/2001	TARIFA MOV.C/C	968	0,02	1805	5110135					6,00-		
15/05/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,40	1805	0002682					105,50-		
15/05/2001	CHEQ COMPENSADO	999	3,42	1805	0002678					900,00-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

04/JUN/2001 12:18

BRADESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR									15.097,92		
16/05/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,15	1805	0002684					40,95-		
16/05/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,19	1805	0002685					51,60-		
17/05/2001	CHEQUE	002	1,81	2505	0002690					477,39-		
18/05/2001	CHEQUE	002	0,68	2505	0002689					180,00-		
18/05/2001	CHEQUE	002	0,37	2505	0002692					97,50-		
18/05/2001	CPMF 1005-1605*	975			0100516					10,09-		
21/05/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0814457					15.600,50		
21/05/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0814461					10.751,99		
21/05/2001	TAR.FORN.TL.CHS	009	0,02	2505	9002700					5,80-		
21/05/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2505	0003076					1,40-		
22/05/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0145842					4.809,70		
22/05/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0380242					1.316,69		
22/05/2001	CHEQUE	002	62,52	2505	0002694					16.454,48-		
22/05/2001	CHEQUE	002	2,80	2505	0002695					736,92-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

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 08/05/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
424432	028	0067-1	000009006490	398,18

NOME
BANCO BANEBS A

FINALIDADE

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:

0036867

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 02/05/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
424437	028	0067-1	000009006490	590,26

NOME
BANCO BANEBS A

FINALIDADE

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:

0044537

DOCC01

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC 5 GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE EM 21/05/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
814457	001	0041-8	0000000000000	15.600,50

NOME

PM 5 GONCALO DOS CAMPOS

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
814461	001	0041-8	0000000000000	10.751,99

NOME

PM 5 GONCALO DOS CAMPOS

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0041614

DOCC01

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC 5 GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE EM 22/05/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
145842	028	0067-1	0000009006490	4.809,70

NOME

BANCO BANE B S.A

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
380242	028	0067-1	0000009006490	1.316,69

NOME

BANCO BANE B S.A

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0028825

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 29/05/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
379451	028	0067-1	0000009006490	367,65

NOME

BANCO BANE B S.A

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

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

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

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

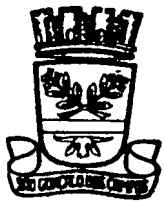
NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0032485

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

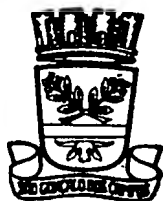
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	553,23	23.05.2001

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

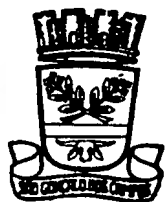
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº02

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
ISS-EDMAURO RIBEIRO TAVARES	1,05	11.05.2001
ISS-MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS	0,98	11.05.2001
ISS-MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS	0,90	11.05.2001
ISS-JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES	2,50	17.05.2001
TOTAL	5,43	

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

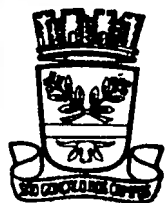
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº03

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS-ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	22.05.2001
INSS-MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,79	22.05.2001
INSS-NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,71	22.05.2001
INSS-VEREADORES	1.653,67	22.05.2001
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	22.05.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

112

PROCESSO N.º

112

DE ACORDO

EM 03 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 29,00 (vinte e nove reais)

EM 03 DE maio 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 KÁTIA MERY CARDOSO DOS SANTOS BARROS

Valor R\$ 29,00 (vinte e nove reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 03 / 05 / 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. Nº112
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) KATIA MERY CARDOSO DOS SANTOS BARROS.CNPJ:02.722.285/0001-08.RUA EST. JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE.228-CENTRO.ARAPIRACA/AL.			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 / / DECº Nº DE / /
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO 3.1.2.0		43.973,82		29,00	43.944,82
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				29,00
VALOR POR EXTENSO (VINTE E NOVE REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 03/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 03/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 03/05/2001 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 112	
PAGUE-SE A <u>KATIA MERY CARDOSO DOS SANTOS BARROS</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>29,00</u> (VINTE E NOVE REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº <u>112</u> DE <u>01/05/2001</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\$ 43.973,82	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 29,00	
		NOVO SALDO R\$ 43.944,82	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>03/05/2001</u> DATA		SECRETÁRIO	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>		PRESIDENTE	
		<u>03/05/2001</u> DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr			
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>03/05/2001</u> DATA		<u>03/05/2001</u> DATA	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>		<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	

Katia Mery Cardoso dos Santos Barros - ME

Insc. Est. 248.86798-5 - C.G.C. 02.722.285/0001-08

Rua Est. José de Oliveira Leite, 228 - Centro

57300-310 Arapiraca - Alagoas

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA
Série D-1

Nº 000178

ESTE DOCUMENTO NÃO GERA
CRÉDITO DE ICMS

Data de Emissão 03/05/2001

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
01	VASSOURA		12,50
01	VASCUHADOR		10,00
01	PENOURADOR		6,50
PAGO			
Em <u>03/05/2001</u>			
<u>Barros</u>			

Gráfica Vitória Ltda. - Insc. 240.88779-4 - C.G.C. 01.104.303/0001-80
Rua São Francisco, 1014 - TELEFAX (82) 521-1705 Arapiraca-AL
10 Títulos 50x3 Série D-1 de 000001 a 000500 8ª NFA ANF Nº
1089/98 em 26-10-98

TOTAL R\$

29,00

Vend

Mod

RECEBEMOS AS MERCADORIAS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Câmara Municipal de São Gonçalo dos
Campos

03/05/2008
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

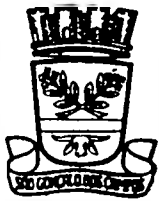
C.N.R.J.: 13.226.584/0001-60
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000
Telefax: (0**75) 246-1306

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, a importância de R\$ 29,00 (Vinte e nove reais), referente as mercadorias discriminadas na Nota Fiscal N° 000178.

São Gonçalo dos Campos, 03 de Maio de 2001.

Katia Mery Cardoso dos Santos Barros
Katia Mery Cardoso dos Santos Barros
CGC - 02.722.285/0001-08



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
113

PROCESSO N.º
113

DE ACORDO

EM 07 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 129,60 (cento e vinte e nove reais e sessenta centavos)

EM 07 DE maio 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

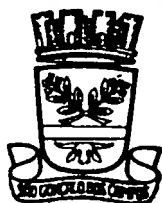
Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS)

Valor R\$129,60 (cento vinte e nove reais e sessenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 07 / 05 / 20 01

Tesoureiro(s)



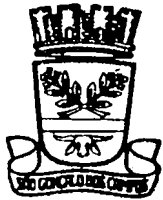
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº113	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P / ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO 3.1.1.3				62.899,44	129,60	62.769,84
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA DO MÊS 04/2001.					129,60
VALOR POR EXTENSO (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 07/05/2001 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 type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 07/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 07/05/2001 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 113**

PAGUE-SE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL _____

A QUANTIA DE R\$ 129,60 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

MENCIONADO NA NE Nº 113 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\$ 62.899,44
ELEMENTO 3.1.1.3	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 129,60
	NOVO SALDO R\$ 62.769,84
CONFERIDO	PAGUE-SE
07/05/2001 DATA	SECRETÁRIO
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	PRESIDENTE
	07/05/2001 DATA

RECIBO

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

..... AGENCIA OU ESPÉCIE

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.

Nome em letra de forma

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

ESPECIE Nº ÓRGÃO EMISSOR

Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.

DATA

Nº CADASTRO

ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

CONTADORAIA GERAL

A comprovação esta regular

Visto

07/05/2001

DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

07/05/2001

DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

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) 246.1306
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: 04/2001

COD. REC. 115

Vo.DO PROCESSO: /
/ARA/JCJ:
PERIODO: A

CNPJ/CEI DO TOMADOR/OBRA CONST. CIVIL

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 3

REMUNERACAO - TOTAIS

M. SEM 13o. SALARIO: 1.620,00
M. 13o. SALARIO : 0,00

CLARACAO PARA O INSS

CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 157,50
CONTRIB. DESC. EMPR.:
VALOR DEVIDO PREV.SOC. : 497,70
VALOR VLR.DEV PREV.SOC.:

VALORES A RECOLHER

DEP. SEM 13o. SAL. 129,60
DEP. SOBRE 13o. SAL. 0,00
JAM 0,00
MULTA 0,00

TOTAL A REC. FGTS 129,60

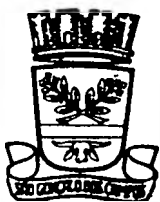
Zorilda Santos Cazumba
ASSINATURA
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

VALIDO PARA RECOLHIMENTO
ATE DIA 07/05/2001
NAO RECEBER APOS ESTA DATA

AUTENTICACAO MECANICA

PARA A CAIXA
PARA A EMPRESA

0000015 296000542005 105071322652 840001601151



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

114

PROCESSO N.º

114

DE ACORDO

EM 10 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 102,95 (cento e dois reais e noventa e cinco centavos)

EM 10 DE maio 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 PEDRO MACIEL D'AFONSECA

Valor R\$ 102,95 (cento e dois reais e noventa e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 10 / 05 / 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. Nº 114				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>				
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) PEDRO MACIEL D'AFONSECA.CNPJ:15989510/0001-00.RUA CORONEL JOÃO PEDREIRA,09-TERREO-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				43.944,82		102,95		43.841,87	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.							102,95	
VALOR POR EXTENSO (CENTO E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).									
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 10/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO				
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 10/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 10/05/2001 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 114	
PAGUE-SE A <u>PEDRO MACIEL D'AFONSECA</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>102,95</u> (CENTO E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº <u>114</u> DE <u>01/05/2001</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>43.944,82</u>	
ELEMENTO <u>3.1.2.0</u>		VALOR DO PAGAMENTO R\$ <u>102,95</u>	
		NOVO SALDO R\$ <u>43.841,87</u>	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>10/05/2001</u> DATA	<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	<u>SECRETÁRIO</u>	<u>PRESIDENTE</u>
		<u>10/05/2001</u> DATA	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
_____ Nome em letra de forma		_____ Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
_____ ESPECIE		_____ ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº N° odr.	
_____ DATA	_____ Nº CADASTRO	_____ ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>10/05/2001</u> DATA	<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	<u>10/05/2001</u> DATA	<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>

PEDRO MACIEL D'AFONSECA

TELEFONE: (0**75) 246-1115

Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL MICROEMPRESA

Nº 0004

Saída Entrada

1ª Via - Destinatário/Remetente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco/Destino
4ª Via - Fisco/Origem

CNPJ 15.989.510/0001-00

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. Substituto Tributário	Insc. Estadual 93.094.710 - ME	Data limite p/ Emissão 28-03-2003
----------------------	------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social <i>Comunidade Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos</i>	CGC / CPF 13 226 584 / 0001-60	Data da Emissão 10/05/03
Endereço <i>Av. Humberto Teixeira S/Nº Centro</i>	CEP 44330-000	Data da Saída/Entrada 10/05/03
Município <i>São Gonçalo dos Campos</i>	Fone/Fax <i>(75) 246-1306</i>	UF BA
Insc. Estadual <i>Isento</i>		Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<i>Leite em pó 200g</i>			<i>Kg</i>	<i>02</i>	<i>7,00</i>	<i>14,00</i>
	<i>café</i>			<i>Kg</i>	<i>2,500</i>	<i>6,00</i>	<i>15,00</i>
	<i>café descafeinado 200ml</i>			<i>pacote</i>	<i>03</i>	<i>1,40</i>	<i>4,20</i>
	<i>café instantâneo 50ml</i>			<i>"</i>	<i>03</i>	<i>0,50</i>	<i>1,50</i>
	<i>Suco em pó 500g</i>			<i>CX</i>	<i>02</i>	<i>2,30</i>	<i>4,60</i>
	<i>Água Sanitária</i>			<i>pacote</i>	<i>04</i>	<i>0,75</i>	<i>3,00</i>
	<i>Desinfetante Purosol 500ml</i>			<i>"</i>	<i>06</i>	<i>1,50</i>	<i>9,00</i>
	<i>Água Mineral 20 Litros</i>			<i>pacotes</i>	<i>04</i>	<i>4,00</i>	<i>16,00</i>
	<i>Óleo de Peixe</i>			<i>pacotes</i>	<i>03</i>	<i>1,40</i>	<i>4,20</i>
	<i>Óleo de Peixe</i>			<i>pacotes</i>	<i>03</i>	<i>1,75</i>	<i>5,25</i>
	<i>Água Mineral 1,48 litros</i>			<i>CX</i>	<i>02</i>	<i>7,80</i>	<i>15,60</i>
	<i>Betão Madal</i>			<i>pacotes</i>	<i>04</i>	<i>0,65</i>	<i>2,60</i>
	<i>Sacos para lixo</i>			<i>pacotes</i>	<i>08</i>	<i>1,00</i>	<i>8,00</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	

102,95
102,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Emissor <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário	Placa Veículo	UF	CGC/CPF	
Endereço	Município	UF	Insc. Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Pêso Bruto	Pêso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco MICROEMPRESA ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS RICMS-BA Art. 408-E
----------------------------	---



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

115

PROCESSO N.º

115

DE ACORDO

EM 11 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos)

EM 11 DE maio 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\$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 11 / 05 / 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. Nº 115	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO 3.1.3.2		80.571,70		51,60	80.520,10	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DA CAIXA POSTAL.				51,60	
VALOR POR EXTENSO (CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 11/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 11/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 11/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			



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

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 115	
PAGUE-SE A <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>51,60</u> (CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº 115 DE <u>01/05/2001</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\$ 80.571,70	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 51,60	
		NOVO SALDO R\$ 80.520,10	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>11/05/2001</u> DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		<u>11/05/2001</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		ASSINATURA	
Nº CADASTRO			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>11/05/2001</u> DATA		<u>11/05/2001</u> DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



ECT

ASSINATURA DE CAIXA POSTAL

0218138

TR 1

Nº DA CAIXA

00.0039

NOME DA AGÊNCIA AG SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		CEP AGÊNCIA 44330-000	CÓDIGO DA AGÊNCIA 0 8 3 0 3 6 5 7
ASSINANTE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			
ENDEREÇO AV. ANIBAL PEDREIRA Nº 07			CEP 44330-
BAIRRO CENTRO	CIDADE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA		UF
CGC/CPF 1.3.2.2.6.5.8.4.0.0.0.1.6.0	FONE	USUÁRIO: <input type="checkbox"/> 1 - PESSOA FÍSICA <input type="checkbox"/> 3 - O. PÚBLICO A VISTA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - PESSOA JURÍDICA <input type="checkbox"/> 4 - O. PÚBLICO A FATURAR	
REENDEREÇAMENTO <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	DIVULG. NOME E CP <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	DIVULG. ENDEREÇO RESID. <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	RENOVAÇÃO TOTAL PAGO 51,60

VALOR TOTAL PAGO POR EXTENSO
CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

TIPO DE CAIXA POSTAL 1 - PEQUENA 2 - SIMPLES 3 - DUPLA 4 - QUÁDRUPLA

O ASSINANTE DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO VERSO DA 2ª VIA

LOCAL E DATA
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 11/05/2001

AUTENTICAÇÃO / CARIMBO

ASSINATURA DO USUÁRIO
Mª Gorete L. do Rosário

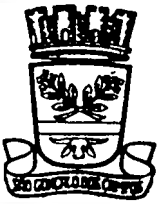
11 MAI 2001

ASSINATURA DO CHEFE DA AGÊNCIA
[Signature]

ECT08303657 0005 11052001

51,60R 001

2ª - VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
116

PROCESSO N.º
116

DE ACORDO

EM 11 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 42,00 (quarenta e dois reais)

EM 11 DE maio 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 EDMAURO RIBEIRO TAVARES

Valor R\$ 42,00 (quarenta e dois reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 11 / 05 / 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. Nº 116		
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.:03153811-83SSP/BA.RUA TREZE DE MAIO .05.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº / / DEC Nº / /		
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES							
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO		
ELEMENTO	3.1.3.2	80.520,10		42,00	80.478,10		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	DESPEZA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA CÂMARA.				42,00		
VALOR POR EXTENSO (QUARENTA E DOIS REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 11/05/2001 DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 11/05/2001 DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 11/05/2001 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 116	
PAGUE-SE A <u>EDMAURO RIBEIRO TAVARES</u>			
A QUANTIA DE R\$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº116 DE 01/05/2001.			
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\$ 80.520,10	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 42,00	
		NOVO SALDO R\$ 80.478,10	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
11/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
11/05/2001 DATA		11/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
DATA		Livro Nº	
Nº CADASTRO		Fls. Nº	
		Nº odr.	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
11/05/2001		11/05/2001	
DATA		DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

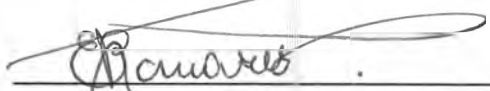
Recibo



Valor Bruto	⇒	R\$	42,00
Desconto do ISS	⇒	R\$	1,05
Líquido a Receber	⇒	R\$	40,95

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 40,95 (quarenta eais e noventa e cinco centavos) referente a manutenção do computador da mesma.

São Gonçalo dos Campos em de maio de 2001.



■ Edmauro Ribeiro Tavares

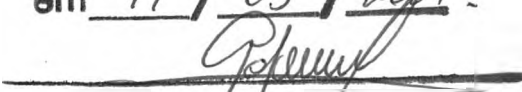
■ C.I. ⇒ 03153811-83

■ CPF: ⇒ 521544165-00

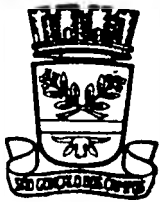
■ Endereço: Rua Treze de Maio, nº 05-Centro
São Gonçalo dos Campos, Ba.

PAGUE - SE

em 11 / 05 / 2001.



Gilson Ferreira Cazumbá



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
117

PROCESSO N.º
117

DE ACORDO

EM 11 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)

EM 11 DE maio 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 MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS

Valor R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 11 / 05 / 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. Nº117	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS.C.I.:1.561.482SSP/BA.RUA DA GAMELEIRA.25.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.3.2		80.478,10	75,00	80.403,10
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA NO MÊS 05/2001.					75,00
VALOR POR EXTENSO (SETENTA E CINCO REAIS)						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 11/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 11/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 11/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



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

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000
Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO OP Nº 117

PAGUE-SE A MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS

A QUANTIA DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS)

MENCIONADO NA NE Nº 117 DE 01/05/2001.

<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\$ 80.478,10
ELEMENTO 3.1.3.2	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 75,00 NOVO SALDO R\$ 80.403,10
CONFERIDO	PAGUE-SE
11/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO PRESIDENTE 11/05/2001 DATA

RECIBO

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

Nome em letra de forma

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

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

OBSERVAÇÕES:

CONTADORAIA GERAL

A comprovação esta regular

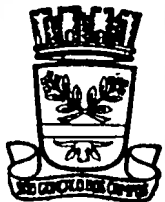
Visto

11/05/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

11/05/2001
DATA

CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000
Telefax: (0**75) 246-1306

Recibo



Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância R\$ 38,02 (trinta e oito reais e dois centavos) correspondente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
05	almoço comercial	7,00	35,00
04	refrigerantes em lata	1,00	4,00
Total		»»»→	39,00
Desconto do ISS		»»»→	0,98
Líquido a Receber		»»»→	38,02

São Gonçalo dos Campos em...maio de 2001.

Maria Lúcia Marques dos Santos

■ Maria Lúcia Marques dos Santos.

■ C.I. ⇨ 1.561.482

■ CPF ⇨ 134.331.215-91

■ Endereço: Rua da Gameleira, nº 25

São Gonçalo dos Campos, Ba.

PAGUE - SE

em 11 / 05 / 01 -

[Signature]



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\$ 35,10 (trinta e cinco reais e dez centavos), referente à discriminação abaixo:

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

São Gonçalo dos Campos em 04 de maio de 2001.

Maria Lúcia Marques dos Santos em 11 / 05 / 2001

■ Maria Lúcia Marques dos Santos.

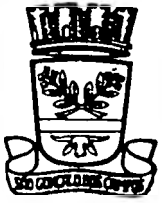
■ C.I. ⇨ 1.561.482

■ CPF ⇨ 134.331.215-91

■ Endereço: Rua da Gameleira, nº 25

PAGUE - SE

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
118

PROCESSO N.º
118

DE ACORDO

EM 11 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos)

EM 11 DE maio 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

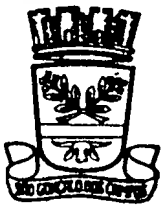
Nome M. P. DALTRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

Valor R\$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 11 / 05 / 20 01

Tesoureiro(s)



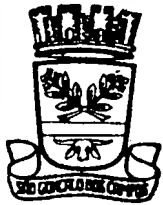
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº 118	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) M.P. DALTRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.CNPJ:42066241/001-83.PRÇ. CAZUZA MACHADO.S/N-TÉRREO-CENTRO.CEP:44330000.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		43.841,87		105,50	43.736,37	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				105,50	
VALOR POR EXTENSO (CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 11/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 11/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 11/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 118	
PAGUE-SE A <u>M. P. DAL TRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>105,50</u> (CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº <u>118</u> DE <u>01/05/2001</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>43.841,87</u>	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ <u>105,50</u>	
		NOVO SALDO R\$ <u>43.736,37</u>	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>11/05/2001</u> DATA		<u>SECRETÁRIO</u>	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>		<u>PRESIDENTE</u>	
		<u>11/05/2001</u> DATA	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE Nº		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA		ASSINATURA	
Nº CADASTRO			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>11/05/2001</u> DATA		<u>11/05/2001</u> DATA	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>		<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	

M. R. DALTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Insc. Estadual: 36.169.087 - ME - CNPJ: 42.066.241/0001-83
Praça Cazuza Machado, S/N - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

- 1* VIA - BRANCA
- 2* VIA - AMARELA
- 3* VIA - AZUL

VÁLIDO P/ USO ATÉ 09-07-2002

Data da Emissão 11 de maio de 2001 Nº: 2229

Nome Câmara Municipal de Vereadores

Endereço _____ Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	pt	Papel Ofício A4	10,50	10,50
10		Fitas Bassetes	1,70	17,00
02		Calculadoras	8,50	17,00
01		Cópia Borracha	0,90	0,90
02	pt	Papel Ofício 2	12,00	24,00
10		Canetas Bic	0,35	3,50
02	ex	Blips	0,80	1,60
01	ex	Grampo c/1.000	1,00	1,00
			TOTAL R\$	75,50

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

M. R. DALTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Insc. Estadual: 36.169.087 - ME - CNPJ: 42.066.241/0001-83
Praça Cazuza Machado, S/N - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

- 1* VIA - BRANCA
- 2* VIA - AMARELA
- 3* VIA - AZUL

VÁLIDO P/ USO ATÉ 09-07-2002

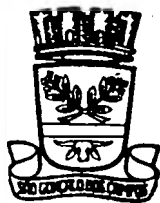
Data da Emissão 11 de maio de 2001 Nº: 2233

Nome Câmara Municipal de Vereadores

Endereço _____ Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10		Classificadores plásticos	1,30	13,00
05		Copis	0,10	0,50
01	pt	Ofício 9	12,00	12,00
30		Envelopes socio pequeno	0,15	4,50
			TOTAL R\$	30,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
119

PROCESSO N.º
119

DE ACORDO

EM 11 DE maio DE 20⁰¹

Contador

PAGUE-SE

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

EM 11 DE maio DE 20⁰¹

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20⁰¹

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20⁰¹

DATA DO PAGAMENTO 11 / 05 / 20⁰¹

Tesoureiro(s)



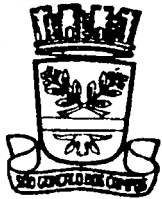
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº 119	
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:01693980/0001-18,AV. MARIA QUITÉRIA.1256-CAPUCHINHOS.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		80.403.10		1.200.00	79.203.10	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPEZA REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO CARRO.DO PERÍODO DE 02/04/2001 À 02/05/2001.				1.200,00	
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) 11/05/2001 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"/> 11/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 11/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 119	
PAGUE-SE A SANTA CRUZ RENT CAR LTDA			
A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)			
MENCIONADO NA NE Nº 119 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\$ 80.403,10	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.200,00	
		NOVO SALDO R\$ 79.203,10	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
11/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		11/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
11/05/2001 DATA		11/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA 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 06/02/2002
-SÉRIE-A-

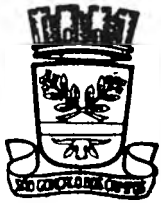
AUTENTICAÇÃO

Nº 00152

Data da Emissão, 02 de maio de 2001 Condições de pagto _____
Cliente Comuna Municipal de São Gonçalo dos Campos
Endereço Av. Amílcar Pedreira Nº 510
Município São Gonçalo dos Campos Estado Bahia
CNPJ (CPF) 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	P. TOTAL
30		Locação mensal do veículo Gol. Placa JOR 4328. NO período de 02. 04. 2001 a 02. 05. 2001.		1.200,00
PAGO				
Em <u>11/05/2001</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 VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
1.20

PROCESSO N.º
1.20

DE ACORDO

EM 11 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 53,60 (cinquenta e três reais e sessenta centavos)

EM 11 DE maio 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

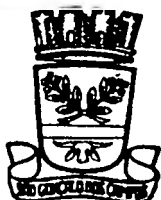
Nome MAURA MOURA SANTOS

Valor R\$ 53,60 (cinquenta e três reais e sessenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 11 / 05 / 20 01

Tesoureiro(a)



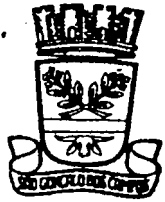
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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 120	
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. TRV. SETE PORTAS.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	3.1.3.2	79.203.10		53,60	79.149,50
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO A ESTA CÂMARA NO PERÍODO DE 09/04/2001 A 13/05/2001.				53,60
VALOR POR EXTENSO (CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 11/05/2001 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 type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 11/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 11/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO | OP Nº 120

PAGUE-SE A MAIRA MOURA DOS SANTOS

A QUANTIA DE R\$ 53,60(CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS).

MENCIONADO NA NE Nº120DE 01/05/2001

<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\$ 79.203,10
ELEMENTO	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 53,60
3.1.3.2	NOVO SALDO R\$ 79.149,50

CONFERIDO	PAGUE-SE
11/05/2001 DATA	SECRETÁRIO
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	PRESIDENTE
	11/05/2001 DATA

RECIBO

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

Nome em letra de forma

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

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

OBSERVAÇÕES:

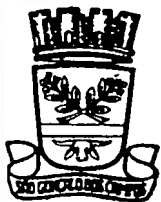
CONTADORAIA GERAL

A comprovação esta regular

Visto

11/05/2001
DATA
CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

11/05/2001
DATA
CONTADORA CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

121

PROCESSO N.º

121

DE ACORDO

EM 14 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 900,00 (novecentos reais)

EM 14 DE maio 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 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS (ASSESSORIA CONTÁBIL)

Valor R\$ 900,00 (novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 14 / 05 / 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

g

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 121	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ASSESSORIA CONTÁBIL.			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		79.149,50	900,00	78.249,50
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA NO MÊS 05/2001.					900,00
VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 14/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE SECRETÁRIO 01/05/2001 DATA		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 14/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 14/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60
Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP: 44330-000
Telefax: (0**75) 246-1306

9

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 121	
PAGUE-SE A <u>ASSESSORIA CONTÁBIL</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>900,00 (NOVECIENTOS REAIS)</u>			
MENCIONADO NA NE Nº 121 DE 01/05/2001			
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\$ 79.149,50	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 900,00	
		NOVO SALDO R\$ 78.249,50	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>14/05/2001</u> DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		<u>14/05/2001</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			
..... Nº	
ESPECIE		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
..... DATA Nº CADASTRO ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
A comprovação esta regular		CONTADORAIA GERAL	
<u>14/05/2001</u> DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	Visto	
		<u>14/05/2001</u> DATA	
			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP. 44330-000
Telefax: (0**75) 246-1306



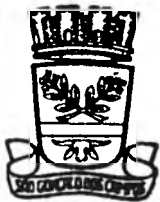
RECIBO

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, ..14.....MAIO DE 2001.

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CRC/BA 16.107



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

122

PROCESSO N.º

122

DE ACORDO

EM 17 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 17 DE maio 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 ANTONIO ALVES BEZERRA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 05 / 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 122	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO 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	81.077,40		180,00	80.897,40	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO PORTEIRO DESTA CÂMARA NO MÊS 05/2001.				180,00	
VALOR POR EXTENSO (CENTO E OITENTA REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 17/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 17/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 17/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 122	
PAGUE-SE A ANTONIO ALVES BEZERRA _____			
A QUANTIA DE R\$180,00(CENTO E OITENTA REAIS) _____			
MENCIONADO NA NE Nº 122 DE 01/05/2001. _____			
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\$ 81.077,40	
ELEMENTO 3.1.3.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 180,00	NOVO SALDO R\$ 80.897,40
CONFERIDO		PAGUE-SE	
17/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		17/05/2001 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	
17/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	17/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

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

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

Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCI- MENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
1	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	

Importa a presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do mês de maio/2001 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 17 DE MAIO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 17/05/2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

123

PROCESSO N.º

123

DE ACORDO

EM 17 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 17 DE maio 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 JOSÉ HILTON DA OLIVEIRA LOPES

Valor R\$ 100,00 (cem reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 05 / 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. Nº 123						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>						
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.C.I.:0349272395SSP/BA.RUA DA PAVUNA .S/N.SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DECº Nº DE / /						
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES											
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO		NOVO SALDO			
ELEMENTO		3.1.3.2		78.249,50		100,00		78.149,50			
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO A ESTA CÂMARA NO MÊS 05/2001.							100,00			
VALOR POR EXTENSO (CEM REAIS)											
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 17/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 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"/> 17/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 17/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS						

// 900,00 //

NOVECENTOS REAIS.....

.....

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

SÃO GONÇALO

14

maio

2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

2678

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBEIS.

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

tilibra

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 123	
PAGUE-SE A JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES			
A QUANTIA DE R\$ 100,00(CEM REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº123 DE 01/05/2001			
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\$ 78.249,50	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 100,00	
		NOVO SALDO R\$ 78.149,50	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
17/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		17/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr.			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
17/05/2001 DATA		17/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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	⇒	100,00
Desconto do ISS	⇒	2,50
Líquido a Receber	⇒	97,50

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), referente a viagens, para São Félix com o carro Táxi de Placa BMH 2745, da minha propriedade.

São Gonçalo dos Campos em 17 de maio de 2001.

José Hilton de O. Lopes

■ José Hilton de Oliveira Lopes.

■ C.I. ⇒ 03492723 - 95

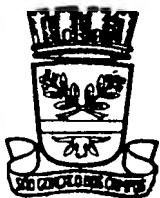
■ C.P.F. ⇒ 552363405 - 00

■ Endereço: Rua da Pavuna S/N, São Gonçalo dos Campos, Ba.

PAGUE - SE

em 17 / 05 / 2001

Gilson Ferreira
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
124

PROCESSO N.º
124

DE ACORDO

EM 17 DE maio DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 477,39 (quatrocentos setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

EM 17 DE maio DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

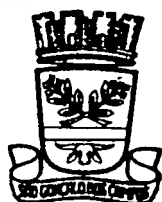
Nome BANCO BRADESCO (CONTA TELEFÔNICA)

Valor R\$ 477,39 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 04 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 17 / 05 / 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 124	
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	78.149.50		* 477.39	77.672.11	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPEZA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE ABRIL/2001.				477,39	
VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 17/05/2001 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 type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 17/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 17/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº124	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S.A			
A QUANTIA DE R\$ 477,39 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº124 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\$ 78.149,50	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 477,39	
		NOVO SALDO R\$ 77.672,11	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
17/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
17/05/2001 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	
17/05/2001 DATA		17/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

CNPJ : 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL : 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	010952233	SÉRIE ÚNICA	
TIPO TERMINAL	TRONCO	ASSINANTE	GOVERNO MUNICIPAL
EMIÇÃO	26/04/2001	CONTA	ABRIL/2001
PLANO SERVIÇO:		BASICO	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N		LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE	
CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000		04781	246-1306	0	1	04	11
DATA DE POSTAGEM: 30/04/2001		SEQUENCIAL CONTA: 000046007		PÁG: 1/4			
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOÇÃO		RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA		SALVADOR - BA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		CPF / CNPJ		13226584000160			

PAGINA LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH:MM:SS	DURACAO HH:MM:SS QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/04/2001	ASSINATURA USO TRONCO		ABR/2001				41,06	25
0001/02	30/01/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	246-1306	NORMAL	9154-2406	15:13:32	00:00:36	0,23	25
0001/03	01/03/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR		NORMAL	9139-7382	10:04:34	00:00:54	0,38	25
0001/04	11/04/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR		NORMAL	9961-2301	17:27:51	00:02:30	1,09	25
0001/05	16/04/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR		NORMAL	9988-5281	10:40:14	00:00:30	0,21	25
0001/06	25/03/2001	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000271 FRANQUIA 0000087 PULSOS		ALEM DA FRANQUIA 0000184				17,16	25
0001/07	09/04/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-1201	11:50:31	00:01:00	0,19	25
0001/08	11/04/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-1200	09:43:00	00:01:00	0,19	25
0001/09	16/03/2001	ENCARGOS FINANCEIROS					01-02	3,54	00
0001/10	16/03/2001	MULTA					01-02	6,42	00
0001/11	22/03/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006234311			15:10:00	00:01:00	0,95	00
0001/12	19/04/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006254399			12:01:00	00:01:00	0,95	00
0001/13	28/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1963	10:49:58	00:02:42	1,17	25
0001/14	29/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	09:47:28	00:01:18	0,57	25
0001/15	29/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	15:40:39	00:00:30	0,21	25
0001/16	29/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1963	17:20:14	00:02:36	1,13	25
0001/17	30/03/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	15:47:38	00:01:18	0,57	25
0001/18	02/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-3561	14:17:08	00:01:24	0,61	25
0001/19	02/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6293	14:19:16	00:00:30	0,21	25
0001/20	03/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:03:56	00:04:54	2,14	25
0001/21	03/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:10:53	00:02:42	1,17	25
0001/22	03/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	15:31:09	00:03:12	1,39	25
0001/23	04/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6293	10:09:57	00:00:36	0,26	25
0001/24	04/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6293	10:12:19	00:00:30	0,21	25
0001/25	04/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-6293	10:15:21	00:02:42	1,17	25
0001/26	04/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	12:18:40	00:01:36	0,69	25
0001/27	04/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	14:13:35	00:00:30	0,21	25
0001/28	04/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:03:03	00:02:00	0,87	25
0001/29	05/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7286	09:15:11	00:00:30	0,21	25
0001/30	05/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-3023	15:40:11	00:05:06	2,22	25
0001/31	05/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:06:39	00:06:36	2,87	25
0001/32	06/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-0880	10:51:32	00:01:54	0,82	25
0001/33	06/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:17:31	00:13:18	5,81	25
0001/34	09/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:07:01	00:03:30	1,53	25
0001/35	09/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	18:14:27	00:03:42	1,61	25
0001/36	10/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-0142	11:46:31	00:03:00	1,30	25
0001/37	10/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	16:41:35	00:01:18	0,57	25
0001/38	11/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-5133	11:47:42	00:00:54	0,38	25
0001/39	11/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:15:48	00:02:00	0,87	25
0001/40	11/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	16:37:18	00:00:36	0,26	25
0001/41	12/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	08:56:38	00:00:48	0,34	25
0001/42	16/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	17:01:20	00:01:24	0,61	25
0001/43	17/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-0142	10:57:12	00:01:24	0,61	25
0001/44	17/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8000	11:04:42	00:00:30	0,21	25
0001/45	17/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-0142	11:42:42	00:00:36	0,26	25
0001/46	17/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	17:52:03	00:00:30	0,21	25
0001/47	18/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	14:31:16	00:00:42	0,30	25
0001/48	18/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:07:33	00:00:48	0,34	25
0002/01	19/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-2067	12:03:01	00:00:30	0,21	25
0002/02	19/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:04:10	00:04:24	1,91	25
0002/03	20/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-5165	11:08:22	00:01:12	0,51	25
0002/04	20/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	14:51:42	00:03:30	1,53	25
0002/05	20/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1963	14:59:25	00:04:48	2,09	25
0002/06	20/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1963	16:33:09	00:01:42	0,74	25
0002/07	23/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:04:14	00:00:30	0,21	25
0002/08	23/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	12:18:39	00:01:36	0,69	25
0002/09	24/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-0142	10:53:01	00:00:30	0,21	25
0002/10	25/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2060	09:18:49	00:02:00	0,87	25
0002/11	27/03/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-2133	09:23:44	00:00:36	0,26	25

MES CONSUMO	MES CONSUMO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR	VENCIMENTO
04/01 0000271	01/01 0000689	422,98	25	105,74	15/05/2001
03/01 0000369	12/00 0000660				TOTAL A PAGAR R\$
02/01 0000537	11/00 0000592				434,84
Contribuições					ISS
Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas					

434,84R CE01
 E03076 103 777 170501

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	010952284	SERIE ÚNICA	MODALIDADE SERVIÇO:	LOCAL
TIPO TERMINAL	TRONCO	ASSINANTE	GOVERNO MUNICIPAL	
EMISSÃO	26/04/2001	CONTA	ABRIL/2001	
PLANO SERVIÇO:	BÁSICO			

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA S/N PRÉDIO 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: 30/04/2001		SEQUENCIAL CONTA: 000181797		PAG: 1/1		
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO						
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA			SALVADOR - BA			
CPF / CNPJ 13226584000160						
INSCRIÇÃO ESTADUAL:						

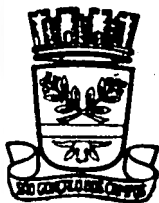
PAGINA LINHA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH:MM:SS	DURACAO HH:MM:SS	VALOR	ICMS %
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/04/2001	ASSINATURA USD TRONCO	ABR/2001					41,06	25
0001/02	09/03/2001	DLC LOCAL A CORRAR ORIGINADO DE CÉLULAR		NORMAL	9134-4650	15:41:32	00:00:30	0,21	25
0001/03	16/03/2001	ENCARGOS FINANCEIROS					01-02	0,44	00
0001/04	16/03/2001	MULTA					01-02	0,84	00
		TOTAL						42,55	

42,55R CB01

R03076 103 776 170501

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO
MES CONSUMO	MES CONSUMO	41,27	25	15/05/2001
				TOTAL A PAGAR R\$
				42,55
				I S S
Contribuições				
Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas				

TELECOMUNICAÇÕES
 CNPJ
 RI



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.25

PROCESSO N.º

1.25

DE ACORDO

EM 17 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 17 DE maio 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

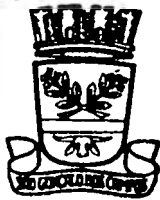
Nome J. V. INFORMÁTICA LTDA

Valor R\$ 100,00 (cem reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 05 / 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. Nº 125			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) J.V. INFORMÁTICA LTDA.CNPJ:03498316/0001-43.RUA GRAÇA AZUL,205^,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		43.736,37	100,00	43.636,37	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.						100,00
VALOR POR EXTENSO (CEM REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 17/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 17/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 17/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº125	
PAGUE-SE A <u>I.V. INFORMÁTICA LTDA</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>100,00(CEM REAIS)</u>			
MENCIONADO NA NE Nº125 DE 01/05/2001.			
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\$ 43.736,37	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 100,00	
		NOVO SALDO R\$ 43.636,37	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
17/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		17/05/2001 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	
17/05/2001 DATA		17/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

VIRTUAL INFORMÁTICA

J. V. INFORMÁTICA LTDA. - FONE: (0**75) 223-7620

Rua Garça Azul, 205-A (Muchila II) CEP 44080.430 Feira de Santana-Ba.
INSC. ESTADUAL 54.014.673-ME - C.N.P.J. 03.498.316/0001-43

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

0057

Válida para uso até 29/10/2002

Data da Emissão 17 de maio de 2001

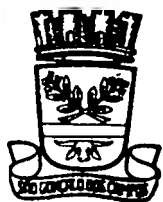
Nome CÂMARA MUNICIPAL de SÃO GONÇALO dos CAMPOS

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	FLAY BACK PARA MONITOR COLOR	100,00	100,00
			}
TOTAL R\$			100,00

PAGO
Freixo

GRÁFICA REIS LTDA. - Rua Desemb. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana-BA.
GNPJ 34.318.774-87 - Insc. Est. 29.508.583 - 05 Tis. Série D-1 50x2 de 0001 a 0250
PAIDF 341.963 - AIDF 18070057132000 - INFAZ de Feira de Santana-Ba. - Em 30/10/2000

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

126

PROCESSO N.º

126

DE ACORDO

EM 17 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 3.090,00 (três mil e noventa reais)

EM 17 DE maio 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 4.1.2.0 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Nome J. V. INFORMÁTICA LTDA

Valor R\$ 3.090,00 (três mil noventa reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 05 / 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 126		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) J.V. INFORMÁTICA LTDA.CNPJ:03498316/0001-43.RUA GRAÇA AZUL,205^,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		4.1.2.0		51.950,00	3.090,00	48.860,00	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE.						3.090,00
VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL E NOVENTA REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 17/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 17/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 17/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 126	
PAGUE-SE A <u>L.V. INFORMÁTICA LTDA</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>3.090,00</u> (TRÊS MIL E NOVENTA REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº 126 DE 01/05/2001.			
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\$ 51.950,00	
ELEMENTO 4.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 3.090,00
		NOVO SALDO	R\$ 48.860,00
CONFERIDO		PAGUE-SE	
17/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		17/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr.			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
17/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	17/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

VIRTUAL INFORMÁTICA

J. V. INFORMÁTICA LTDA.

RUA DA GARÇA AZUL, 205-A (MUCHILA II) CEP 44080-430
TELEFONE: (0**75) 223-7620 - FEIRA DE SANTANA - BAHIA

NOTA FISCAL MICROEMPRESA

SAÍDA ENTRADA

1ª Via - Destinatário/Remetente - Branca
2ª Via - Fixa - Verde
3ª Via - Fisco/Destinatário - Rosa
4ª Via - Fisco/Origem - Azul

CNPJ 03.498.316/0001-43

Nº 0034

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
54.014.673-ME

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
29/10/2002

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL de SÃO GONÇALO dos CAMPOS

CNPJ/CPF

13226584/0001-60

DATADA EMISSÃO

17-05-2001

ENDEREÇO

AV. HANIBAL PEDREIRA s/n

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

44330.000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17-05-2001

MUNICÍPIO

SÃO GONÇALOS DOS CAMPOS

FONE/FAX:

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:30

FATURA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	COMPUTADOR K6 II 500 MHZ MEMÓRIA 64 mb						
	Hd 10 GIGA PLACA MÃE com Video 8mb onboard						
	MONITOR 15" DIGITAL GABINETE ATX Drive						
	1.44 TECLADO MOUSE PLACA FAX 56 K						
	KIT MULTIMÍDIA			vnd	01	2.400,00	2.400,00
	ESTABILIZADOR 1KVA			vnd	01	40,00	40,00
	IMPRESSORA LX 300 +			vnd	01	650,00	650,00

RECEBEMOS AS APRECIADORIAS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Câmara Municipal de São Gonçalo dos
Campos

PAGUE-SE
em 17/05/2001

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.090,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA	3.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

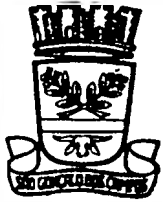
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
O MESMO	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MICROEMPRESA
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS
RICMS-BA. ART. 408.E



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
1.27

PROCESSO N.º
127

DE ACORDO

EM 22 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1,80 (hum real e oitenta centavos)

EM 22 DE maio 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

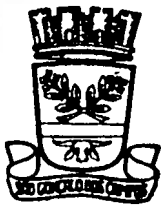
Nome GILDO DE ALMEIDA E CIA LTDA

Valor R\$ 1,80 (hum real e oitenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 05 / 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. Nº 127	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BOMBONIERE COSME E DAMIÃO. CNPJ: 16401697/0001-42. RUA CAPITÃO ANTÔNIO CARLOS. 07. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC. Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.2.0		43.636,37	1,80	43.634,57
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.					1,80
VALOR POR EXTENSO (HUM REAL E OITENTA CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 22/05/2001 _____ DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 _____ DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/05/2001 _____ DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/05/2001 _____ DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		

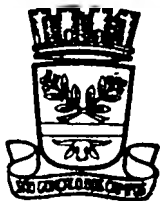
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº127	
PAGUE-SE A GILDO DE ALMEIDA & CIA LTDA			
A QUANTIA DE R\$ 1,80 (HUM REAL E OITENTA CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº127 DE 01/05/2001.			
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\$ 43.636,37	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1,80	
		NOVO SALDO R\$ 43.634,57	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
22/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		22/05/2001 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		ÓRGÃO EMISSOR	
ESPECIE		Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
22/05/2001 DATA		22/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

128

PROCESSO N.º

128

DE ACORDO

EM 22 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 22 DE maio DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

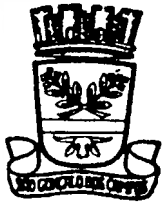
Nome GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 05 / 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 128	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.1.1		333.808,89	18.900,00	314.908,89
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE 05/2001.					18.900,00
VALOR POR EXTENSO (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 22/05/2001 _____ DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 _____ DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/05/2001 _____ DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/05/2001 _____ DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº128	
PAGUE-SE A <u>GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS</u> A QUANTIA DE R\$ <u>18.900,00(DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS)</u> MENCIONADO NA NE Nº128 DE 01/05/2001			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES ELEMENTO <p style="text-align: center;">3.1.1.1</p>		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u> SALDO ANTERIOR R\$ 333.808,89 VALOR DO PAGAMENTO R\$ 18.900,00 NOVO SALDO R\$ 314.908,89	
CONFERIDO <u>22/05/2001</u> DATA  CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE <u>22/05/2001</u> DATA	
RECIBO			
RECEBÍ DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/> SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
Fls. Nº		Nº odr.	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular <u>22/05/2001</u> DATA  CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		Visto <u>22/05/2001</u> DATA  CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

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

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES				LÍQUIDO	RECIBO
				INSS	Pensão Alimentícia	Nº DEP	IRRF		
Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	69,11	-	04	115,64	1.915,25	01- <i>[Signature]</i>
José Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	02- <i>[Signature]</i>
José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	238,62	01	17,59	999,68	03- <i>[Signature]</i>
José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	04- <i>[Signature]</i>
Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	143,46	-	-	53,49	1.203,05	05- <i>[Signature]</i>
Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	06- <i>[Signature]</i>
Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	07- <i>[Signature]</i>
Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	08- <i>[Signature]</i>
Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	09- <i>[Signature]</i>
José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	53,39	1.202,50	10- <i>[Signature]</i>
José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	02	48,00	1.352,00	11- <i>[Signature]</i>
Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	03	12,89	1.243,00	12- <i>[Signature]</i>
Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	13- <i>[Signature]</i>
Total			18.900,00	1.653,67	238,62		553,23	16.454,48	

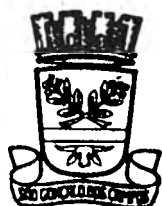
Porta a presente folha em R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 16.598,59 (dezesseis mil e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao Subsídio dos Srs. Vereadores no mês de maio de 2001.

em 22 de maio de 2001

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

PAGUE - SE



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º
129

DE ACORDO

EM 22 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 22 DE maio 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 trinta e oito reais e sessenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 22 / 05 / 20 01

Tesoureiro(s)



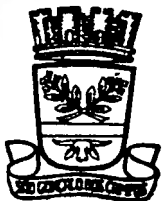
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 129	
PAGUE-SE A <u>MÔNICA LOPES AMORIM</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>238,62</u> (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 2.607,53	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 238,62	
		NOVO SALDO R\$ 2.368,91	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
<u>22/05/2001</u> DATA		<u>SECRETÁRIO</u>	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>		<u>PRESIDENTE</u>	
		<u>22/05/2001</u> DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
_____ Nome em letra de forma		_____ Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
_____ ESPECIE		_____ ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr			
_____ DATA		_____ ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
<u>22/05/2001</u> DATA		<u>22/05/2001</u> DATA	
<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>		<u>CONTADORA CRC/BA: 16.107</u> <u>PEROLINA DE OLIVEIRA REIS</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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 e dois centavos), correspondente a 19% (dezenove por cento) do vencimento líquido do vereador JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, referente ao subsídio do mês de maio 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 22 de maio 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 22/05/2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.30

PROCESSO N.º

130

DE ACORDO

EM 22 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 22 DE maio DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 05 / 20 01

Tesoureiro(s)



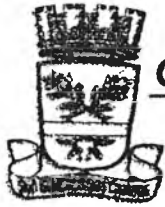
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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. Nº 130	
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 / / 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	314.908,89		* 1.620,00	313.288,89	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA DO MÊS DE MAIO/2001.				1.620,00	
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) 22/05/2001 _____ DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 _____ DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/05/2001 _____ DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/05/2001 _____ DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 130	
PAGUE-SE A <u>ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS</u>			
A QUANTIA DE R\$ <u>1.620,00</u> (HUM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS).			
MENCIONADO NA NE Nº130 DE 01/05/2001.			
<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\$ 314.908,89	
ELEMENTO 3.1.1.1		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.620,00	
		NOVO SALDO R\$ 313.288,89	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
22/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
22/05/2001 DATA		22/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
..... Livro Nº		Fls. Nº	
..... Nº odr.		
DATA		Nº CADASTRO	
.....		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
22/05/2001 DATA		22/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

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

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

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

Importa a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.

valor líquido é de R\$ 1.482,58 (hum mil, quatrocentos oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento mês de maio/2001 do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

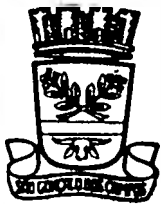
CRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE MAIO DE 2001

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

22/05/2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.31

PROCESSO N.º

1.31

DE ACORDO

EM 22 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 22 DE maio 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 3.2. 5.3 SALÁRIO FAMÍLIA

Nome NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 05 / 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. Nº 131	
UNIDADE ORÇAMENTARIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>	
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO LEI Nº / / DEC Nº / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.2.5.3		4.423,36	19,16	4.404,20
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA NO MÊS 05/2001.					19,16
VALOR POR EXTENSO (DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 22/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 22/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 22/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						

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

ATA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2001.

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

a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.

o líquido é de R\$ 1.482,58 (hum mil, quatrocentos oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento maio/2001 do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

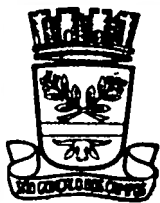
EM NOME DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM DE MAIO DE 2001

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 22/05/2001 -

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

132

DE ACORDO

EM 23 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 23 DE maio DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

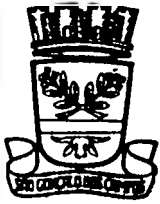
Nome BANCO BRADESCO (INSS)

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 23 / 05 / 20 01

Tesoureiro(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
133

PROCESSO N.º
133

DE ACORDO

EM 23 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 23 DE maio 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 BANCO BRADESCO (INSS PARTE DO EMPREGADOR)

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

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 05 / 20 01

Tesoureiro(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 132	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A			
A QUANTIA DE R\$ 1.810,25 (HUM MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E CINCO 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\$ 2.368,91	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1.810,25	
		NOVO SALDO R\$ 558,66	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		23/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE Nº		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
23/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	23/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	05/2001
5. IDENTIFICADOR	1 3226584/0001-60
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

803076 101 261 230501

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	05/2001
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
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

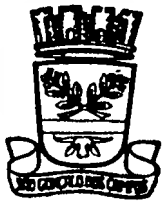
2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

803076 101 259 230501

477,62R AR05

Instruções para preenchimento no verso.



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. Nº133	
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 3.1.1.3		62.769,84		321,04	62.448,80
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPEZA REF. PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA-PARTE DO EMPREGADOR DE COMPETÊNCIA 05/2001.				321,04
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) 23/05/2001 DATA			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA		
CONTADORA 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"/> 23/05/2001 DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 23/05/2001 DATA		
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 133	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A A QUANTIA DE R\$ 321,04 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº 133 DE 01/05/2001.			
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\$ 62.769,84	
ELEMENTO <p style="text-align: center;">3.1.1.3</p>		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 321,04	
		NOVO SALDO R\$ 62.448,80	
CONFERIDO 23/05/2001 DATA		PAGUE-SE _____ SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE _____ 23/05/2001 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 <input type="checkbox"/>			
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		_____ N° CADASTRO	
		_____ ASSINATURA	
<u>OBSERVAÇÕES:</u>			
<u>CONTADORIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
23/05/2001 DATA		23/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	05/2001
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
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

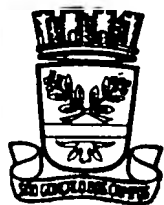
2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

8803076 101 259 230501

477,62R AR05

Instruções para preenchimento no verso.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º
134

DE ACORDO

EM 23 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 23 DE maio 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 cinquenta e três reais e vinte e três centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 23 / 05 / 20 01

Tesoureiro(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 134	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A _____			
A QUANTIA DE R\$553,23(QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 558,66	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 553,23	NOVO SALDO R\$ 5,53
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		23/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
_____ Nome em letra de forma		_____ Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
_____ ESPECIE		_____ ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
_____ DATA	_____ Nº CADASTRO	_____ ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
23/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	23/05/2001 DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	156072835-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0586
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
1 275 230501		26,39R AR02

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

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições ministrados 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.



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **NILSON ARAUJO 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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	419323155-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
01 274 230501		12,89R AR02

Aprovado pela INURF nº 81/96

TILIBRA S/A INDÚSTRIA GRÁFICA - RUA AIMORÉS, 6-9 - BAURURU - SP - C.G.C. 44.990.901/0001-43 CÓD. 15080



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

DARF

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

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	360509115-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
273 230501		115,64R AR02

TILIBRA S/A INDÚSTRIA GRÁFICA - RUA AIMORÉS, 6-9 - BAURURU - SP - C.G.C. 44.990.901/0001-43 CÓD. 15080



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

DARF

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

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	518629135-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
101 272 230501		39,89R AR02

IMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - C.G.C. 47.064.738/0001-85



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

DARF

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

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	778225795-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0583
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
101 271 230501		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 **ANTONIO FLORIANO P. DA PAIXÃO**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	272089315-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
101 270 230501		39,89R AR02



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. 47.064.738/0001-86

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	061460825-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 26,39
08 VALOR DA MULTA	→	-
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	-
10 VALOR TOTAL	→	R\$ 26,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
101 269 230501		26,39R AR02



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	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	563226745-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
101 268 230501		53,49R AR02

Aprovado pela IN/RF nº 81/96

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



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	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	029334205-97
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
101 267 230501		39,89R AR02



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	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	705349855-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
101 266 230501		53,39R AR02



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

DARF

01 NOME / TELEFONE **JOSÉ LUCIANO DE O. OLIVEIRA**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BR. (75) 246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	901194285-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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 INIRF nº 81/96



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

DARF

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

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	903517545-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
		264 230501 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 **JOSÉ ORQUEIRA DA PURIFICAÇÃO**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BR. (75) 246-1306

Veja no verso
instruções para preenchimento

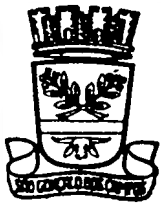
ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22.05.2001
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	028971995-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	-
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23.05.2001
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)		
		8113076 101263 230501 48,00R AR02

Aprovado pela INIRF nº 81/96



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
135

PROCESSO N.º
1.35

DE ACORDO

EM 25 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 738,90 (setecentos trinta e oito reais e noventa centavos)

EM 25 DE maio 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

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome GALVÃO E AFFONSECA LTDA

Valor R\$ 738,90 (setecentos trinta e oito reais e noventa centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 05 / 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. Nº135				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>				
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) GALVÃO & AFFONSECA LTDA.CNPJ:33.805.656/0001-30,ROD. BA. 502-KM 14,3-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		3.1.2.0		43.634,57		738,90		42.895,67	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.							738,90	
VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)									
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 25/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 25/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 25/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº135	
PAGUE-SE A GALVÃO & AFFONSECA LTDA.			
A QUANTIA DE R\$738,90(SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº135 DE 01/05/2001.			
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\$ 43.634,57	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 738,9053,23	
		NOVO SALDO R\$ 3.847,54	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
23/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		23/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE Nº		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
23/05/2001 DATA		23/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

POSTO TALISMÃ GALVÃO & AFFONSECA LTDA

Rod. BA. 502 - Km 14,3 - S/Nº - São Gonçalo dos Campos - Bahia
 CEP: 44.330-000 - Tel: (75) 246-1244
 CGC: 33.805.656/0001-30 - Insc. Estadual: 26.242.284-NO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Válido para uso até 18/01/2002

Em, 11 de 05 de 01
 Sr. CAMARA S. GONCALVES Nº 3727
DOS CAMPOS
 End. _____
 Tipo _____ Placa 30R 4328

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
<u>1333</u>	Litros de Gasolina Comum		<u>2000,00</u>
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool		
	Litros de Lubrificantes		
PAGO			
Total R\$			<u>2000,00</u>

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

POSTO TALISMÃ GALVÃO & AFFONSECA LTDA

Rod. BA. 502 - Km 14,3 - S/Nº - São Gonçalo dos Campos - Bahia
 CEP: 44.330-000 - Tel: (75) 246-1244
 CGC: 33.805.656/0001-30 - Insc. Estadual: 26.242.284-NO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

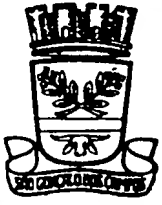
SÉRIE D-1

Válido para uso até 18/01/2002

Em, 23 de 05 de 01
 Sr. CAMARA M. S. GONCALVES Nº 3740
DOS CAMPOS
 End. _____
 Tipo _____ Placa 30R 4328

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
<u>359,2</u>	Litros de Gasolina Comum		<u>538,90</u>
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool		
	Litros de Lubrificantes		
PAGO			
Total R\$			<u>538,90</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 Tis. 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
136

PROCESSO N.º
136

DE ACORDO

EM 25 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 60,00 (sessenta reais)

EM 25 DE maio 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

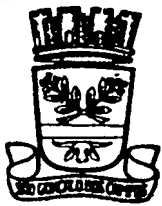
Nome UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

Valor R\$ 60,00 (sessenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 05 / 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 136
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO 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 / / 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	77.672,11		* 60,00	77.612,11
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.				60,00
VALOR POR EXTENSO (SESSENTA REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 25/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 25/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 25/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 136	
PAGUE-SE A UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. A QUANTIA DE R\$ 60,00(SESSENTA REAIS). MENCIONADO NA NE Nº136 DE 01/05/2001.			
<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u> Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		<u>EMPENHO GLOBAL</u> <u>CONTROLE DO EMPENHO</u>	
<u>Projeto ou Atividade</u> MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 77.672,11	
<u>ELEMENTO</u> 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 60,00	
		NOVO SALDO R\$ 77.612,11	
<u>CONFERIDO</u> 25/05/2001 DATA		<u>PAGUE-SE</u> SECRETÁRIO PRESIDENTE	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		25/05/2001 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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
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	
25/05/2001 DATA		25/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

**BANCO DO BRASIL****| 001-9 |****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						25.05.2001	
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DOS VERADORES DO BRASIL						2883-5/ 422832-4	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	
03.05.2001		78743		DM	N		
Nosso Número						98.476.506.136-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	18-019	R\$		X		60.00	
Instruções						(-) Desconto	
*** VALORES EM REAIS ***						27	
						35	
						19	
TOLERANCIA ATE DIA 31/05/2001. CONTRIBUICAO DE CAMARA FILIADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2001. uyv@wbr.com.br 61 2262850/5729 CGC: 83594978/0001-56						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Sacado:						Código de Baixa:	
CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS - COD: 050357						Autenticação mecânica	
AV. ANIBAL PEDREIRA S/N CTO							
44330-000 S GONCALO DOS C. BA							
Sacador / Avalista:							

19. 000 0000



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
137

PROCESSO N.º
137

DE ACORDO

EM 28 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 126,38 (cento e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

EM 28 DE maio 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

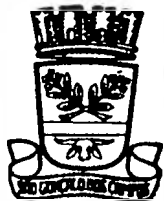
Nome BANCO BRADESCO (TARIFAS BANCÁRIAS)

Valor R\$ 126,38 (cento vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 05 / 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 137					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>					
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO S/A			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº / / DE / / DEC Nº / / DE / /					
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES										
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO		NOVO SALDO		
ELEMENTO		3.1.3.2		77.612,11		126,38		77.485,73		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.							126,38		
VALOR POR EXTENSO (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).										
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 28/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO					
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 28/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 28/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					
OBSERVAÇÕES:										



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº137	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO S/A . A QUANTIA DE R\$ 126,38(CENTO E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº137 DE 01/05/2001.			
<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\$ 77.612,11	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 126,38 NOVO SALDO R\$ 77.485,73	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
28/05/2001 DATA		_____ SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		_____ PRESIDENTE	
28/05/2001 DATA		28/05/2001 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 ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
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>CONTADORAIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
28/05/2001 DATA		28/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
18.05.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S GONÇALO DOS CAMPOS,BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF 1005 a 1605.	R\$10,09	
56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
21.05.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S GONÇALO DOS CAMPOS,BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
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 MONECIMENTO TALÃO CHEQUES	R\$5,80	
56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
21.05.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S GONÇALO DOS CAMPOS,BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FÁCIL	R\$1,40	
56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
25.05.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S GONÇALO DOS CAMPOS,BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF 1705 a 2305	R\$81,49	
56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
04.05.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA 5 GONÇALO DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF 2604 a 0205	R\$ 18,60	
56802 M ^{te} Elisabete B. do Nascimento		

MOD: 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
11.05.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA 5 GONÇALO DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF 0305 a 0905	R\$ 0,60	
56802 M ^{te} Elisabete B. do Nascimento		

MOD: 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
28.05.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA 5 GONÇALO DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FÁCIL	R\$ 2,40	
56802 M ^{te} Elisabete B. do Nascimento		

MOD: 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
15.05.01

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA 5 GONÇALO DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
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 MOV C/C	R\$ 6,00	
56802 M ^{te} Elisabete B. do Nascimento		

GRAFICA BRADESCO S.A.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
138

PROCESSO N.º
138

DE ACORDO

EM 30 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 900,00 (novecentos reais)

EM 30 DE maio 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

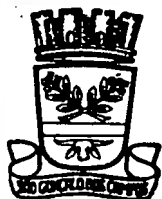
Nome ASSESSORIA JURÍDICA

Valor R\$900,00 (novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 05 / 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

P

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº138	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) ASSESSORIA JURIDICA.		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	77.485,73	* 900,00	76.585,73	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA CÂMARA NO MÊS 05/2001.				900,00
VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE SECRETÁRIO 01/05/2001 DATA		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 30/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:					



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP N° 138	
PAGUE-SE A ASSESSORIA JURÍDICA _____			
A QUANTIA DE R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) _____			
MENCIONADO NA NE N°138 DE 01/05/2001. _____			
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\$ 77.485,73	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 900,00	
		NOVO SALDO R\$ 76.585,73	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/05/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	 SECRETÁRIO	 PRESIDENTE
		30/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO (S) CHEQUE (S) N° DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma _____		Assinatura _____	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE _____ N° _____		ÓRGÃO EMISSOR _____	
Procuração - Cartório Livro N° Fls. N° N° odr.			
DATA _____	N° CADASTRO _____	ASSINATURA _____	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/05/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	30/05/2001 DATA	 CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000
Telefax: (0**75) 246-1306

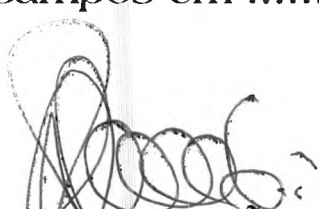
Recibo

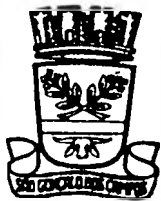


Valor »»» R\$ 900,00

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 maio de 2001.

São Gonçalo dos Campos em 30 de maio de 2001.

- 
- JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO
 - C.P.F. ⇨ 183,441.605 - 10
 - C.I. ⇨ 1.601.058 - SSP/Ba.
 - Endereço: Rua Lions Clube (Antiga Travessa da Matriz), nº 07, Centro - Cachoeira, Ba.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

139

DE ACORDO

EM 30 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 5,42 (cinco reais
quarenta e dois centavos)

EM 30 DE maio 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

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Valor R\$ 5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 30 / 05 / 20 01

Tesoureiro(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 139	
PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA. A QUANTIA DE R\$ 5,43(CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 5,43	
ELEMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 5,43	
		NOVO SALDO R\$ 0,00	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		30/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA..... OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE Nº		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA		ASSINATURA	
Nº CADASTRO			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/05/2001 DATA		30/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO			02 NÚMERO DO CONHECIMENTO		
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 05/2001		04 EXERCÍCIO 2001		05 DOCUMENTO DE ORIGEM	
06 DATA DO VENCIMENTO 30/05/2001					
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) MARTA LUCIA MARQUES DOS SANTOS. RUA: DA GAMEBEIRA Nº 25 - NESTA. REF: A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTE.					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05			▶ APAGAR		R\$ 1,88
09 VALOR DECLARADO			▶ EDUCAÇÃO		
R\$ 75,00			▶ MULTA		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			▶ PROS E/OU CORREÇÃO FUNÇÃO		
C/ 03-8 CEF			▶ TOTAL		R\$ 1,88



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 05/2001		04 EXERCÍCIO 2001		05 DOCUMENTO DE ORIGEM	
06 DATA DO VENCIMENTO 30/05/2001					
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) EDMAURO RIBEIRO TAVARES. RUA: TREZE DE MAIO Nº 05 - NESTA. REF: A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00			▶ APAGAR		R\$ 1,05
09 VALOR DECLARADO			▶ EDUCAÇÃO		
R\$ 42,00			▶ MULTA		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			▶ PROS E/OU CORREÇÃO FUNÇÃO		
C/ 03-8 CEF			▶ TOTAL		R\$ 1,05



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 05/2001		04 EXERCÍCIO 2001		05 DOCUMENTO DE ORIGEM	
06 DATA DO VENCIMENTO 30/05/2001					
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES. RUA: DA PAVUNA S/N - NESTA. REF: A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS P/ SÃO FELIX COM O CARRO TAXI DE PLACA BMH 2745. P/ A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00			▶ APAGAR		R\$ 2,50
09 VALOR DECLARADO			▶ EDUCAÇÃO		
R\$ 100,00			▶ MULTA		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			▶ PROS E/OU CORREÇÃO FUNÇÃO		

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
RECEBI

30/05/07
[Handwritten Signature]

Caixa: José Antonio F. Dalto

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

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
RECEBI

30/05/07
[Handwritten Signature]

Caixa: José Antonio F. Dalto

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

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

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

VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

IA ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

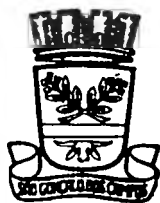
CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBI EM, 30/05/07

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

140

PROCESSO N.º

140

DE ACORDO

EM 30 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$17,30(dezessete reais e trinta centavos)

EM 30 DE maio 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

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 17,30(dezessete reais e trinta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 05 / 20 01

Tesoureiro(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº140	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA, CNPJ:14748776/0001-07, PRÇ. Dr. J. J. SEABRA, 15, TÉRREO, SEDE. 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		42.895,67	17,30	42.878,37
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.					17,30
VALOR POR EXTENSO (DEZESETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 30/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 30/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº140	
PAGUE-SE A RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA A QUANTIA DE R\$ 17,30(DEZESETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº141 DE 01/05/2001.			
<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\$ 42.895,67	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 17,30	
		NOVO SALDO R\$ 42.878,37	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/05/2001 DATA		_____ SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		_____ PRESIDENTE	
		30/05/2001 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 <input type="checkbox"/>			
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>CONTADORAIA GERAL</u>			
A comprovação esta regular		Visto	
30/05/2001 DATA		30/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	

RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA

Insc. Estadual: 93.081.732 - ME - CNPJ: 14.748.776/0001-07
Praça Dr J J. Seabra, 15 - Térreo - Sede
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

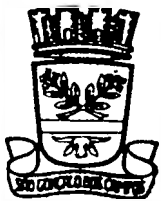
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - CONTABILIDADE
VÁLIDO P/ USO ATÉ 13-12-2002

Data da Emissão 30 de 05 de 2001 Nº 01002

Nome CÂMERA M. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço _____ Cidade _____

QVANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
<u>480</u>	<u>MT</u>	<u>Plástico</u>	<u>3,61</u>	<u>17,30</u>	
RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTEMENTE NESTA NOTA FISCAL					
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos <u>30, 05, 01</u>					
PAGO					
<u>Zorilda Santos Cazumbá</u> Diretora					
GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo, 17 - Telefax (0*75) 725-2484 - São Félix-BA Insc. Est 91.473.900 - NO - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 001001 a 001500 AIDF 18070066242000 - PAIDF 365.391 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 14.12.2000				TOTAL R\$	<u>17,30</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
141

PROCESSO N.º
141

DE ACORDO

EM 30 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

EM 30 DE maio 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

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome SOLO AUTOMAÇÃO COM. EQUIPAMENTOS LTDA

Valor R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 05 / 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. Nº141
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº / / DEC Nº / /
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.2.0	42.878,37		160,00	42.718,37
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				160,00
VALOR POR EXTENSO (CENTO E SESSENTA REAIS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 30/05/2001 _____ DATA			Autorizo a Despesa _____ PRESIDENTE 01/05/2001 _____ 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"/> 30/05/2001 _____ DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO _____ 30/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 141	
PAGUE-SE A SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA. A QUANTIA DE R\$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS). MENCIONADO NA NE Nº142 E 01/05/2001.			
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\$ 42.878,37	
ELEMENTO 3.1.2.0		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 160,00	
		NOVO SALDO R\$ 42.718,37	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
30/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		30/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro Nº		Fls. Nº	
Nº odr.			
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
30/05/2001 DATA		30/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



SOLO AUTOMAÇÃO
COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

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

NOTA FISCAL
 Venda ao Consumidor
 SÉRIE D-1

3141

Válida para uso até 25/01/2003

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

Data da Emissão 30 de maio de 2001

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Relo de Fwão SF 2112		160.00

PAGO

GRÁFICA RFIS LTDA - Rua Des. Paulo Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA.
 CNPJ 34.318.774/0001-87 - Insc. Est. 29.508.583-10 Tit. Série D-1 50X3 de 2751a 3250
 PAIDF 3/3.234 AIDF 180/0005142001 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 26/01/2001

TOTAL R\$

160,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

142

PROCESSO N.º

142

DE ACORDO

EM 31 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos)

EM 31 DE maio 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

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor R\$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 05 / 20 01

Tesoureiro(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. 142
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.3.2	76.585,73		12,49	76.573,24
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA C/ POSTAGEM.				12,49
VALOR POR EXTENSO (DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/05/2001 _____ DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 _____ DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 31/05/2001 _____ DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/05/2001 _____ DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP N° 142	
PAGUE-SE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. A QUANTIA DE R\$ 12,49(DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). MENCIONADO NA NE N°140 DE 01/05/2001			
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\$ 76.585,73	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 12,49	
		NOVO SALDO R\$ 76.573,24	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/05/2001 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
		31/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) N° DO BANCO AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		N°	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
Livro N°		Fls. N°	
N° odr.			
DATA		N° CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/05/2001 DATA		31/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
143

PROCESSO N.º
143

DE ACORDO

EM 31 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

EM 31 DE maio 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

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome RÁDIO SÃO GONÇALO FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

Valor R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 05 / 20 01

Resoureiro(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. Nº143		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>		
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) RADIO SÃO GONÇALO.CNPJ:13627609/0001-37,PRÇ. RUI BARBOSA.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	3.1.3.2	76.573,24		220,00	76.353,24		
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	DESPESA REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA CÂMARA .				220,00		
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE REAIS).							
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/05/2001 DATA			CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO	
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 31/05/2001 DATA			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 143	
PAGUE-SE A FUNDAÇÃO IDE E ENSINAL. A QUANTIA DE R\$ 220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS). MENCIONADO NA NE Nº143 E 01/05/2001.			
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\$ 76.573,24	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 220,00	
		NOVO SALDO R\$ 76.353,24	
CONFERIDO 31/05/2001 DATA		PAGUE-SE	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		SECRETÁRIO	
		PRESIDENTE	
31/05/2001 DATA		31/05/2001 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO (S) CHEQUE (S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		LIVRO Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/05/2001 DATA		31/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



Rádio São Gonçalo

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

PRAÇA RUI BARBOSA, S/N (CENTRO) - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ 13.627.609/0001-37

NOTA FISCAL
de prestação de serviço
SÉRIE B

0054

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 28/03/2003

DATA DA EMISSÃO: 31, 05, 001

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

Endereço Av. Tanibal Pedreira, s/n Nº 35

Município São Gonçalo dos Campos Estado BA

CNPJ (CPF) 13226584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) _____

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Relacionado com propa- ganda institucional Período de 01 a 31.05.01		220,00
		<i>[Signature]</i>		
			TOTAL R\$	220,00

TONNY'S IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 10 T.L.S. 50X3 DE 0001 A 0500
SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA. EM 10/04/2001 - AUT. 0725



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

144

PROCESSO N.º

144

DE ACORDO

EM 31 DE maio DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 36,00 (trinta e seis reais)

EM 31 DE maio 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

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome CARTÓRIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO SEDE DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Valor R\$ 36,00 (trinta e seis reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 05 / 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. Nº 144						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2001		CREDITO ORÇAMENTARIO <input type="checkbox"/>						
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) CARTÓRIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO SEDE DA COMARCA DE 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		76.353,24		36,00		76.317,24			
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
	DESPESA REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA CÂMARA.							36,00			
VALOR POR EXTENSO (TRINTA E SEIS REAIS).											
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/05/2001 DATA SECRETÁRIO						
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 31/05/2001 DATA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/05/2001 DATA CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS						

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, s/n – CEP: 44330-000

Telefax: (0**75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº144	
PAGUE-SE A CARTÓRIO DO TABELIONATO DE NOTAS . A QUANTIA DE R\$36,00(TRINTA E SEIS REAIS). MENCIONADO NA NE Nº144 E 01/05/2001.			
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\$ 76.353,24	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 36,00	
		NOVO SALDO R\$ 76.317,24	
CONFERIDO 31/05/2001 DATA		PAGUE-SE SECRETÁRIO PRESIDENTE	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		31/05/2001 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	
ORGÃO EMISSOR			
Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.			
DATA		Nº CADASTRO	
ASSINATURA			
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/05/2001 DATA		31/05/2001 DATA	
CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	



ESTADO DA BAHIA

PODER JUDICIÁRIO

RECIBO R\$ 36,00

O Cartório do Tabelionato de Notas do Distrito Sede da Comarca de /
São Gonçalo dos Campos-Bahia, recebeu da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO
RES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BAHIA, a quantia supra de R\$ 36,00 //
(trinta e seis) reais, referente a 36 (trinta e seis) autenticações).
São Gonçalo dos Campos-Bahia, 31 de maio de 2001.

Kátia Souza de Oliveira
Kátia Souza de Oliveira

Tabelionato de Notas

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BAHIA
KÁTIA SOUZA DE OLIVEIRA

TABELIÃ SUBSTITUTA.