

**MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO2001.**

**2<sup>as</sup> VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO**

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES;
- 5) RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 11) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 12) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 13) PROCESSOS DE PAGAMENTOS ( N° 145 ATÉ N° 173).



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.262.584/0001-60 Telefax -(075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

JUNHO 2001.

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

Nº	VALOR (R\$)	CREDOR
145	129,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS)
146	1.200,00	SANTA CRUZ RENT CAR LTDA
147	620,00	SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA
148	100,00	SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA
149	405,60	GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA
150	312,00	GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA
151	624,06	TELECOMUNICAÇÃO DA BAHIA S/A
152	101,03	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO
153	131,25	PEDRO MACIEL D'AFONSECA
154	83,53	PLASLIM DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS
155	15,19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
156	1.600,00	INFORM. BRAS. DE PESQ. MUNICIPAIS LTDA
157	3.200,00	INFORM. BRAS. DE PESQ. MUNICIPAIS LTDA
158	900,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
159	74,50	M. P. DALTRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
160	58,60	MAURA MOURA DOS SANTOS
161	1.620,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
162	19,16	NELTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA (SALÁRIO FAMÍLIA)
163	180,00	ANTONIO ALVES BEZERRA
164	900,00	ASSESSORIA JURÍDICA
165	18.900,00	GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS
166	238,62	MÔNICA LOPES AMORIM
167	580,45	GALVÃO E AFFONSECA LTDA
168	129,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS)
169	321,04	BANCO BRADESCO S/A (INSS EMPREGADOR)
170	156,58	BANCO BRADESCO S/A (INSS)
171	1.644,42	BANCO BRADESCO S/A ( INSS VEREADORES)
172	554,61	PREFEITURA MUNICIPAL (IRRF)
173	149,89	BANCO BRADESCO S/A (TARIFAS BANCÁRIAS)

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

Presidente



# **Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos**

**Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.262.584/0001-60 Telefax -(075)246-1306.**

**ESTADO DA BAHIA**

**SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 30 de Junho 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<sup>a</sup>. 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-13.262.584/0001-60 Telefax -(075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

## **RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE** **REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS** **MÊS DE JUNHO DE 2001**

<b>Nº DO PROCESSO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
163	ANTONIO ALVES BEZERRA	180,00	PORTEIRO

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
**PRESIDENTE**



# **Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos**

**Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.262.584/0001-60 Telefax -(075)246-1306.**

**ESTADO DA BAHIA**

## **DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES**

**JUNHO/2001**

<b>SERVIDOR/FORMA DE ADMISSÃO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ/CLT	DIRETORA
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/CLT	PORTEIRO
MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO/CLT	AUXILIAR DA SECRETARIA

---

Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.262.584/0001-60 Telefax -(075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

## DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº 01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	554,61	26.06.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR:CRC/BA -16.107



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.262.584/0001-60 Telefax -(075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

## DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº 02

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	26.06.2001
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,79	26.06.2001
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,71	26.06.2001
INSS - VEREADORES	1.644,42	26.06.2001
<b>TOTAL</b>	<b>1.801,00</b>	

---

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
PRESIDENTE

---

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR:CRC/BA -16.107



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.262.584/0001-60 Telefax -(075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

## DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº03

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA L. AMORIM	238,62	21.06.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR:CRC/BA -16.107

// 129,60 //

CENTO E VINTE E 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.

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO PAULO 07 junho 2001.

cópia de cheque n.º

2708

Visado  Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 05/2001.**

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

**José Henrique dos S.  
Junior. 1º Sec.**

tilibra



// 1.200,00 //

HUM MIL DUZENTOS REAIS.....

.....

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

SÃO GONÇALO

07

junho

2001.

cópia de cheque n.º

2709

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00863.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: <b>Gilson F. Casumba</b> Presidente <b>José Henrique dos S.</b> Junior. 1ª Sec.
			C/Corrente	
			Talão	

tilibra



// 717,60 //

SETECENTOS DEZESSETE 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.

GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.

SÃO GONÇALO

13

junho

2001.

cópia de cheque n.º

2711

Visado  Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 018551.**

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

tilibra

// 725,09 //

SETECENTOS VINTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.

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

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO CONÇALO 13 Junho 2001.

cópia de cheque n.º

2712

Visado  Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS: TELEMAR E EMBRATEL.

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

Júnior. 1º Sec.

tilbra



// 131,25 //

CENTO TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS. x. x. x. x. x. x.

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

PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇALO

13

junho

2001.

cópia de cheque n.º

2714

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 02924, 02925, 02926.

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

Júnior. 1º Sec.

tilibra











//180,00//

Cento e oitenta reais. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  
x.

Antonio Alves bezerra.

São Gonçalo 20 junho 2001.

cópia de cheque n.º				002721	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6					
Utilizado para	PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2001.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba		
			Talão	Presidente		
				José Henrique dos S. Junior. 1.º Sec.		





// 238,62 //

DUZENTOS TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.X.X.X.  
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

NÔNICA LOPES ALONIK.

SÃO GONÇALO

21

junho

2001.

cópia de cheque n.º

2725

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

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

tilibra

// 580,45 //

QUINHENTOS OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.X.X.X.X.X.

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

GALVÃO E APONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO

25

junho

2002.

cópia de cheque n.º

2730

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3769.

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

tilibra

Júnior. 1ª Sec.



// 477,62 //

QUATROCENTOS 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.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

26

junho

2001.

cópia de cheque n.º

2728

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA

06/2001.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 1.644,42 //

HUM MIL SEISCENTOS QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

26

junho 2001.

cópia de cheque n.º

2726

Visado  Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE

JUNHO DE 2001.

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

tilibra

Júnior, 1ª Sec.

// 554,61 //

QUINHENTOS CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO GONÇALO

26

junho

2001.

cópia de cheque n.º

2127

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO IRRE DOS VEREADORES REFERENTE A COMPETÊNCIA

06/2001.

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

Junior 1º Sec.

tilibra

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 05/06/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

## DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
379455	028	0067-1	0000009006490	326,36

NOME

BANCO BANE B S.A

FINALIDADE

OUTROS

## 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:

0046019

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 20/06/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

## DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
814456	001	0041-8	0000000000000	31.304,38

NOME

PREF MUNIC DE SG CAMPOS

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

## DADOS DO REMETENTE

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

NOME

FINALIDADE

## DADOS DO REMETENTE

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

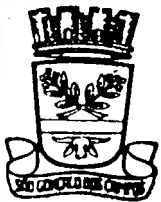
NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0039018

DOCC01



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

54

PROCESSO N.º

745

DE ACORDO

EM 07 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 07 DE JUNHO DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.3-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS

Valor R\$ 129,60 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 07 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000054 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			31.13.00.00 Obrigações Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
62,448.80		129.60		62,319.20	

CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS  
 ENDEREÇO PRAÇA J J SEABRA -SAO GONCALO/BA  
 CNPJ (MF): CL:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE RDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA REF. 05/2001.		01	129.60

**SOMA** ➔ **129.60**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>07/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00145 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>07/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 129.60 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) ) _____ EM: <u>07/06/2001</u>  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>07/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)

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

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

CARIMBO CIEF

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

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

CNPJ/CEI: 13.226.584/0001-60

FPAS: 582 OUTRAS ENT:0000 SIMPLES :1 SAT: 1,0 COMP: 05/2001

COD. REC. 115

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

CNPJ/CEI DO TOMADOR/OBRA CONST. CIVIL

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 3

REMUNERACAO - TOTAIS  
REM. SEM 13o. SALARIO: 1.620,00  
REM. 13o. SALARIO : 0,00  
DECLARACAO PARA O INSS  
CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 157,50  
RETIF CONTRIB DESC EMPR:  
VALOR DEVIDO PREV. SOC. : 497,70  
RETIF 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

  
ASSINATURA  
**Zorilda Santos Cazumba**  
Diretora

VALIDO PARA RECOLHIMENTO

ATE DIA 07/06/2001

NAO RECEBER APOS ESTA DATA

AUTENTICACAO MECANICA

a. VIA CAIXA  
a. VIA EMPRESA

156700000016 296000542005 106071322650 840001601151



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

56

PROCESSO N.º

146

DE ACORDO

EM 07 DE Junho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 07 DE Junho 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 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

Valor R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 07 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000056		2001		CRÉDITO					
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
1.01 CAMARA MUNICIPAL						01.00.000.0.000					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
01.01.000.0.000						01.01.001.0.000					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						3132.00.00 Outros Servicos e Encargos					
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL					
76,317.24			1,200.00			75,117.24					

CREADOR(A) SANTA CRUZ RENT CAR LTDA  
 ENDEREÇO: AV. MARIA QUIITERIA, 1256-FSA/BA  
 CNPJ (MF): 01.693.980/0001-18  
 NSC. EST.:

CL:  
 INSC. MUN.:

º DE RDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO GOL PLACA JOR 4328 REF. PERIODO 02/05/2001 A 02/06/2001.		01	1,200.00

**SOMA**

**1,200.00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).

EM: 01/05/2001

EM: 01/05/2001

EM: 07/06/2001

GESTOR

SERVIDOR(A)

SERVIDOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00146 /

ECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,200.00 (UM MIL, DUZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 07/06/2001

EM: 07/06/2001

EM: 07/06/2001

CONTADOR(A)

GESTOR

TESOUREIRO(A)

# SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

AV. MARIA QUITÉRIA, 1256 - CAPUCHINHOS - FEIRA DE SANTANA - BAHIA  
 C.N.P.J. 01.693.980/0001-18 - INSC. MUNICIPAL 022578

**NOTA FISCAL**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
 Válida p/ uso até 08/02/2002  
 SÉRIE - A

AUTENTICAÇÃO

Nº 00163

Data da Emissão, 02 de Junho de 2001 Condições de pagto \_\_\_\_\_  
 Cliente Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos  
 Endereço Av. Amibal Pedreira Nº 512  
 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 de Veículo GOL, Placa TOR 4328-NO Período de 02.05.2001 a 02.06.2001.		1.200,00
<b>PAGO</b>				
Em <u>07/06/2001</u>				
			<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>1.200,00</b>

JOGRÁFICA COMERCIAL GRÁFICA LTDA. Rua São José, 182 - Centro - Feira de Santana - Ba.  
 C.N.P.J. 01.513.463/0001-10 INSC. EST. 45.287.871-03 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

59

PROCESSO N.º

147

DE ACORDO

EM 07 DE Junho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais).

EM 07 DE Junho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO

Nome SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA

Valor R\$ 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 07 / 06 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \*

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000059 2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3120.00.00 Material de Consumo		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
41,118.37		620.00		40,498.37	

**CREADOR(A):** SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP. LTDA.  
**ENDEREÇO:** R. ARISTIDES NOVIS, 92-FSA/BA  
**CNPJ (MF):** 00.401.917/0001-06  
**INSC. EST.:** CL: INSC. MUN.:

Nº DE ORÇ	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	620.00

**SOMA** ➔ 620.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>07/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00147 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>07/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <b>620.00</b> (SEISCENTOS E VINTE REAIS) ***** ) ***** *****  EM: <u>07/06/2001</u>  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>07/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)



**SOLO AUTOMAÇÃO**  
**COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.**

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

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

**NOTA FISCAL**

Venda ao Consumidor  
 SÉRIE D-1

3148

Válida para uso até 25/01/2003

Data da Emissão 07 de junho de 2002

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo do Amaral

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
03	Balandro SF 2117		250,00
02	Tôrnio SF 2117	85,00	170,00

**PAGO**  
*S. S. S. S.*

GRÁFICA REIS LTDA. - Rua Des. Felinto Bastos, 30 - Centro - Feira de Santana - BA.  
 CNPJ 134.318.774/0001-87 - Insc. Est. 29.508.583 - 10 Tis. Série D-1 50X3 de 2751a 3250  
 PAIDF 373.234 - AIDF 18070005142001 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 26/01/2001

TOTAL R\$ 620,00

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

60

PROCESSO N.º

148

DE ACORDO

EM 07 DE JUNHO DE 2001

Contador

PAGUE-SE

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

EM 07 DE JUNHO 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 SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA

Valor R\$ 100,00 (CEM REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 07 / 06 / 2001

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000060 2001		CRÉDITO			
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01. CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001. MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
75,117.24		100.00		75,017.24	

CREADOR(A): SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP. LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, 92-FSA/BA.  
CNPJ (MF): 00.401.917/0001-06  
CL: \_\_\_\_\_ INSC. EST.: \_\_\_\_\_  
INSC. MUN.: \_\_\_\_\_

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAG. DE SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO XEROGRAFICO.		01	100.00

**SOMA** ➔ **100.00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u> _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u> _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>07/06/2001</u> _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00148 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>07/06/2001</u> _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 100.00 (CEM REAIS) ) _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>07/06/2001</u> _____ TESOUREIRO(A)



CHESTER CENTER Tel. (75) 623-5711

SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA.

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

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
1.º VIA - SÉRIE A

VALIDADE PARA USO ATÉ 30-12-2001

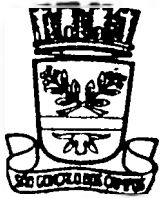
N.º 1886

Data da Emissão 02 / 06 / 2001

Nome Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos  
 End. Av. Humbal Pedreira S/N Centro n.º  
 Cidade São Gonçalo dos Campos Estado Ba  
 Insc. no C.N.P.J. / C.P.F. 13.226.582/0001-60 Insc. Est.  
 Insc. Municipal Cond. de Pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços Prestados	Preço Unit	PREÇO TOTAL
01		Serviço de Manutenção em Equipamento Programado		100,00
		<b>PAGO</b>		
VALOR DO I.S.S. R\$			Total R\$	100,00

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto Bastos, 39 - Feira de Santana-Ba. - Insc. Estadual 29 508.583 - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - 10 Talões 50x3  
 NFPS - Série A de 1.501 a 2.000 - Autorização n.º 1048 pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - em 30/12/99.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

61

PROCESSO N.º

149

DE ACORDO

EM 13 DE Junho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 405,60 (Quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos).

EM 13 DE Junho 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-Equipamentos e Material Permanente

Nome GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA

Valor R\$ 405,60 (quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 13 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº <b>0000061</b> <b>2001</b>			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
1.001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA 4120.00.00			Equipamentos e Material Permanente		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
45,660.00		405.60		45,254.40	

CREDOR(A): **GD COMPUTADORES E SERVICOS LTDA.**  
 ENDEREÇO: **AV. GETULIO VARGAS, 620, FSA/BA.**  
 CNPJ (MF): **32.651.622/0001-76**  
 C. EST.: \_\_\_\_\_

CL: \_\_\_\_\_  
 INSC. MUN.: \_\_\_\_\_

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.		01	405.60

**SOMA**



405.60

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u> _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u> _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>13/06/2001</u> _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº <b>00149</b> /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>13/06/2001</u> _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE RS <b>405.60</b> (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) ) _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>13/06/2001</u> _____ TESOUREIRO(A)



GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.

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

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1

Nº

018551

SAÍDA ENTRADA

Form fields: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDAS), CNPJ (32.651.622/0001-76), INSCRIÇÃO ESTADUAL (26.254.470 - NO), DESTINATÁRIO/REMETENTE (CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO), ENDEREÇO (AV. HAN BAL PEDREIRA, S/N), MUNICIPIO (SÃO GONÇALO DOS CAM), FONE/FAX (75) 246-1306, UF (BA).

Form fields: 3ª VIA FISCALIZAÇÃO, DATA LIMITE PARA EMISSÃO (25/09/2002), DATA DA EMISSÃO (09/06/2001), DATA DA SAÍDA / ENTRADA (09/06/2001), HORA DA SAÍDA.

FATURA fields: 09/07/2001, 717.60

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, SIT. TRIBUT, UNIDADE, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ICMS. Includes items like ESTAB. EXXA PROF.1000VA, MOUSE GENIUS NEWSROLL, IMPRESSORA HP DESKJET 640, and CARTUCHO HP.



PAGO

Em 13/06/2001

PREFEITURA MUNICIPAL fields: BASE DE CÁLCULO ISS (0.00), ALIQUOTA DO ISS (0.00%), VALOR DO ISS (0.00), INSC. MUNICIPAL (008999), INSC. MUNICIPAL DESTINATÁRIO, VENDEDOR.

CÁLCULO DO IMPOSTO fields: BASE DE CÁLCULO ICMS (318.94), VALOR DO ICMS (54.22), BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO (0.00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0.00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (717.60).

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS fields: NOME/RAZÃO SOCIAL (PRÓPRIO), FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO), PLACA DO VEÍCULO, UF (BA), CNPJ / CPF, MUNICIPIO (FEIRA DE SANTANA), PESO BRUTO (0.00), PESO LÍQUIDO (0.00).

ADICIONAIS fields: TAXAS COMPLEMENTARES table with columns: BASE DE ICMS, ALIQUOTA, VALOR DO ICMS. Includes a stamp: RESERVADO AO FISCO, NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO (018656).

Handwritten receipt from RECEBIMENTO DE GD COMPUTADORES E SERVIÇOS RECEBEDOR, dated 09/06/2001, with a signature.

RODUTO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO, NOTA FISCAL FATURA Série 1, Nº 018551.

Vertical text on the right edge: 1003513 - BAEG13942.ODR, 100003 - Num. de 017.001 a 022.000 - Nota Fiscal Fat. Mod. - Série 1 - ADF - 1870009702000, 100003 - Num. de 017.001 a 022.000 - Nota Fiscal Fat. Mod. - Série 1 - ADF - 1870009702000, 100003 - Num. de 017.001 a 022.000 - Nota Fiscal Fat. Mod. - Série 1 - ADF - 1870009702000.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

62

PROCESSO N.º

150

DE ACORDO

EM 13 DE Junho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 312,00 (trezentos e doze reais).

EM 13 DE Junho 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 GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA

Valor R\$ 312,00 (TREZENTOS E DOZE REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 13 / 06 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

\* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº 0000062 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3120.00.00 Material de Consumo		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
40,498.37		312.00		40,186.37	

CREDOR(A): GD COMPUTADORES E SERVICOS LTDA.  
 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 620, FSA/BA.  
 CNPJ (MF): 32.651.622/0001-76  
 INSC. EST.:

CL:  
 INSC. MUN.:

DE DEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO.		01	312.00

**SOMA**



312.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>13 06 2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00150 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>13 06 2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 312.00 (TREZENTOS E DOZE REAIS) ) _____ GESTOR
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>13 06 2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)



GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.

AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 620 - CENTRO

CEP: 44.025-010 - FEIRA DE SANTANA - BA

FONE FAX : (75) 623-4145

www.gd.com.br

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1

Nº

018551

SAÍDA

ENTRADA

CNPJ 32.651.622/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL 26.254.470 - NO

1º VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25 / 09 / 2002

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

CFOP 5.12.

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (15010)

CNPJ / CPF 13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO 09/06/2001

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2001

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO AV. HAN. BAL PEDREIRA, S/N

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 44330-000

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DOS CAM

FONE/FAX (75) 246-1306

UF BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

09/07/2001 717,60

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0003444	ESTAB. EXXA PROF.1000VA 115/115V	000	PC	1,000	39,90	39,90	17%
	GARANTIA: 365 Dias a partir da data de emissao						
0003311	MOUSE GENIUS NEWSROLL S/FIO	020	UN #	1,000	87,00	87,00	17%
0002912	IMPRESSORA HP DESKJET 640	020	UN #	1,000	365,70	365,70	17%
	GARANTIA: 180 Dias a partir da data de emissao						
0002433	CARTUCHO HP C6614A PRETO 610	020	UN #	2,000	75,00	150,00	17%
0000594	CARTUCHO HP51629A 660/692/693/680/	020	UN #	1,000	75,00	75,00	17%
	* - Base de calculo reduzida em 58.825% dec. 6.284/97 de 14/03/97, inciso V do art. 87 RICMS-Ba.						

PAGO

Em 13/06/2001

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CÁLCULO ISS 0,00

ALÍQUOTA DO ISS 0,00%

VALOR DO ISS 0,00

INSC. MUNICIPAL 008999

INSC. MUNICIPAL DESTINATÁRIO

VENDEDOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318,94	54,22	0,00	0,00	717,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 717,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL O PROPRIO

FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1

PLACA DO VEÍCULO

UF BA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO FEIRA DE SANTANA

UF BA

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE 6

ESPÉCIE embalagens

MARCA diversso

NÚMERO 022001

PESO BRUTO 0,00

PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE ICMS.</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>VALOR DO ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39,90</td> <td>17,00%</td> <td>6,78</td> </tr> <tr> <td>279,04</td> <td>17,00%</td> <td>47,44</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	BASE DE ICMS.	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	39,90	17,00%	6,78	279,04	17,00%	47,44	0,00	0,00%	0,00		018656
BASE DE ICMS.	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS												
39,90	17,00%	6,78												
279,04	17,00%	47,44												
0,00	0,00%	0,00												

Cantareiro Graf e Ed. Ltda. - Rua Taquara, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-60 - Insc. Est.: 10099280-3 - I. Mun. 100054-2 - CAD. ICMS: 126.006.288 - Ap. de G. de G. - C. 5.0000 - Num. de 017.001 a 022.000 - Nota Fiscal Fat. Mod. 1 - Série 1 - AIDF 01/09 de 2002



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

63

PROCESSO N.º

151

DE ACORDO

EM 13 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 624,06 (Seiscen-  
tos e vinte e quatro reais e  
seis centavos).

EM 13 DE Junho 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 TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

Valor R\$ 624,06 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 13 / 06 / 20 01

Tesoureiro(s)



**TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A**

CNRJ : 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL : 00.157.142 NO  
 RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900  
 NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SÉRIE ÚNICA



NÚMERO 012372985	SÉRIE ÚNICA	MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL,LDN
TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL	
EMISSION 26/05/2001	CONTA MAIO/2001	PLANO SERVIÇO: BASICO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA,S/N		LOCAL TELEFONE 04781 246-1306
CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000		CJ SU CICLO-AE 0 1 04 11
DATA DE POSTAGEM: 04/06/2001 SEQUENCIAL CONTA 000052005 PÁG: 1/5		LOCALIDADE S GONC. CAMPOS
FUNDREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO		IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200069830934
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA		CPF / CNPJ 13226584000160
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PAGINA LINHA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH MM SS	DURACAO HR MM SS QUANTIDADE	VALOR	ICMS %
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/05/2001	ASSINATURA USO TRONCO		MAI/2001				41,08	25
0001/02	25/04/2001	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000381	FRANQUIA 0000090	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000291				27,15	25
0001/03	16/04/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9116-3589	10:24:44	00:01:12		0,51	25
0001/04	16/04/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9116-3589	11:38:08	00:05:48		2,53	25
0001/05	16/04/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9116-3589	15:26:50	00:01:18		0,57	25
0001/06	27/04/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	NORMAL	9117-5792	14:55:45	00:02:18		0,99	25
0001/07	04/05/2001	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1201	16:33:35	00:01:00		0,19	25
0001/08	17/04/2001	ENCARGOS FINANCEIROS				01-03		3,74	00
0001/09	17/04/2001	MULTA						7,17	00
0001/10	25/04/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0005238125		16:27:00	00:31:00		0,53	00
0001/11	10/05/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0002231911		10:30:00	00:01:00		0,95	00
0001/12	16/05/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006234455		08:53:00	00:01:00		0,95	00
0001/13	17/05/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0002235251		11:05:00	00:01:00		0,95	00
0001/14	25/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	14:57:52	00:00:30		0,21	25
0001/15	26/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	10:28:11	00:00:30		0,21	25
0001/16	26/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	11:11:28	00:00:30		0,21	25
0001/17	26/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	11:12:34	00:01:18		0,57	25
0001/18	26/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-2060	18:30:47	00:01:00		0,43	25
0001/19	27/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-2060	09:24:02	00:00:30		0,21	25
0001/20	27/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	14:28:39	00:01:36		0,69	25
0001/21	27/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	16:01:23	00:01:18		0,57	25
0001/22	30/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	10:43:48	00:00:30		0,21	25
0001/23	30/04/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	12:00:12	00:00:30		0,21	25
0001/24	03/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	16:15:55	00:02:06		0,91	25
0001/25	03/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-1963	16:58:49	00:01:18		0,57	25
0001/26	04/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9973-0410	10:04:38	00:00:30		0,21	25
0001/27	05/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-1963	09:06:59	00:05:54		2,57	25
0001/28	07/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	10:07:04	00:00:36		0,26	25
0001/29	07/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-1963	11:29:32	00:02:12		0,95	25
0001/30	07/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	15:38:58	00:00:30		0,21	25
0001/31	07/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	15:40:42	00:00:30		0,21	25
0001/32	07/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-6293	15:42:02	00:00:42		0,30	25
0001/33	07/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	16:51:02	00:04:42		2,05	25
0001/34	07/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	18:01:10	00:05:12		2,26	25
0001/35	08/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8284	08:51:07	00:00:30		0,21	25
0001/36	08/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	14:56:28	00:04:54		2,14	25
0001/37	08/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	15:01:45	00:01:06		0,47	25
0001/38	09/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-4208	09:59:27	00:00:36		0,26	25
0001/39	09/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-5742	10:48:06	00:03:36		1,57	25
0001/40	10/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-6030	10:01:50	00:01:36		0,69	25
0001/41	10/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-3389	10:34:49	00:00:30		0,21	25
0001/42	10/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-1963	11:22:18	00:06:06		2,66	25
0001/43	10/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	17:24:11	00:01:06		0,47	25
0001/44	10/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-5634	17:36:03	00:00:30		0,21	25
0001/45	11/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-3023	09:17:10	00:00:30		0,21	25
0001/46	11/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	11:58:05	00:00:30		0,21	25
0001/47	16/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	18:07:09	00:00:48		0,34	25
0001/48	16/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	18:23:09	00:01:06		0,47	25
0002/01	17/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-2525	10:45:59	00:01:48		0,78	25
0002/02	17/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-2525	10:55:03	00:04:00		1,74	25
0002/03	17/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-2525	11:01:33	00:00:30		0,21	25
0002/04	19/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	13:03:37	00:00:30		0,21	25
0002/05	19/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	18:26:55	00:01:30		0,65	25
0002/06	21/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-5737	10:06:28	00:02:24		1,05	25
0002/07	22/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	09:16:06	00:00:30		0,21	25
0002/08	22/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	12:19:49	00:00:36		0,26	25
0002/09	22/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	17:16:01	00:00:42		0,30	25
0002/10	23/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	11:35:51	00:00:36		0,26	25
0002/11	24/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	11:44:42	00:00:42		0,30	25

PULSOS - SERVICO MEDIDO					BASE DE CALCULO ICMS		ALIQX	VALOR	VENCIMENTO		
MES CONSUMO	MES CONSUMO							15/06/2001			
05/01 0000381	02/01 0000537		566,37	25	141,59	TOTAL A PAGAR R\$					
04/01 0000271	01/01 0000669					581,08					
03/01 0000369	12/00 0000660					I S S					
R\$ 3076 101 040 130601					581,08R CB01						
Contribuições											
Para o FUST ( 1% ) e FUNTEL ( 0,5% ) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas											

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A



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

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

MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL

NÚMERO	012373039	SERIE ÚNICA	TIPO TERMINAL	TRONCO	ASSINANTE	GOVERNO MUNICIPAL
EMISSÃO	26/05/2001	CONTA	MAIO/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

CPF / CNPJ 13228584000180

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE Postagem: 04/08/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000215425 PAQ: 1/1

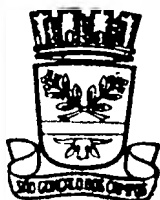
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

PÁGINA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE	ORIGEM	N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
LINHA							CHAMADO	HH:MM:SS	HH:MM:SS		%

PRESTADORA TELEMAR

0001/01	01/05/2001	ASSINATURA USO TRONCO			MAI/2001					41,06	25
0001/02	18/05/2001	DLC LOCAL A COBRAR				DIFEREN	TP246-1502	10:38:30	00:01:00	0,19	25
0001/03	18/05/2001	DLC LOCAL A COBRAR				DIFEREN	TP246-1502	10:40:24	00:01:00	0,19	25
0001/04	17/05/2001	DLC LOCAL A COBRAR				DIFEREN	TP246-1502	09:20:10	00:01:00	0,19	25
0001/05	18/05/2001	DLC LOCAL A COBRAR				NORMAL	246-1494	13:32:29	00:01:00	0,10	25
0001/06	17/04/2001	ENCARGOS FINANCEIROS							01-03	0,42	00
0001/07	17/04/2001	MULTA							01-03	0,83	00
		TOTAL								42,98	

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR	VENCIMENTO
MES CONSUMO	MES CONSUMO			15/06/2001
	41,73	25	10,43	TOTAL A PAGAR R\$
BEP3076 101 041 130601				42,98
				ISS
Contribuições				
Para: ... não repassadas às tarifas				



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

64

PROCESSO N.º

152

DE ACORDO

EM 13 DE Junho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 101,03 (cento e um real e três centavos).

EM 13 DE Junho DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor R\$ 101,03 (CENTO E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 13 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

\* CAMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº			0000064			2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
1.01 CAMARA MUNICIPAL						01.00.000.0.000					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
01.01.000.0.000						01.01.001.0.000					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						3132.00.00 Outros Servicos e Encargos					
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL					
72,519.39			101.03			72,418.36					

CRETOR(A):EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.

ENDEREÇO: R.DO CARRO,120,NAZARE-SSA/BA.

CNPJ (MF): 33.530.486/0149-36

CL.:

INSC. EST.:

INSC. MUN.:

DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.		01	101.03

**SOMA**



101.03

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>13 06 2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00152	/
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>13 06 2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>101.03</u> (CENTO E UM REAIS E TRES CENTAVOS) ) _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>13 06 2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)	



Você chega mais perto Via Embratel.

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA  
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.858NO  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0003

Cód. Conta <b>7718059</b>	Data de Vencimento <b>10/06/2001</b>	Valor da Fatura <b>R\$ 101,03</b>
------------------------------	---	--------------------------------------

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

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Telefone: <b>75 2461306</b>	Classe: <b>E</b>
Mês de Referência: <b>Junho/2001</b>	
Data de emissão: <b>01/06/2001</b>	
Nº da Fatura: <b>0010211604538</b>	
Nº da Nota Fiscal: <b>000364744</b>	
Cód. Débito Automático: <b>7718059-4</b>	

*00061450*	
	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
	PC ANIBAL PEDREIRA -
	S/N CENTRO
	44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	72,08
Valor Total de ICMS:	R\$	25,26
PIS + COFINS:	R\$	3,69
<b>Valor Total da Fatura:</b>	<b>R\$</b>	<b>101,03</b>

DDD

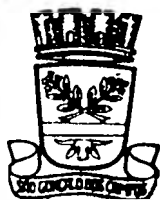
Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
		<b>Fixo / Fixo</b>						
1	752461306	BRASILIA, DF	61 2237363	29/03/2001	17:04:22	00:07:54	Diferenciada	3,10
2	752461306	SALVADOR, BA	71 3678232	02/04/2001	17:13:01	00:00:18	Diferenciada	0,23
3	752461306	SALVADOR, BA	71 3678232	09/04/2001	17:55:39	00:03:06	Diferenciada	0,71
4	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2213372	18/04/2001	10:22:52	00:01:42	Diferenciada	0,23
5	752461306	DIAS D'AVILA, BA	71 6252712	19/04/2001	14:44:42	00:01:06	Diferenciada	0,25
6	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6252712	19/04/2001	14:46:27	00:04:30	Diferenciada	0,61
7	752461306	SAO PAULO, SP	11 31500885	24/04/2001	16:26:21	00:00:54	Diferenciada	0,39
8	752461306	SAO PAULO, SP	11 2295132	25/04/2001	10:31:54	00:01:18	Diferenciada	0,51
9	752461306	SALVADOR, BA	71 3678232	26/04/2001	16:22:19	00:00:54	Diferenciada	0,23
10	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6238125	26/04/2001	16:31:03	00:00:24	Diferenciada	0,14
11	752461306	ALAGOINHAS, BA	75 4222011	30/04/2001	12:10:44	00:00:18	Normal	0,11
12	752461306	ALAGOINHAS, BA	75 4222011	30/04/2001	12:11:30	00:00:54	Normal	0,11
13	752461306	BRASILIA, DF	61 2237363	02/05/2001	15:42:05	00:01:24	Diferenciada	0,55
14	752461306	SALVADOR, BA	71 3055840	15/05/2001	09:07:51	00:01:54	Diferenciada	0,43
15	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6233070	15/05/2001	09:10:07	00:01:12	Diferenciada	0,16
16	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6253070	15/05/2001	09:12:06	00:01:36	Diferenciada	0,22
17	752461306	SALVADOR, BA	71 3671294	15/05/2001	16:46:17	00:06:18	Diferenciada	1,43
18	752461306	JOAO PESSOA, PB	83 2446290	17/05/2001	10:43:16	00:02:06	Diferenciada	0,82
19	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2235251	17/05/2001	11:08:27	00:01:12	Diferenciada	0,16
20	752461306	CACHOEIRA, BA	75 7251307	18/05/2001	15:19:28	00:00:48	Diferenciada	0,14

FUST = R\$ 0,72. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTELPE.

101,03R CE01

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

**VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

66

PROCESSO N.º

153

DE ACORDO

EM 13 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 131,25 (Cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

EM 13 DE JUNHO 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 DAFONSECA

Valor R\$ 131,25 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 13 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000066		2001		<b>CRÉDITO</b>					
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
1.01 CÂMARA MUNICIPAL						01.00.000.0.000					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
01.01.000.0.000						01.01.001.0.000					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						3120.00.00 Material de Consumo					
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL					
40,111.87			131.25			39,980.62					

CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA  
 ENDEREÇO: RUA CORONEL JOAO PEDREIRA, 09-SAO GONCALO/  
 CNPJ (MF): 15.989.510/0001-00 CL:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE O.M.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	131.25

**SOMA** ➔ 131.25

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>13/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº <span style="float: right;">00153 /</span>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>13/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <span style="float: right;">131.25</span> (CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) ) _____ EM: <u>13/06/2001</u>  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>13/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)

# PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

## NOTA FISCAL

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

Data da Emissão 13 de Junho de 20 01 Nº 02925

Nome Luciano M. de Viveiros de São Gonçalo dos Campos

Endereço AV. Humberto Coelho - S/Nº Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	lavo	liquido de limpeza in color	3 70	14 80
02	Sacos	em pó OMO soap	2 30	4 60
06	Diapers	fantasia Pampas soft	1 40	8 40
06	Sacos	de lixo 30 L	0 85	5 10
06	Sacos	de lixo 50 L	0 30	7 80
02	kg	de café	6 00	12 00
05	kg	de açúcar	0 80	4 00
04	kg	de arroz 20 kg	4 00	16 00
TOTAL R\$				72 70

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo de Faria, 17 - Telefax 725-2484 - São Félix-BA  
Insc. Est. 91 473 900 - NO - CNPJ 13 294 582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 002501 a 003000  
AIDF 18070051832000 - PAIDF 351 493 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 29-09-2000

# PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

## NOTA FISCAL

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

Data da Emissão 13 de Junho de 20 01 Nº 02924

Nome Luciano M. de Viveiros de São Gonçalo dos Campos

Endereço AV. Humberto Coelho - S/Nº Cidade São Gonçalo

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	doz	de Pães	1 80	7 20
06	Doz	de Bolos	1 00	6 00
03	Pacotes	de Pão de leite	1 00	3 00
300	copos	de leite condensado de 200ml	1 30	3 90
03	Bolacha	para festa	0 25	0 75
02	Bolacha	Biscoito	0 60	1 20
03	kg	de açúcar	1 60	4 80
02	kg	de arroz 1 kg	1 70	3 40
TOTAL R\$				30 25

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo de Faria, 17 - Telefax 725-2484 - São Félix-BA  
Insc. Est. 91 473 900 - NO - CNPJ 13 294 582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 002501 a 003000  
AIDF 18070051832000 - PAIDF 351 493 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 29-09-2000

# PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

## NOTA FISCAL

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

Data da Emissão 13 de Junho de 20 01 Nº 02925

Nome Luciano M. de Viveiros de São Gonçalo dos Campos

Endereço AV. Humberto Coelho - S/Nº Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	ex	de Água Mineral (48)	7 80	15 60
02	doz	de Leite Nestlé	3 85	7 70
05	pacotes	de chá	1 00	5 00
TOTAL R\$				28 30

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo de Faria, 17 - Telefax 725-2484 - São Félix-BA  
Insc. Est. 91 473 900 - NO - CNPJ 13 294 582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 002501 a 003000  
AIDF 18070051832000 - PAIDF 351 493 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 29-09-2000



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

67.

PROCESSO N.º

154

DE ACORDO

EM 13 DE JUNHO DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 83,53 (oitenta e três reais e cinquenta e três centavos).

EM 13 DE JUNHO DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO

Nome PLASLIM DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS

Valor R\$ 83,53 (OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 13 / 06 / 2001

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

\* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº 0000067 2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3120.00.00 Material de Consumo		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
39,980.62		83.53		39,897.09	

REDOR(A): PLASLIN DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS.  
 ENDEREÇO: ALAMEDA PARADISO, 192, FITUBA-SSA/BA.  
 NPJ (MF): 02.735.916/0001-15  
 ISC. EST.: \_\_\_\_\_ CL: \_\_\_\_\_ INSC. MUN.: \_\_\_\_\_

DE DEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	83.53

**SOMA** ➔ 83.53

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u> _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u> _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>13/06/2001</u> _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00154 /	
CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>13/06/2001</u> _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>83.53</u> (OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) ) _____ _____ _____ EM: <u>13/06/2001</u> _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>13/06/2001</u> _____ TESOUREIRO(A)

**LINE**  
FASHION

PLASLIM DISTRIBUIDORA  
DE COSMÉTICOS E PLÁSTICOS LTDA.

RUA ALAMEDA PARÁDISO, 192 - LOTEAMENTO  
JARDIM PITUBA - PITUBA - SALVADOR - BAHIA  
CEP 41.830-620  
TELEFAX: (0\*\*71) 351-9963 / 8535  
CEL (0\*\*71) 9982-7985  
CNPJ 02.735.916/0001-15 - INSC EST: 49.323.038-ME

**NOTA FISCAL**  
VENDA A CONSUMIDOR  
SÉRIE D-1

Válido para uso  
até: 29/01/2003

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

Nº 1609

Data da Emissão

13, 06, 2001

Nome:

Camara Municipal de S. Gonçalo - Bº

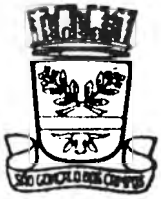
Endereço:

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	PT	laminado c/12 UN	8,90	8,90
03	PT	laminado c/12 exs.	8,20	24,60
20	UN	Postos Enxofres	0,80	16,00
02	UN	Cola	1,66	3,32
10	UN	Fita Cuda 19x50	1,60	16,00
09	UN	Dmax	1,39	12,51
04	EX	Gramados	0,55	2,20

LINEAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Rua Regis Machado nº 38 Uruguai  
Salvador - Bahia - CNPJ 13.203.107/0001-11 - Insc. Estadual 90.120.532 ME  
20 Tls de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - D-1 - 50x3 de 1251 a 2250  
Aut. AIDF nº 17410005112001 de 30/01/2001 - Imp. 03/2001 - Válido pluso 29/01/2003

TOTAL DA  
NOTA R\$

87,53



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

76

PROCESSO N.º

155

DE ACORDO

EM 13 DE JUNHO DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 15,19 (QUINZE  
REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

EM 13 DE JUNHO 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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor R\$ 15,19 (QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 13 / 06 / 2001

Tesoureiro(a)





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

57

PROCESSO N.º

156

DE ACORDO

EM 15 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais).

EM 15 DE JUNHO DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 \_\_\_\_\_

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 INFORM. BRASIL. DE PESQ. MUNICIPAIS LTDA

Valor R\$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

\* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº		0000057		2001		CRÉDITO					
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
1.01 CAMARA MUNICIPAL						01.00.000.0.000					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
01.01.000.0.000						01.01.001.0.000					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						3120.00.00 Material de Consumo					
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL					
42,718.37			1,600.00			41,118.37					

CREDOR(A): INFORM. BRASIL DE PESQ. MUNICIPAIS LTDA  
 ENDEREÇO: AV. CONDE DA BOA VISTA, 50-RECIFE/PE.  
 CNPJ (MF): 03.321.757/0001-75 CL:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	Despesa ref. a confecção de uma Placa Alusiva ao 3º milênio, p/ ser entregue ao poder Executivo, quando das comemorações dos 117 anos de Emancipação Política deste Município.		01	1,600.00

**SOMA** ➔ 1,600.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>15/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00156 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,600.00 (HUM MIL, SEISCENTOS REAIS)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: <u>15/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	EM: <u>15/06/2001</u>  _____ GESTOR	EM: <u>15/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)









# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

58

PROCESSO N.º

157

DE ACORDO

EM 15 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais).

EM 15 DE JUNHO DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 4.1.2.0-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

Nome INFOR. BRASLT. DE PESQ. MUNICIPAIS LTDA

Valor R\$ 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)



# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALOS DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000058	7001	CRÉDITO							
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO							
1.01 CÂMARA MUNICIPAL				01.00.000.0.000							
PROGRAMA				SUB PROGRAMA							
01.01.000.0.000				01.01.001.0.000							
ATIVIDADE / PROJETO				ELEMENTO / SUB ELEMENTO							
1.001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA 4120.00.00				Equipamentos e Material Permanente							
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL							
48,860.00		3,200.00		45,660.00							

CREDOR(A): INFORM. BRASIL DE PESQ. MUNICIPAIS LTDA  
 ENDEREÇO: AV. CONDE DA BOA VISTA, 50-RECIFE/PE.  
 CNPJ (MF): 03.321.757/0001-75 CL.:  
 NSC. EST.: INSC. MUN.:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01 Despesa ref. aquisição de duas placas Alusivas ao 3º Milênio e a Legislatura 2001/2004, para a galeria da Câmara Mun. de Vereadores.		01	3,200.00

**SOMA** ➔ **3,200.00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u> _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u> _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>15/06/2001</u> _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00157 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>15/06/2001</u> _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>3,200.00</u> (TRES MIL, DUZENTOS REAIS ) _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>15/06/2001</u> _____ TESOUREIRO(A)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

69

PROCESSO N.º

158

DE ACORDO

EM 15 DE JUNHO DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 900,00 (NOVECEN-  
TOS REAIS).

EM 15 DE JUNHO DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome ASSESSORIA CONTABIL

Valor R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

*J*

\* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº 0000069 2001			CRÉDITO		
FORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
74,392.18		900.00		73,492.18	

EDOR(A): ASSESSORIA CONTABIL.  
 ENDEREÇO: R. CLAUDIO AROUCA, 39-SSA/BA.

UF (MF): CL:  
 C. EST.: INSC. MUN.: 16107CRC/BA

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
DESPESA REF. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES JUNHO/2001.		01	900.00

**SOMA**



900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/06/2001  GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/06/2001  SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: 15/06/2001  SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00158
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 15/06/2001  CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900.00 (NOVECENTOS REAIS) ***** ) ***** ) ***** ) EM: 15/06/2001  GESTOR
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 15/06/2001  TESOUREIRO(A)





**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA**

CNPJ:13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, S/N - CEP:44330000

Telefax: (0\*\*75)246-1306

*G*

**RECIBO Nº 06**



**VALOR R\$ 900,00**

*2003*

**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 JUNHO/2001, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/2001.**

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ba, *15* JUNHO DE 2001.

*Perolina de Oliveira Reis*

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CRC/BA 16.107

// 900,00 //

*G*

NOVECIENTOS REAIS.....

.....

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

SÃO GONÇALO

15

junho

2001.

*Gilson F. Cazumba*

*Jose Henrique*

cópia de cheque n.º

2715

Visado

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE

JUNHO DE 2001.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

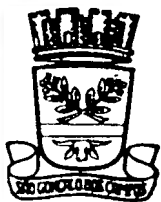
**Gilson F. Cazumba**  
**Presidente**

Talão

**José Henrique dos S.**

tilibra

Júnior 1º Sec.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

65

PROCESSO N.º

159

DE ACORDO

EM 20 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 74,50 (Setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

EM 20 DE JUNHO 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. DALTRIO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

Valor R\$ 74,50 (SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 06 / 2001

Tesoureiro(s)



**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  
1ª VIA - BRANCA  
2ª VIA - AMARELA  
3ª VIA - AZUL  
VÁLIDO P/ USO ATÉ 09-07-2002

Data da Emissão 20 de junho de 2001 Nº = 2344  
Nome Câmara Am de Vereadores  
Endereço \_\_\_\_\_ Cidade São Gonçalo

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	pt	Papel de ofício 3	10,50	21,00
01	cx	Canetas Bille	16,00	16,00
01		Caixa caixa	4,00	4,00
02	cx	Canetas	8,50	17,00
01	pt	Papel Ofício A4	10,50	10,50
05	m	Papel Kraft	0,50	2,50
10		Canetas	0,35	3,50

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenista - Tel: 723.2411 - São Felis - Bahia  
Insc. Est 91.473.900 - NO - CNPJ 13.294.582/0001-00 - Tel: 723.2411 - São Felis - Bahia  
AIDF 18070034972000 - PAIDF 313.933 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - 10/06/2001

**PALTO** TOTAL R\$ 74,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

71

PROCESSO N.º

1.60

DE ACORDO

EM 20 DE JUNHO DE 20 01.

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 58,60 (cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

EM 20 DE JUNHO 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 DOS SANTOS

Valor R\$ 58,60 (CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 05 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

\* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº 0000071 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			31.32.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
72,592.18		58.60		72,533.58	

REDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS.  
 ENDEREÇO: R. SETE PORTAS, S/N - SÃO GONÇALO/BA.  
 NPJ (MF): CL: INSC. MUN.: 5569620SSP/BA  
 ISC. EST.: INSC. MUN.: 5569620SSP/BA

DE DEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE JORNAL NO PERÍODO DE 14/05/2001 A 17/06/2001/		01	58.60

**SOMA** ➔

58.60

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/05/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/05/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00160 /	
CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <b>58.60</b> (CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">                     *****                      *****                      *****                 </div> EM: <u>20/06/2001</u>  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)



Prefeitura Municipal  
de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças  
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL  
AVULSA

Nº 7312

Data da Emissão: 11.06.2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: MAURO MOURA DOS SANTOS

Endereço: RUA SETE PORTAS S/N

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. 5.569.600 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO

Endereço: AV. HANIBAL PEDRIZA S/N

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Insc. Municipal BA

C.N.P.J. 13.096.584/0001-60 Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-------	--------	------------------------	----------	-------------

		MESTRAGENS DE SERVIÇOS NO PAR- NECIMENTO DE JORNAL A TAR- DE DURANTE DE 14/05 A 17 DE JUNHO 2001.		58,60
--	--	--	--	-------



Nome Transportador:

TOTAL 58,60

Endereço:

ISS Aliq. 1,5% 1,46

Placa do Veículo:

UF

Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

72

PROCESSO N.º

161

DE ACORDO

EM 20 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.620,00 (UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS).

EM 20 DE JUNHO 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 (UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 06 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

\* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº		0000072		2001		CRÉDITO					
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
1.01 CAMARA MUNICIPAL						01.00.000.0.000					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
01.01.000.0.000						01.01.001.0.000					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						31.1.1.00.00 Pessoal Civil					
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
313,288.89				1,620.00				311,668.89			

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS  
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N - SAO GONCALO/BA.  
 CNPJ (MF): 13.226.584/0001-60 CL:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. 06/2001.		01	1,620.00

**SOMA** 

**1,620.00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00161	/
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>1,620.00</u> (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS ) * * * * * * * * * * * * * * *  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)	

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

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

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário 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
<b>TOTAL</b>			<b>1.440,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>156,58</b>		<b>19,16</b>	<b>1.482,58</b>	

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 junho de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 20 DE JUNHO DE 2001

**PAGUE - SE**

em 20 / 06 / 01

*Zorilda Santos Cazumbá*  
Zorilda Santos Cazumbá  
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

73

PROCESSO N.º

762

DE ACORDO

EM 20 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 20 DE JUNHO 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-SALARIO FAMILIA

Nome NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

Valor R\$ 19,16 (DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

\* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº <b>0000073</b> <b>2001</b>			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3253.00.00 Salario familia		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
4,404.20		19.16		4,385.04	

CREDOR(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.  
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N - SÃO GONCALO/BA.  
 CNPJ (MF): 13.226.584/0001-60  
 INSC. EST.: \_\_\_\_\_ CL.: \_\_\_\_\_ INSC. MUN.: \_\_\_\_\_

Nº D. ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO REF. JUNHO/2001.		01	19.16

**SOMA** ➔ 19.16

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ <small>GESTOR</small>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ <small>SERVIDOR(A)</small>	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ <small>SERVIDOR(A)</small>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº <b>00162</b> /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ <small>CONTADOR(A)</small>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <b>19.16</b> (DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS) ***** ***** ***** EM: <u>20/06/2001</u>  _____ <small>GESTOR</small>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>20/06/2001</u>  _____ <small>TESOUREIRO(A)</small>

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

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

Nomes	Cargos	Verbas	Venci-mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário 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
<b>TOTAL</b>			<b>1.440,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>156,58</b>		<b>19,16</b>	<b>1.482,58</b>	

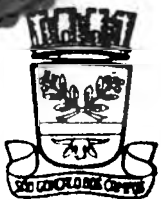
Importa a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.  
 o valor líquido é de R\$ 1.482,58 (hum mil, quatrocentos oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento  
 o mês de junho de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM ..... DE JUNHO DE 2001

*Zorilda Santos Cazumbá*  
 Zorilda Santos Cazumbá  
 Diretora

**PAGUE - SE**  
 em 20 / 06 / 01

Gilson Ferreira Cazumbá  
 Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

74

PROCESSO N.º

163

DE ACORDO

EM 20 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS).

EM 20 DE JUNHO 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 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 06 / 20 01

Tesoureiro(s)

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2001

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

Importa a presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do mês de junho de 2001 do salário do porteiro da Câmara Municipal. Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, em .....de junho de 2001.

*Zorilda Santos Cazumbá*  
Zorilda Santos Cazumbá  
Diretora

**PAGUE - SE**  
em 20 / 06 / 2001  
*Gilson Ferreira Cazumbá*  
Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

70

PROCESSO N.º

164

DE ACORDO

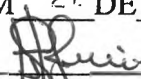
EM 27 DE JUNHO DE 2001


  
Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 900,00 (NOVECEN-  
TOS REAIS).

EM 27 DE JUNHO 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 ASSESSORIA JURÍDICA

Valor R\$ (900,00 (NOVECEN-  
TOS REAIS)).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 27 / 06 / 2001

  
Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*J*

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000070 2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
73,492.18		900.00		72,592.18	

CREDOR(A): ASSESSORIA JURIDICA  
 ENDEREÇO: R. LIONS CLUBE ,7-CACHOEIRA/BA.  
 CNPJ (MF):  
 INSC. EST.: CL: INSC. MUN.: 1601058SSP/BA

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE JUNHO/2001.		01	900.00

**SOMA** ➔ 900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/06/2001  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/06/2001  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: 21/06/2001  _____ SERVIDOR(A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 21/06/2001  _____ CONTADOR(A)	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00164 /  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900.00 (NOVECIENTOS REAIS) ) _____ EM: 21/06/2001  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 21/06/2001  _____ TESOUREIRO(A)
---	--	---



Prefeitura Municipal  
de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças  
Departamento do Tesouro

# NOTA FISCAL AVULSA

Nº 7323  
g

Data da Emissão: 01/06/2001

Natureza da Operação:

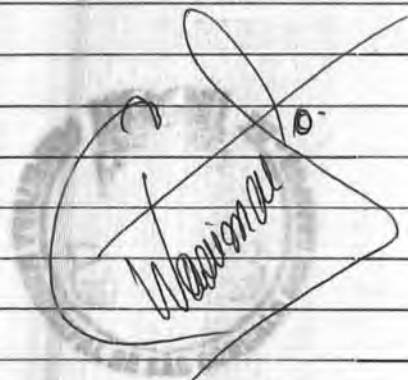
### REMETENTE

Nome: JOSE WIZ ANUNCIADOR BERNARDO  
 Endereço: RUA LIONS CLUBE Nº 07 - CENTRO  
 Município: CACHOEIRA - BAHIA Código Municipal  
 C.N.P.J. ou C.P.F. J. 601.058.558-BA Insc. Municipal

### DESTINATÁRIO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO GONÇALO  
 Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA S/N  
 Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Insc. Municipal UF BA  
 C.N.P.J. 13.296.584/0001-60 Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2001.		900,00



Nome Transportador: TOTAL 900,00  
 Endereço: ISS Alíq 5,5% 49,50  
 Placa do Veículo: UF Município:

### CARACTERÍSTICAS

### FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome: Cadastro:  
 Nº do Conhec. Assinatura:



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BA.**

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Av. Hanibal Pedreira, S/N - CEP: 44330000

Telefax: (0\*\*75)246-1306

*J*

## Recibo

Valor → R\$ 900,00

*[Handwritten signature]*

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 junho de 2001.

São Gonçalo dos Campos em *21* de junho de 2001.

*[Handwritten signature]*  
■ 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

75

PROCESSO N.º

165

DE ACORDO

EM 21 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS).

EM 21 DE JUNHO DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1-PESSOAL E CIVIL

Nome GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS

Valor R\$ 18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01


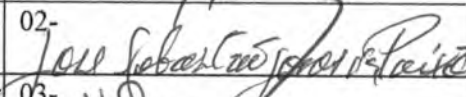


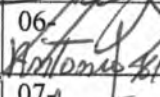
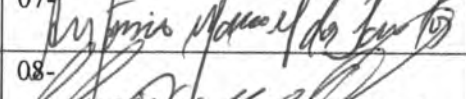
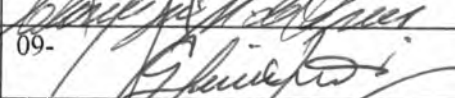

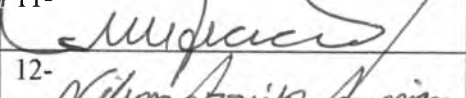
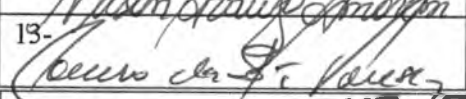

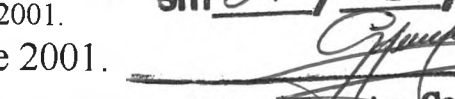

DATA DO PAGAMENTO 21 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)



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

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

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES				LÍQUIDO	RECIBO
				INSS	Pensão Alimentícia	Nº DEP	IRRF		
1. Ferreira nóbá.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	59,86	-	04	117,02	1.923,12	01- 
2. Sebastião Gomes xão	V. Presidente	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	02- 
3. Henrique dos S. Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	238,62	01	17,59	999,68	03- 
4. Luciano de Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	04- 
5. Ron Barreiros de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	143,46	-	-	53,49	1.203,05	05- 
6. Floriano Pereira xão	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	06- 
7. Manoel dos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	07- 
8. José Moraes de a	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	08- 
9. Ferreira de a	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	09- 
10. Carlos da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	53,39	1.202,50	10- 
11. Arqueira da ação	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	02	48,00	1.352,00	11- 
12. Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	03	12,89	1.243,00	12- 
13. da Silva a	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	13- 
Total			18.900,00	1.644,42	238,62		554,61	16.462,35	

**PAGUE - SE**

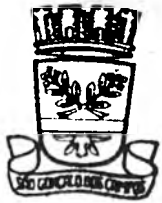
Essa folha em R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 16.462,35 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr. Vereadores no mês de junho de 2001.

da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 21 de junho de 2001.

Zorilda Santos Cazumbá

em 21 / 06 / 01

Gilson Ferreira Cazumbá



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

78

PROCESSO N.º

166

DE ACORDO

EM 21 DE 06 (Junho) DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE JUNHO 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 MONICA LOPES AMORIM

Valor R\$ 238,62 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000078 2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5000.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		238.62			

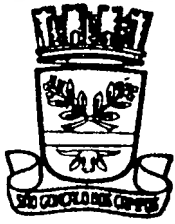
CREDOR(A) MONICA LOPES AMORIM  
 ENDEREÇO: R. CORONEL ADRIANO, 6 - SÃO GONCALO/BA.  
 CNPJ (MF): CL:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 31828183504

Nº DE OR	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO MES JUNHO/2001.		01	238.62

**SOMA** ➔ 238.62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>21/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00166 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 238.62 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) ) ***** ***** EM: <u>21/06/2001</u>  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)



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

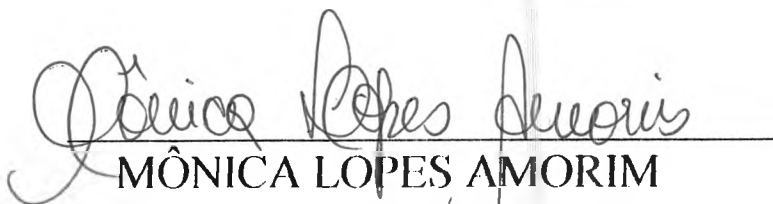
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60  
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000  
Telefax: (0\*\*75) 246-1306

### 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 junho de 2001, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exm<sup>o</sup>. 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 21 de junho de 2001.



MÔNICA LOPES AMORIM

C.P.F.: 318281835-04

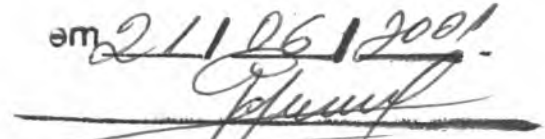
C.I.: 01817007-27

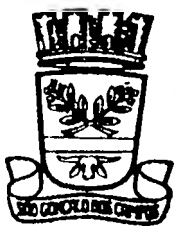
Endereço: Rua Coronel Adriano Pedreira, nº 06

São Gonçalo dos Campos-Ba.

**PAGUE - SE**

em 21/06/2001

  
Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



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

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

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

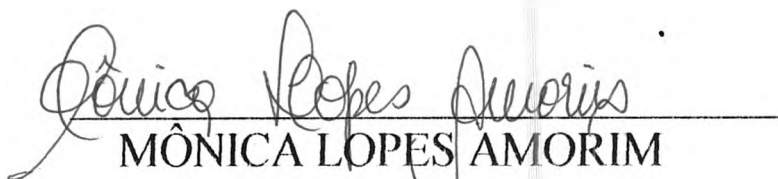
Telefax: (0\*\*75) 246-1306

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

São Gonçalo dos Campos, em 21 de junho 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 21/06/2001

  
Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
68

PROCESSO N.º  
767

DE ACORDO  
  
EM 25 DE JUNHO DE 2001  
  
\_\_\_\_\_  
Contador

PAGUE-SE  
  
A QUANTIA DE R\$ 580,45 (QUINHENTOS  
E OITENTA REAIS E QUARENTA E  
CINCO CENTAVOS).  
  
EM 25 DE JUNHO DE 2001  
  
\_\_\_\_\_  
Secretário                                  Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO

Nome GALVÃO E AFFONSECA LTDA

Valor R\$ 580,45 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 06 / 20 01

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

\* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº			0000068	2001	CRÉDITO						
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
1.01 CAMARA MUNICIPAL						01.00.000.0.000					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
01.01.000.0.000						01.01.001.0.000					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						3120.00.00 Material de Consumo					
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL					
39,897.09			580.45			39,316.64					

CREDOR(A): GALVAO E AFFONSECA LTDA.  
 ENDEREÇO: ROD. BA 502, KM14,3-SAO GONCALO/BA  
 CNPJ (MF): 33.805.656/0001-30  
 INSC. EST.:

CL:  
 INSC. MUN.:

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	580.45

**SOMA**

580.45

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>25/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00167	/
ECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>25/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <b>580.45</b> (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) ) ***** ***** ***** EM: <u>25/06/2001</u>  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>25/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)	





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

55

PROCESSO N.º

168

DE ACORDO

EM 26 DE JUNHO DE 2001

Contador

PAGUE-SE

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

EM 26 DE JUNHO DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.3--OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL--FGTS

Valor R\$ 129,60 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 26 / 06 / 2001

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

\* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \*

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000055 2001			<b>CRÉDITO</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> NORMAL	<input type="checkbox"/> GLOBAL	<input type="checkbox"/> POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input type="checkbox"/> ESPECIAL	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			31.13.00.00 Obrigacoes Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
62,319.20		129.60		62,189.60	

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS  
ENDEREÇO: PRACA J J SEABRA - SAO GONCALO/BA  
CNPJ (MF):  
NSC. EST:

CL:  
INSC. MUN.:

º DE IDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA REF. 06/2001.		01	129.60

**SOMA**

129.60

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).

EM: 01/06/2001

EM: 01/06/2001

EM: 26 06 2001

GESTOR

SERVIDOR(A)

SERVIDOR(A)

**LIQUIDAÇÃO**

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00168 /

CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 129.60 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) )  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 26 06 2001

EM: 26 06 2001

EM: 26 06 2001

CONTADOR(A)

GESTOR

TESOUREIRO(A)

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

EFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

856000000013

296001070105

707414115113

322658400013

EMPRESA: AMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: RUA HANIBAL PEDREIRA SN	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO ( 1 )	13.226.584/0001-60
BARRIO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	COMPETENCIA	06/2001
CEP: 44330-000 UF: BA FONE:(75 )2461306	DATA DE VALIDADE	07/07/2001
DE GRAB: 3	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ( , )	
MUNERACAO FGTS NSAL 1.620,00	DEPOSITO	129,60
° SALARIO 0,00	JAM	0,00
MUNERACAO INSS NSAL 1.620,00	MULTA	0,00
° SALARIO 0,00	TOTAL A RECOLHER	129,60
DECLARACAO PARA O INSS		
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 156,58		
CONTRIB. DEVIDO PREV SOCIAL: 496,78		

\*\*VALORES A RECOLHER ATE DIA 07/07/2001\*\*

*Corilda Santos Bozumba*  
ASSINATURA

856000000013

296001070105

707414115113

322658400013

AUTENTICACAO MECANICA



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

77

PROCESSO N.º

169

DE ACORDO

EM 26 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 321,04 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS).

EM 26 DE JUNHO 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 S/A--INSS(EMPREGADOR)

Valor R\$ 321,04 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 26 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

\* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº <b>0000077</b> <b>2001</b>			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			31.13.00.00 Obrigações Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
62,189.60		321.04		61,868.56	

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S/A-GPS  
 ENDEREÇO: PCA. CAZUZA MACHADO, S/N-SAO GONCALO/BA.  
 CNPJ (MF): \_\_\_\_\_ CL: \_\_\_\_\_  
 INSC. EST.: \_\_\_\_\_ INSC. MUN.: \_\_\_\_\_

Nº DE IRD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE INSS-PARTE DO EMPREGADOR		01	321.04

**SOMA** ➔ **321.04**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>26/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº <b>00169</b> /	
ECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, ODEANDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>26/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <b>321.04</b> ( TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS ***** ) ***** ***** EM: <u>26/06/2001</u>  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>26/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)



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	06/2001
5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$ 477,62
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	R\$ 477,62

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**AV. HANIBAL FREDREIRA S/N CENTRO**  
**SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Ba. (75) 246-1306**

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EP03076 101 477 260601

477,62R AR05

Instruções para preenchimento no verso.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

79

PROCESSO N.º

170

DE ACORDO

EM 26 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 156,58 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

EM 26 DE JUNHO DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome BANCO BRADESCO S/A-INSS

Valor R\$ 156,58 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 26 / 06 / 20 01

Tesoureiro(s)



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

06/2001

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

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

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RA. (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 101 477 260601

477,62R AR05

Instruções para preenchimento no verso.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

80

PROCESSO N.º

171

DE ACORDO

EM 26 DE JUNHO DE 20 01

\_\_\_\_\_  
Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.644,42 (Um mil  
seiscentos e quarenta e quatro  
reais e quarenta e dois centavos.)

EM 26 DE Junho DE 20 01

\_\_\_\_\_  
Secretário

\_\_\_\_\_  
Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome BANCO BRADESCO-INSS VEREADORES

Valor R\$ 1.644,42 (UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS  
E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 26 / 06 / 20 01

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

\* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº 0000080 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5000.00.03	INSS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		1,644.42			

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S/A-INSS  
 ENDEREÇO: PCA. CAZUZA MACHADO, S/N-SÃO GONCALO/BA.  
 CNPJ (MF): CL.:  
 NSC. EST.: INSC. MUN.:

º DE IDEN	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES DE COM.06/2001.		01	1,644.42

**SOMA** ➔ 1,644.42

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ <small>GESTOR</small>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ <small>SERVIDOR(A)</small>	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>26 06 2001</u>  _____ <small>SERVIDOR(A)</small>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00171 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>26 06 2001</u>  _____ <small>CONTADOR(A)</small>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>1,644.42</u> (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)  EM: <u>26 06 2001</u>  _____ <small>GESTOR</small>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>26 06 2001</u>  _____ <small>TESOUREIRO(A)</small>

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

06/2001

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

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**

6. VALOR DO INSS

**R\$ 1.644,42**

7.

-

8.

-

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

9. VALOR DE OUTRAS  
ENTIDADES

-

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

10. ATM/MULTA E  
JUROS

-

11. TOTAL

**R\$ 1.644,42**

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

803076 103 062 2606010

1.644,42R AR05

Instruções para preenchimento no verso.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
81

PROCESSO N.º  
172

DE ACORDO

EM 26 DE JUNHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 554,61 (QUINHENTOS  
E CINQUENTA E QUATRO REAIS E

EM 26 DE JUNHO DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-IRRF

Valor R\$ 554,61 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA  
E UM CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 26 / 06 / 20 01

Tesoureiro(a)





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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/06/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE SEBASTIÃO GOMES DE PATXÃO CPF: 061.460.825-20 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRF AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 26,39
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/ 03-8 <sup>ma</sup> CEF		MULTA ▶	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 26,39



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/06/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF: ( )L;L(§ 901.194.205-04 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRF AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 39,89
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/ 03-8 <sup>ma</sup> CEF		MULTA ▶	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 39,89



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/06/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HENRIQUE DOS SANTOS CPF: &&' 778.225.795.-68 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRF AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 17,59
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		MULTA ▶	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO			02 NÚMERO DO CONHECIMENTO		
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO		
06/2001	2001		26/06/2001		
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)					
ANAILSON RABELO DOS SANTOS DE SOUZA					
CPF: 563.226.745-87					
ATIVIDADE: VEREADOR					
REF: IRRE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DE CLARADO			
17.21.01.04		R\$ 53,49			
VALOR DE CLARADO		R\$ 53,49			
AUTENTICAÇÃO		TOTAL			
C/ 03-8 CEF		R\$ 53,49			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO			02 NÚMERO DO CONHECIMENTO		
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO		
06/2001	2001		26/06/2001		
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)					
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO					
CPF: 272.089.315-34					
ATIVIDADE: VEREADOR					
REF: IRRE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DE CLARADO			
17.21.01.04		R\$ 39,89			
VALOR DE CLARADO		R\$ 39,89			
AUTENTICAÇÃO		TOTAL			
C/ 03-8 CEF		R\$ 39,89			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO			02 NÚMERO DO CONHECIMENTO		
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO		
06/2001	2001		26/06/2001		
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)					
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS					
CPF: 156.072.835-34					
ATIVIDADE: VEREADOR					
REF: AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DE CLARADO			
17.21.01.04		R\$ 26,39			
VALOR DE CLARADO		R\$ 26,39			
AUTENTICAÇÃO		TOTAL			
C/ 03-8 CEF		R\$ 26,39			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/06/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 903.517.545-04 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 39,89
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO EM MEIO À REVERSO DERIVALDO CERQUEIRA FERREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		MULTA ▶	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF		TOTAL ▶	R\$ 39,89



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/06/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLOVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205-97 ATIVIDADE: VEREADOR REF: AD SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 39,89
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO EM MEIO À REVERSO DERIVALDO CERQUEIRA FERREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		MULTA ▶	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF		TOTAL ▶	R\$ 39,89



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/06/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DE SILVA ARAÚJO CPF: 705.349.855-72 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 53,39
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO EM MEIO À REVERSO DERIVALDO CERQUEIRA FERREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		MULTA ▶	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF		TOTAL ▶	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/06/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE FERREIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 028.271.295-04 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRE DO SUBSIDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 48,00	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECA (ANEXO INVERSO)	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
C/ 03-0-06CF	TOTAL ▶	R\$ 48,00	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/06/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO D. SILVA FONSECA CPF: 510.629.135-87 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRE DO SUBSIDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 39,89	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECA (ANEXO INVERSO)	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
C/ 03-0-06CF	TOTAL ▶	R\$ 39,89	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/06/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAUJO AMORIM CPF: 419.323.155-00 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRE DO SUBSIDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 12,87	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECA (ANEXO INVERSO)	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶		



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
06/2001	2001		26/06/2001

07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)  
 GILSON FERREIRA CAZUMBA  
 CPF: 360.509.115-68  
 ATIVIDADE: VEREADOR  
 REF: IRRE AO SUBSIDIO DO MÊS JUNHO DE 2001

08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	APAGAR ▶	R\$ 117,02
17.21.01.04	DEDUÇÃO ▶	
09 VALOR DECLARADO	MULTA ▶	
	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
	TOTAL ▶	R\$ 117,02

*SECRETARIA DE FINANÇAS*  
*SECRETARIA DE TRIBUTOS*  
*SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*

C/ 03-8 CEEA



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

82

PROCESSO N.º

173

DE ACORDO

EM 29 DE JUNHO DE 20 01

\_\_\_\_\_  
Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 149,89 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

EM 29 DE JUNHO 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 S/A-TARIFAS BANCÁRIAS

Valor R\$ 149,89 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 29 / 06 / 20 01

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

\* \* \* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS \* \* \*

NOTA DE EMPENHO Nº 0000082 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
72,418.36		149.89		72,268.47	

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S/A - TARIFAS BANCARIAS  
 ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO S/N SÃO GONCALO-BA  
 (MF): CL:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.		01	149.89

**SOMA** ➔

149.89

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ GESTOR	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>29/06/2001</u>  _____ SERVIDOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00173 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>29/06/2001</u>  _____ CONTADOR(A)	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 149.89 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) ) * * * * * * * * * * EM: <u>29/06/2001</u>  _____ GESTOR	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>29/06/2001</u>  _____ TESOUREIRO(A)

**BRANDESCO**

CGC 60.746.948

**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA  
18.06.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$0,70 <i>56800</i> <i>Elisabeth R do Nascimento</i>	

MOD. 1.248-3

ABNC

**BRANDESCO**

CGC 60.746.948

**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA  
19.06.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA MOV C/CORRENTE	R\$6,00 <i>56800</i> <i>Elisabeth R do Nascimento</i>	

MOD. 1.248-3

ABNC

**BRANDESCO**  
CGC 60.746.948**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA  
22.06.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CP?F de 210601 a 270601	R\$83,74	
56802 <i>[Assinatura]</i> M <sup>o</sup> Elizabeth R. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

ABNC

**BRANDESCO**  
CGC 60.746.948**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA  
25.06.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$1,90	
56802 <i>[Assinatura]</i> M <sup>o</sup> Elizabeth R. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

ABNC

**BRANDESCO**  
CGC 60.746.948**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA  
22.06.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF de 130601 a 200601	R\$28,58	
56802 <i>[Assinatura]</i> M <sup>o</sup> Elizabeth R. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

ABNC

**BRADESCO**

CGC 60.746.948

**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA  
01.06.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF de 240501 a 300501	R\$ 10,00	
56802 M <sup>o</sup> Sebastião R. do Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

**BRADESCO**

CGC 60.746.948

**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA  
08.06.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF de 310501 a 060601	R\$ 0,76	
56802 M <sup>o</sup> Sebastião R. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

ARNC

**BRADESCO**

CGC 60.746.948

**AVISO DE LANÇAMENTO**DATA  
15.06.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF de 070601 a 120601	R\$ 9,21	
56802 M <sup>o</sup> Sebastião R. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

ARNC