

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2001.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES;
- 5) RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (N° 1174 ATÉ N° 224).

JULHO/2001

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

Nº	VALOR(R\$)	CREDOR
174	45,00	EDMAURO RIBEIRO TAVARES ✓
175	31,50	PAPELARIA COPIFEIRA LTDA
176	4,20	FERRAZ E ALMADA LTDA
177	1.200,00	SANTA CRUZ RENT CAR LTDA
178	2.109,20	MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA
179	220,00	RÁDIO SÃO GONÇALO
180	414,23	BANCO BRADESCO (CONTA TELEFÔNICA - TELEMAR)
181	44,85	BANCO BRADESCO (CONTA TELEFÔNICA - EMBRATEL)
182	11,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
183	900,00	ASSESSORIA CONTÁBIL (PEROLINA DE OLIVBEIRA REIS) ✓
184	200,00	JOÃO NILO DIAS DA SILVA ✓
185	1.550,00	JOÃO NILO DIAS DA SILVA ✓
186	1.100,00	JOSÉ CARLOS PEREIRAS DOS SANTOS ✓
187	15,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS
188	55,00	EDITORA RÊSPEL LTDA
189	54,80	MAURA MOURA DOS SANTOS
190	3,00	RIMA LOTERIAS E SERVIÇOS LTDA
191	500,00	JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS ✓
192	1.620,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
193	19,16	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA (SALÁRIO FAMÍLIA)
194	180,00	ANTONIO ALVES BEZERRA
195	900,00	ASSESSORIA JURÍDICA (JOSÉ LUIZ A. BERNARDO) ✓
196	10,00	CASA IMPÉRIO COM. FER. MAT. DE CONST. LTDA
197	7,70	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
198	18.900,85	GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS
199	238,62	MÔNICA LOPES AMORIM
200	70,00	O RÁPIDO DOS CARIMBOS (PAULO RIBEIRO DA SILVA)
201	1.644,42	BANCO BRADESCO S/A (INSS DOS VEREADORES)
202	321,04	BANCO BRADESCO S/A (INSS DOS FUNCIONÁRIOS EMPREGADOR)
203	156,58	BANCO BRADESCO S/A (INSS DOS FUNCIONÁRIOS EMPREGADO)
204	541,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.G.DOS CAMPOS (IRRF)
205	129,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS)
206	60,00	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
207	102,00	CARLOS ALBERTO PEDREIRA GOMES ✓
208	400,00	DALVINA MARIA OLIVEIRA CAZUMBÁ ✓
209	56,00	MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS ✓
210	389,00	PEDRO MACIEL D'AFONSECA
211	1.250,00	FRANCISCO ASSIS DO SACRAMENTO ✓
212	691,50	GALVÃO E AFFONSECA LTDA.
213	2,30	FERREIRA DA SILVA E AZEVEDO LTDA
214	47,00	GERNILTON SANTOS CORDEIRO ✓
215	210,00	GERNILTON SANTOS CORDEIRO ✓
216	79,00	M. CERQUEIRA E CIA LTDA
217	390,00	PINK FLOYD INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
218	330,00	MAYANA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
219	21,10	RESTAURANTE PRAZERES DA CARNE DO SOL
220	144,72	BANCO BRADESCO S/A (TARIFAS BANCÁRIAS)
221	3,15	PREFEITURA M. DE S. GONÇALOS DOS CAMPOS (ISS)
222	25,00	ANTONIO CESAR CERQUEIRA DE CARVALHO ✓
223	150,00	ALIANÇA EDITORA GRÁFICA LTDA
224	1.000,00	SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de agosto de 2001.

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

M. D. Inspetor Regional do T. C. M.

Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE **REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS** **MÊS DE JULHO DE 2001**

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

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES JULHO/2001

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

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

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

Nº Processo	Elemento	Discriminação	Valor (R\$)
184	4.1.2.0	ARMÁRIO REVESTIDO DE FORMICA	200,00
217	4.1.2.0	MICROFONE SEM FIO E ASSESSÓRIO	390,00

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JULHO/2001

Nº 01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	541,11	24.07.2001

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-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JULHO/2001

Nº 02

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	20.07.2001
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,79	20.07.2001
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,71	20.07.2001
INSS - VEREADORES	1.644,42	24.07.2001
TOTAL	1.801,00	

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-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JULHO/2001

Nº 03

DESCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
ISS EDMAURO RIBEIRO TAVARES	1,12	11.07.2001
ISS MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS	1,40	25.07.2001
ISS ANTONIO CÉSAR C. CARVALHO	0,63	31.07.2001
TOTAL GERAL	3,15	

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-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JULHO/2001

Nº 04

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA L. AMORIM	238,62	24.07.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107

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 23/07/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
311419	001	0041-8	000000000000	31.304,38

NOME

PREF MUNIC DE SAO GONCALO

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:

0036083

DOCC01

// 100,00 //

CEM REAIS.....

.....

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

11

julho

2001.

cópia de cheque n.º

2731

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RECIBO DE EDMAURO R. TAVARES, N.F. Nº10491,
N.F. Nº 2989, CORREIO E REFORÇO DE CAIXA.

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

tilibra

//1.200,00//

Rm mil e duzentos reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
X.X
Santa Cruz Rent Car Ltda.

São Gonçalo 11 julho 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00168.**

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



// 2.109,20 //

DOIS MIL CIENTO E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

SÃO GONÇALO 13 julho 2001.

cópia de cheque n.º

2733

Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 0365, 0366, 0367.**

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

tilibra

Júnior, 1ª Seo.

//220,00//

Dozentos e vinte Reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
X.X

Radio São Gonçalo.

São Gonçalo 13 julho 2001.

cópia de cheque n.º

002734

Visado

Cruzado

Do Banco

Agência Bradesco C/C 6472-6

Utilizado para

Pagamento da N.F. nº 0132

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

tilbra

// 1.750,00 //

UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS.

JOÃO NÍLIO DIAS DA SILVA.

SÃO GONÇALO 13 julho 2001.

cópia de cheque n.º

2736

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7341

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 1.100,00 //

HUM MIL E OEM REAIS .X.
.X.

JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO 18 julho 2001.

cópia de cheque n.º

2737

Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7347.**

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

tilibra

// 54,80 //

CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS. X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

MAURA NOURA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO 19 julho 2001.

cópia de cheque n.º				<input type="text" value="2739"/>	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6					
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7342.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba		
			Talão	Presidente		
				José Henrique dos S.		

Júnior. 1º Sec.

tilibra

// 90,00 //

NOVENTA REAIS.....
.....
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 19 julho 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA N.F. Nº 002428, CORREIO, N.F.**

~~Nº 001261, N.F. Nº 7246601, CORREIO, N.F. Nº 013296 E REFORÇO DE CAIXA.~~

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

tilibra

//500,00//

Quinhentos reais .X

José Brasílio Gonçalves dos Santos.

São Gonçalo 20 julho 2001.

cópia de cheque n.º		2741	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7349.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá
			Talão	Presidente
				José Henrique dos S.

tilibra

Júnior. 1ª Sec.

//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.X.X.X.

Antonio Alves Bezerra.

São Gonçalo 20 julho 2001.

cópia de cheque n.º

2746

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2001.

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

Júnior. 1º Sec.

tilibra

// 70,00 //

SETENTA REAIS.....
.....

PAULO RIBEIRO DA SILVA.

SÃO GONÇALO 24 julho 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO RECIBO DE PAULO RIBEIRO DA SILVA.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
Talão	José Henrique dos Santos		

tilibra

// 1.644,42 //

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

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

25

Julho

2001.

cópia de cheque n.º

2749

Visado Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2001.

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

tilibra

Júnior. 1.º Seo.

// 477,62 //

QUATROCENTOS SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

•X.X.X.X.X.X.X.X.X.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

25

julho

2001.

cópia de cheque n.º

2750

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/O 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

JULHO DE 2001.

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

tilibra

Júlio, 19 Set.

// 541,11 //

QUINHENTOS QUARENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO GONÇALO

25

julho

2001.

cópia de cheque n.º

2751

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE A COMPETÊNCIA

07/2001.

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

tilibra

// 129,60 //

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 25 julho 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA
07/2001.

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

tilbra

Júnior. 1ª Sec.

// 238,62 //

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

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

MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

24

julho

2001.

cópia de cheque n.º

2753

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO G/C 006472-6

Utilizado para

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

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

tilibra

// 60,00 //

SESSENTA REAIS.....
.....
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

SÃO GONÇALO 25 julho 2001.

cópia de cheque n.º

2754

Visado Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

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

tilibra

Júnior. 1ª Sec

// 102,00 //

CENTO E DOIS REAIS .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

CARLOS ALBERTO PEDREIRA GOMES,

SÃO GONÇALO 25 julho 2001.

cópia de cheque n.º

2755

Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7453.

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



Junior. 1º Sec.

// 400,00 //

QUATROCENTOS REAIS.....
.....

DALVINA MARIA OLIVEIRA GAZUMBÁ.

SÃO GONÇALO

25

julho

2001.

cópia de cheque nº

2756

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-5

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7452.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Gilson F. Gazumbá.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Júnior. 1º Sec.

tilibra

// 54,60//

Cinquenta e quatro reais e sessenta centavos.x.x.x.x.x.x
x.x

Maria Lúcia Marques dos Santos

São Gonçalo 25 julho 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO G/G 006472-6		
Utilizado para	PAGAMENTO DO REGIÃO DE MARIA LÚCIA MARQUES DOS SANTOS;		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	Gilson F. Cazumba.
		Talão	Presidente
			José Henrique dos S.

tilbra

Júnior, 1º Sec.

// 591,50 //

SEISCENTOS NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.x.x.x.x.

.....

GALVÃO E AFFONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO

26

julho

2001.

cópia de cheque n.º

2760

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 24,37 //

VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

.X.

ANTONIO CÉSAR GERQUEIRA CARVALHO.

SÃO GONÇALO

31

julho

2001.

cópia de cheque n.º

2762

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RECIBO DE ANTONIO CESAR GERQUEIRA CARVALHO.

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

tilibra

// 47,00 //

QUARENTA E SEETE REAIS.....
.....
GERNILTON SANTOS CORDEIRO.

SÃO GONÇALO

27

julho

2001.

cópia de cheque n.º

2765

Visado

Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0101.**

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

Júnior. 1ª Sec.

tilibra

// 79,00 //

SETENTA E NOVE REAIS .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

.X.

M. CERQUEIRA E CIA LTDA.

SÃO GONÇALO

27

julho

2001.

cópia de cheque nº

2766

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5750.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

**Gilson F. Cazumba
Presidente**

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

tilibra

// 390,00 //

TREZENTOS E NOVENTA REAIS .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

PINK FLOYD INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

SÃO GONÇALO

27

julho

2001.

cópia de cheque n.º

2767

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/G 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0508.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior, 1º Sec.

tilibra

// 330,00 //

TREZENTOS E TRINTA REAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.
MAYANA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

SÃO GONÇALO 30 julho 2001.

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0889.**

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

José Henrique dos S.
Júnior 1º Seo.



// 36,00 //

TRINTA E SEIS REAIS.....

.....

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

30

Julho

2001.

cópia de cheque n.º

2769

Visado

Cruzado

Do Banco

BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA N. F. Nº 2135, ISS E REFORÇO DE CAIXA.

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

José Henrique dos S.
Junior 1º Sec.

tilibra

// 1.000,00 //

HUM MIL REAIS. x.
x.x

SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE,

SÃO GONÇALO

30

julho

2001.

cópia de cheque n.º

2772

Visado Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0032.

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

tilibra

// 150,00 //

CENTO E CINQUENTA REAIS .X.
.X.
ALIANÇA LTDA.

SÃO GONÇALO 31 julho 2001.

cópia de cheque n.º **2774**

Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02320.**

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



Júnior 1º Seo.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

83

PROCESSO N.º

174

DE ACORDO

EM 11 DE JULHO DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

EM 11 DE Julho 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 MUNICIPAL DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EDMAURO RIBEIRO TAVARES

Valor R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 11 / 07 / 2001

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000083 / 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 MANUTENCÃO DA CAMARA MUNICIPAL						3132.00.00 Outros Serviços e Encargos					
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL					
72.268.47			45.00			72.223.47					

CREDOR(A): EDMAURO RIBEIRO TAVARES
 ENDEREÇO: R. TREZE DE MAIO, 5-CENTRO, SAO GONCALO/BA
 CNPJ (MF): CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 52154416500

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE MANUTENCÃO DO COMPUTADOR.		01	45.00
SOMA				45.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>11/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00174 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>11/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 45.00 (QUARENTA E CINCO REAIS) * * * EM: <u>11/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>11/07/2001</u>



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



Recibo

Valor Bruto	→	R\$	45,00
Desconto do ISS	→	R\$	1,12
Líquido a Receber	→	R\$	43,88

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 43,88 (quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) referente a manutenção do computador da mesma.

São Gonçalo dos Campos em 11 de julho de 2001.

■ Edmauro Ribeiro Tavares

■ C.I. ⇒ 03153811-83

■ CPF: ⇒ 521544165-00

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

PAGUE - SE

em 11/07/2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

84

PROCESSO N.º

175

DE ACORDO

EM 11 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos).

EM 11 DE Julho 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 PAPELARIA COPI PETRA LTDA

Valor R\$ 31,50 (TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 11 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000084 / 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					
39,316.64			31.50			39,285.14					

CREDOR(A): PAPELARIA COPIFEIRA LTDA
 ENDEREÇO: R. CONS. FRANCO, 490 - FEIRA DE SANTANA/BA.
 CNPJ (MF): 15.655.814/0001-31 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE RDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	31.50

SOMA ➔ 31.50

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>11/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00175 /		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>11/07/2001</u>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>31.50</u> (TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) ***** ***** ***** </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>11/07/2001</u> </td> </tr> </table>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>31.50</u> (TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) ***** ***** *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>11/07/2001</u>
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>31.50</u> (TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) ***** ***** *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>11/07/2001</u>		

PAPELARIA COPIFEIRA LTDA.

NOTA FISCAL

de Venda ao Consumidor

Válido p/ uso até 21/03/2003

1ª VIA BRANCA / CLIENTE
2ª VIA AMARELA / FIXA

CÓPIA HEULGRÁFICA, CÓPIA COLORIDA, PLASTIFICAÇÃO, FOTOCÓPIAS, MATERIAL ESCOLAR E ESCRITÓRIO EM GERAL

Rua Conselheiro Franco, 490 - Tel.: 223-3730 - Feira de Santana - Bahia


Inscrição Estadual: 04.971.108-ME - Inscrição no C.N.P.J. 15.655.814/0001-31

Nº 10491

DATA DA EMISSÃO 11, 07, 2001

SÉRIE D-1

NOME *Campanha Municipal de São Gonçalo dos Campos Ba.*

Código	Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
0990	01		Indice Telefone. 484.	1500	1500
0175	01		Cartela Mankin CD 108.	1150	1150
0763	01		Tinta Mankin 20 ml.	500	500
RECEBEMOS EM 11/07/2001 					

LOGRAF LOBO GRÁFICA LTDA. - Rua Humberto de Campos, 431 - Quelmadinha - Feira - Ba. C.N.P.J. 13.264.296/0001-08 - Insc. Est. 04.234.728-NO - 50 Tls. 50x2
N.F.V.C. Série D-1 de 10001 a 12500 - PAIDF 394 202 AIDF 18070014892001 Em 22/03/2001 - INFAZ Feira de Santana - Ba.

TOTAL R\$

31 50



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

85

PROCESSO N.º

176

DE ACORDO

EM 11 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos).

EM 11 DE Julho 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 FERRAZ & ARMADA LTDA

Valor R\$ \$4,20 (QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 11 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000085 / 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	
39.285,14		4,20		39.290,94	

CREADOR(A): FERRAZ & ALMADA LTDA
ENDEREÇO: R. DEL. JOAO PEDREIRA, 6 - SAO GONCALO/BA.
CNPJ (MF): 03.151.493/0001-59 **CL.:**
INSC. EST.: **INSC. MUN.:**

Nº ORÇAM.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	4,20

SOMA



4,20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA. EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>11/07/2001</u>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00176 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>11/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE RS <u>4,20</u> (QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) *XX *XX	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>11/07/2001</u>

Nossa Senhora da Graça Mat. de Construção

NOTA FISCAL

Ferraz & Almada Ltda.

SÉRIE D-1

Rua Cel. João Pedreira, 16 - Tel.: (75) 246-1605

VENDA AO CONSUMIDOR

São Gonçalo dos Campos - Ba

Validade: 06/01/2002

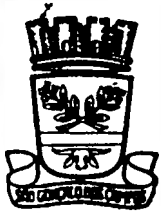
CNPJ: 03.151.493/0001-59 - Insc. Est.: 50.849.680-ME

DATA DA EMISSÃO: 14/07/01

NOME: Camara Municipal de S. Gonçalo dos Bragues Nº 2989

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
12		parafuso 3 pol	0,20	2,40
18		parafuso 2 pol	0,10	1,80
PAGO				}
				TOTAL R\$
				<u>4,20</u>

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro- Feira de Santana Bahia C.G.C. 16.243.164/0001-80 - Insc. Est.: 95.910.306-NO - 50 T.L.S. SÉRIE D-1 - 50x2 DE 1001 A 3500 PAIDF N° 252.658 - AIDF N° 1807000112-2000 - DEREF/INFAZ Feira de Santana - BAHIA - EM 07/01/2000 VAL. PARA USO ATÉ 06/01/2002.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

86

PROCESSO N.º

177

DE ACORDO

EM 11 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 11 DE Julho 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 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 11 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000086 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	
72,223.47		1,200.00		71,023.47	

CREDOR(A): SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.
 ENDEREÇO: AV. MARIA QUITERIA, 1256, FSA/BA
 CNPJ (MF): 01.693.980/0001-18
 INSC. EST.: CL:
 INSC. MUN.:

Nº DE R	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA JOR-4328 NO PERIODO DE 02/06/2001 A 02/07/2001.		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: 01/06/2001

EM: 01/06/2001

EM: 11/07/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00177 /

QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, DEBENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

1,200.00

EM: 11/07/2001

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 11/07/2001

EM: 11/07/2001

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

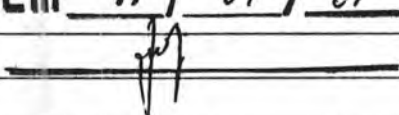
AV. MARIA QUITÉRIA, 1256 - CAPUCHINHOS - FEIRA DE SANTANA - BAHIA
 C.N.P.J. 01.693.980/0001-18 - INSC. MUNICIPAL 022578

NOTA FISCAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 Válida p/ uso até 08/07/2002
 SÉRIE - A

AUTENTICAÇÃO

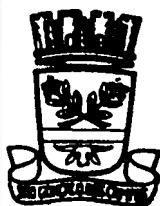
Nº 00168

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	P. TOTAL
30		Locação mensal do veículo GOL placa JOR 4328 NO período de 02.07.2001 02.07.2001 Em <u>11 / 07 / 01</u> 		1.200,00

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

TOTAL GERAL R\$ 1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

87

PROCESSO N.º

178

DE ACORDO

EM 13 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 2.109,20 (Dois mil cento e nove reais e vinte centavos).

EM 13 DE Julho 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 MADEIREIRA SÃO GONÇALO LTDA

Valor R\$ 2.109,20 (DOIS MIL CENTO E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 13 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

MARA MUNIC. SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000087 / 2001			CRÉDITO		
<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 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	
39,280.94		2,109.20		37,171.74	

CREDOR(A): MADEIREIRA SAO GONCALO LTDA.
 ENDEREÇO: R.CAPITAO ANTONIO CARLOS,5 S.GONCALO/BA.
 CNPJ (MF): 13.493.168/0001-28 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

№ DE RDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	2,109.20

SOMA ➔

2,109.20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>13/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00178 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>13/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2,109.20 (DOIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *~~~~~* *~~~~~* *~~~~~* EM: <u>13/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>13/07/2001</u>

MADEREIRA SÃO GONÇALO**MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.**

Insc Estadual 23.113.000 - PP - CNPJ 13.493.168/0001-28
 Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro - Tel: (75) 246-1257
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - BRANCA

2ª VIA - AZUL

3ª VIA - ROSA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 15-12-2001

Data da Emissão 13 de julho de 2001 Nº 0367

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo

Endereço Av. Anibal Pedreira Cidade São Gonçalo

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	"	Lâmina Serna	2,00	4,00
18	"	Joelhos 1/2	0,30	5,40
12	v	Tubo 25mm	6,00	3,00
10	m	Fio flexível	0,50	5,00
01	pac	grampo p/ fio	3,00	3,00
01	kg	Banda	2,00	2,00
04	ml	lita teflon	1,50	6,00
01	un	Campainha eltrica	15,00	15,00
GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tancredos, 17 - Tel: (75) 248-2484 - São Félix-BA Insc. Est 91.473.900 - NO - CNPJ 13.294.582/0001-08 - Tel: (75) 246-5033 de 09/00 a 000500 AIDF 18070055771999 - PAIDF 262.452 - DEREFINFAZ - F. de S. de Santa - Bahia - em 16-12-99			TOTAL R\$	43,40

MADEREIRA SÃO GONÇALO**MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.**

Insc Estadual 23.113.000 - PP - CNPJ 13.493.168/0001-28
 Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro - Tel: (75) 246-1257
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - BRANCA

2ª VIA - AZUL

3ª VIA - ROSA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 15-12-2001

Data da Emissão 13 de julho de 2001 Nº 0366

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo

Endereço Av. Anibal Pedreira Cidade São Gonçalo

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	v	tubo 20	4,00	8,00
06	un	Joelho 20x1/2	0,80	4,80
12	"	Sengate plástico ASTRA	2,00	24,00
02	"	Sifão completo	6,50	13,00
14	"	luba PVC	0,50	7,00
01	kg	Cimento branco	1,50	1,50
01	un	adesivo silicone	4,00	4,00
02	"	tee 1/2	0,50	1,00
GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tancredos, 17 - Tel: (75) 248-2484 - São Félix-BA Insc. Est 91.473.900 - NO - CNPJ 13.294.582/0001-08 - Tel: (75) 246-5033 de 09/00 a 000500 AIDF 18070055771999 - PAIDF 262.452 - DEREFINFAZ - F. de S. de Santa - Bahia - em 16-12-99			TOTAL R\$	63,30

MADEREIRA.SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

Insc Estadual 23 113 000 - PP - CNPJ: 13 493 168/0001-28
Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro - Tel: (75) 246-1257
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - BRANCA

2ª VIA - AZUL

3ª VIA - ROSA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 15-12-2001

Data da Emissão 13 de julho de 2001 Nº 0365

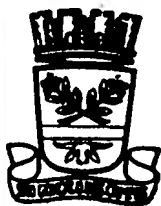
Nome Câmara Municipal de São Gonçalo

Endereço Av. Anibal Pedreira Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	un	vaso sanitário acoplado	229,80	1149,00
40	pl	telha eternit	13,00	520,00
05	sc	cimento	13,00	65,00
05	v	tubo 75mm	15,00	75,00
01	pc	fio 4mm	45,00	45,00
02	un	torneira LUKO p/ lavatório	35,00	70,00
03	v	tubo 32mm	9,50	28,50
05	un	assento sanitário	10,00	50,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Ten. Rodiles, 17 - Caixa Postal 25-2400 - São Félix - BA
Insc Est 91 473 900 - NO - CNPJ 13.294.582/0001-08 - Tel: (75) 246-1257 - Fax: (75) 246-1257
AIDF - 18070055771999 - PAIDF 262 452 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - 16/02/99

TOTAL R\$ 2.002,50



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

88

PROCESSO N.º

179

DE ACORDO

EM 13 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 13 DE Julho 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-GUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome RADIO SÃO GONÇALO

Valor R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 13 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000088 / 2001			CRÉDITO		
<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			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
71,023.47		220.00		70,803.47	

CREADOR(A): RADIO SAO GONCALO.
ENDEREÇO: FRC. RUI BARBOSA, S/N SAO GONCALO/BA.
CNPJ (MF): 13.627.609/0001-37
INSC. EST.:

CL.:
INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESP. REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO.		01	220.00

SOMA  220.00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: <u>01/06/2001</u></p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.</p> <p>EM: <u>01/06/2001</u></p>	<p>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).</p> <p>EM: <u>13/07/2001</u></p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00179 /
ECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 220.00 (DUZENTOS E VINTE REAIS))</p> <p>EM: <u>13/07/2001</u></p>
	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: <u>13/07/2001</u></p>

Rádio São Gonçalo
FUNDAÇÃO IDE E ENSINA!

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

NOTA FISCAL
 de prestação de serviço
 SÉRIE B

0132

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 28/03/2003

DATA DA EMISSÃO: 04 / 07 / 01

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente Câmara Municipal de São Gonçalo
 Endereço Rua Anibal Pedreira Nº S/n
 Município São Gonçalo dos Campos Estado BA
 CNPJ (CPF) 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) 0200

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente à divulgação dos trabalhos da Câmara correspondente ao mês de junho		220,00
		PAGO		
		Em 13/07/01		
			TOTAL R\$	220,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

89

PROCESSO N.º

180

DE ACORDO

EM 17 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 414,23 (QUATRO-CENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

EM 17 DE Julho 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 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA S/A.

Valor R\$ 414,23 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº		0000089	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							
70,803.47		414.23		70,389.24							

CREDOR(A): TELECOMUNICACOES BAHIA S/A.
 ENDEREÇO: R. SILVEIRA MARTINS, 355, SSA/BA.
 CNPJ (MF): 15.137.276/0001-93
 INSC. EST.:

CL:
 INSC. MUN.:

º DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 06/ 2001.		01	414.23

SOMA



414.23

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCIA 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: 17/07/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00180	/
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	414.23	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
	(QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)		
EM: <u>17/07/2001</u>		EM: <u>17/07/2001</u>	EM: <u>17/07/2001</u>

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A



CNPJ: 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL: 00.157.141-10 - SÉRIE ÚNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS 355 - BA - SALVADOR - CEP: 41156-900
 NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL	
NÚMERO 013832513 SÉRIE ÚNICA	TIPO TERMINAL TRONCO ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
EMIÇÃO 26/06/2001 CONTA JUNHO/2001	PLANO SERVIÇO: BÁSICO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N
 PREDIO DA BIBLIOTECA
 CENTRO
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 44330-000

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE
04781	246-1413	0	1	04 11

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200088251884

CPF / CNPJ 13228584000180

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE Postagem: 02/07/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000234448 PAG: 1/1

ENDEREÇO TELEMAR PARA REVOZAMENTO
 RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

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

PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/06/2001	ASSINATURA USO TRONCO	JUN/2001					42,45	25
0001/02	02/06/2001	DLC LOCAL A COBRAR		REDUZID	TP246-1502	18:59:43	00:01:00	0,05	25
0001/03	17/05/2001	ENCARGOS FINANCEIROS					01-04	0,42	00
0001/04	17/05/2001	MULTA					01-04	0,83	00
		TOTAL						43,75	

43,75R CB01

8863076 103 140 170701

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIQZ	VALOR	VENCIMENTO
MES CONSUMO	MES CONSUMO	42,50	25	10,82	15/07/2001
					TOTAL A PAGAR R\$
					43,75
					I S S
Contribuições					
Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas					

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

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

SÉRIE ÚNICA



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

QUALIDADE SERVIÇO:

LOCAL, LDN

NUMERO	13832460	SÉRIE ÚNICA	TIPO TERMINAL	TRONCO	ASSINANTE	GOVERNO MUNICIPAL			
EMISSION	26/06/2001	CONTA	JUNHO/2001		PLANO SERVIÇO:	BASICO			
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA,S/N					LOCAL	TELEFONE	C1	SU	CICLO - AE
CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000					04781	246-1306	0	1	04 11
DATA DE POSTAGEM: 03/07/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000057356 PÁG: 1/4					LOCALIDADE S GONC CAMPOS				
ENDERECO TRAFEGAR PARA DEVOCAÇÃO					IDENT DÉRITO AUTOMÁTICO 200069830934				
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA					CPF / CNPJ 13226584000160				
					INSCRIÇÃO ESTADUAL				

PAGINA	DATA	DESCRICAO / SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM	TELEFONE CHAMADO	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
LINHA			N DOCUMENTO	TARIFAS	HH MM SS	HH MM SS	QUANTIDADE	%
PRESTADORA TELEMAR								
0001/01	01/06/2001	ASSINATURA USO TRONCO JUN/2001					42,45	25
0001/02	25/05/2001	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000385 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000295					27,52	25
0001/03	25/05/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGMDE CELULAR					0,82	25
0001/04	01/06/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGMDE CELULAR					0,21	25
0001/05	02/06/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIGMDE CELULAR					0,57	25
0001/06	08/06/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,19	25
0001/07	09/06/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,25	25
0001/08	17/05/2001	ENCARGOS FINANCEIROS					4,34	00
0001/09	17/05/2001	MULTA					8,56	00
0001/10	30/05/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA 0006168000					0,95	00
0001/11	01/06/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA 0006238989					0,95	00
0001/12	28/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/13	28/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,30	25
0001/14	29/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,61	25
0001/15	29/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,61	25
0001/16	29/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,34	25
0001/17	30/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/18	30/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,57	25
0001/19	30/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,38	25
0001/20	30/05/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,57	25
0001/21	06/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,30	25
0001/22	06/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,38	25
0001/23	06/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,99	25
0001/24	07/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,57	25
0001/25	07/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/26	08/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/27	08/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,38	25
0001/28	11/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,30	25
0001/29	11/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,47	25
0001/30	11/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,30	25
0001/31	11/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,57	25
0001/32	12/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,57	25
0001/33	12/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,34	25
0001/34	12/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,13	25
0001/35	13/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,74	25
0001/36	13/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/37	13/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/38	13/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/39	13/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,91	25
0001/40	13/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,57	25
0001/41	15/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,38	25
0001/42	15/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,47	25
0001/43	15/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,26	25
0001/44	15/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,09	25
0001/45	17/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,97	25
0001/46	19/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,34	25
0001/47	20/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/48	20/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0002/01	20/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,65	25
0002/02	20/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,91	25
0002/03	28/05/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21	25
0002/04	28/05/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21	25
0002/05	28/05/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,57	25
0002/06	30/05/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,34	25
0002/07	31/05/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21	25
0002/08	01/06/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21	25
0002/09	02/06/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					4,41	25
0002/10	02/06/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21	25
0002/11	04/06/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,34	25

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO
MES CONSUMO	MES CONSUMO			15/07/2001
06/01 0000385	03/01 0000369	355,68	25	88,92
05/01 0000381	02/01 0000537			
04/01 0000271	01/01 0000669			
Contribuições				TOTAL A PAGAR R\$
Para o FUST (1%) e FUNTE (0,5%) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas				370,48
				I S S

370,48R-CB01 370,48R-CB01 370,48R-CB01



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

90

PROCESSO N.º

181

DE ACORDO

EM 17 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 44,85 (QUARENTA e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

EM 17 DE Julho 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\$ 44,85 (QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000090 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	MANUTENC DA CAMARA MUNICIPAL	3132.00.00	Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
70.389,24		44,85		70.344,39	
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. ENDEREÇO: R. DO CARRO, 120-NAZARE SSA/BA. CNPJ (MF): 33.530.486/0149-36 INSC. EST.: CL: INSC. MUN.:					
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
01	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA EMBRATEL DO MES JUL/01.		01	44,85	
SOMA				44,85	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>		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>17/07/2001</u>	
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00181		/		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA. PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 44,85 (QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINTENTA E CINCO CENTAVOS) *XXX* *XXX*			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: <u>17/07/2001</u>	EM: <u>17/07/2001</u>		EM: <u>17/07/2001</u>		

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Central de Atendimento ao Cliente

Pág.: 0002/0002

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Telefone: 75 2461306 Classe: E
Cód. Conta: 7718059
Nº da Fatura: 0010363460962

Continuação DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
20	752461306	SALVADOR, BA	71 99686470	14/06/2001	09:49:58	00:01:06	VC-2 Reduzida	0,52

Subtotal: 31,54

ICMS: 11,05

PIS + COFINS: 1,62

Valor Total c/ Imp. (R\$): 44,21

DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
1	752461306	Fixo / Fixo SALVADOR, BA	71 3271047	15/06/2001	11:30:04	00:02:00	Diferenciada	0,46

Subtotal: 0,46

ICMS: 0,16

PIS + COFINS: 0,02

Valor Total c/ Imp. (R\$) 0,64

PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS E NOS BANCOS:

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

(*Bancos credenciados para débito automático.

Outros agentes arrecadadores:

BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; BIG SERVIÇOS LTDA; FAMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; FAMÁCIAS CHEGUE & PAGUE; MULTIBANK COBRANÇAS; PAGFÁCIL LTDA; RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; BANCO DO BRASIL S.A - REDE PAGUE FÁCIL SERVICE PAGUE BRASIL LTDA; SERVIÇO BIS.

Imposto de 2% (dois por cento) do respectivo valor.

Destaque aqui



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

91

PROCESSO N.º

182

DE ACORDO

EM 17 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 11,00(ONZE REAIS)

EM 17 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor R\$ 11,00(ONZE REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL

SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000091 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			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
70,344.39		11.00		70,333.39	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
 ENDEREÇO: FDS
 CNPJ (MF): 34.028.316/4056-00 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

N.º DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA COM POSTAGEM.		01	11.00

SOMA ➔ 11.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>17/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00182 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>17/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11.00 (ONZE REAIS) EM: <u>17/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>17/07/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

92

PROCESSO N.º

183

DE ACORDO

EM 17 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 17 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome ASSESSORIA CONTABIL

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

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

9

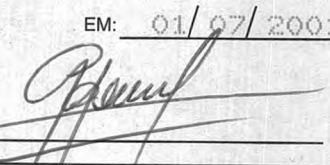
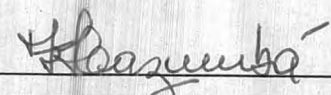
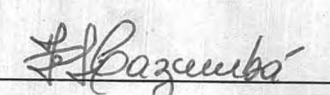
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000092 / 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			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
70,333.39		900.00		69,433.39	

CREDOR(A): ASSESSORIA CONTABIL.
 ENDEREÇO: RUA CLAUDIO AROUCA, 39, BROTAS SSA/BA.
 CNPJ (MF): * * / * * * CL:
 EST.: * * / * * INSC. MUN.: 16107CRC/BA

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JULHO/2001.		01	900.00

SOMA 900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u> 	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>17/07/2001</u> 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>17/07/2001</u> 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00183 / PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900.00 (NOVECENTOS REAIS:) EM: <u>17/07/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>17/07/2001</u> 
--	--	---



**Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA**

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

**NOTA FISCAL
AVULSA**

Nº 7490

Data da Emissão: 17/07/2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Serulina de Oliveira Reis

Endereço: Rua Solino Arco, 39 Arape de Brotos

Município: Salvador

Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. CRE/BA 16.107

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo

Endereço: Av. Haníbol Pedreira, S/N

Município: São Gonçalo dos Campos - BA

Insc. Municipal

UF: BA

C.N.P.J. 13.226584/0001-60

Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Prestação de Serviço contábil no mês de julho 2001		900,00
				~
				~
				~
				~
				~
				~
				~
				~

Nome Transportador:

TOTAL 900,00

Endereço:

ISS Aliq. 25% 22,50

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

RECIBO Nº 07

VALOR R\$ 900,00

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, ¹⁷.....JULHO DE 2001.

Perolina de Oliveira Reis
Contadora - CRC/BA 16.107
Rua Clião Aroca, nº 39, Apt. 401,
Acupe de Brotas, Salvador – Ba.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

93

PROCESSO N.º

184

DE ACORDO

EM 13 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 200,00 (Duzentos reais).

EM 13 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 4.1.2.0-Equipamento e Material Permanente

Nome JOÃO NILO DIAS DA SILVA

Valor R\$ 200,00 (Duzentos reais).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 13 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000093 / 2001			CRÉDITO		
<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 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		
1.001 REEQUIPAMENTO DA CAMARA 4120.00.00			Equipamentos e Material Permanente		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
45,254.40		200.00		45,054.40	

CREADOR(A): JOAO NILO DIAS DA SILVA.
 ENDEREÇO: LOT.10DE MAIO,R.DAS VIOLETAS,S.GONCALO/BA
 CNPJ (MF): CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 17996260591

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	AQUISICAO DE 01 ARMARIO REVESTIDO EM FORMICA.		01	200.00

SOMA →

200.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2001	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: 01/07/2001	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: 13/07/2001
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00184 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: 13/07/2001	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200.00 (DUZENTOS REAIS) EM: 13/07/2001
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 13/07/2001



Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL
AVULSA

Nº 7341

Data de Emissão: 13,07 2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: JOÃO NUNO DIAS DO SILVA
Endereço: LOT. Nº DE MAIO, RUA DAS PROLETARIAS S/N
Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA Código Municipal:
C.N.P.J. ou C.P.F. 179.962.605-91 Insc. Municipal:

DESTINATÁRIO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE S. GONÇALO
Endereço: AV. HANIBAL BERTOLINI S/N
Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA Insc. Municipal: BA
C.N.P.J. 13.096.384/0001-80 Insc. Estadual:

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		PRESTAMOS DE SERVIÇO NA AN- EXCESSOS DE:		
	01	ARMARIO REVESTIDO EM FORMI- CA PARA COFA.		200,00
		REFORMA DO Piso do REPARO EM MADEIRA DE PAU D'ARCO		1.550,00

Nome Transportador: TOTAL 1.750,00

Endereço: ISS Aliq 9,5% 43,75

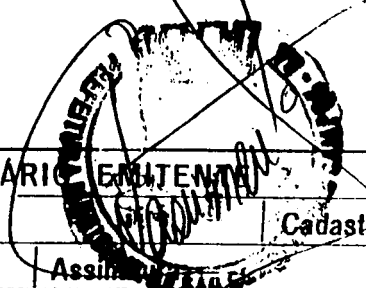
Placa do Veículo: UF: Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome: Cadastro:

Nº do Conhec. Assinatura:





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

94

PROCESSO N.º

185

DE ACORDO

EM 13 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.550,00 (Hum mil
quinhentos e cinquenta reais).

EM 13 DE Julho 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 JOÃO NILO DIAS DA SILVA

Valor R\$ 1.550,00 (HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 13 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)



Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL
AVULSA

Nº 7341

Data da Emissão: 13, 07 2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: JOAO NILO DIAS DO SILVA

Endereço: LOT. Nº 02 MAIO, RUA DAS VIOLETAS S/N

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. 179.962.605-91 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DES. S. GONÇALO

Endereço: AV. HANIBAL BEZERRA S/N

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Insc. Municipal

C.N.P.J. 13.086.384/0001-60 Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CON- SEGUÊNCIA DE:		
	01	ARMÁRIO REVESTIDO EM FORMI- CA PARA COCA.		200,00
		REFORMA DO PISO DO ARMÁRIO EM MADEIRA DE CAU DAREO		1.550,00

Nome Transportador:

TOTAL 1.750,00

Endereço:

ISS Alíq. 2,5% 43,75

Placa do Veículo:

UF

Município:

CARACTERÍSTICAS

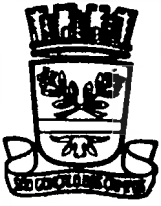
FUNCIONÁRIO AUTENTADO

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

95

PROCESSO N.º

186

DE ACORDO

EM 18 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

EM 18 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome JOSÉ CAVALO PEREIRA DOS SANTOS

Valor R\$ 1.100,00 (Um mil e cem reais).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 18 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº		0000095 / 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							
67,883.39		1,100.00		66,783.39							

CREDOR(A): JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.
 ENDEREÇO: LOT. 19 DE MAIO, R. DAS HOTALICAS S. GONCAL/BA
 CNPJ (MF): CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 13418629504

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICO, CARPINTARIA E PEDREIRO.		01	1,100.00

SOMA



1,100.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>18/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00186 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,100.00 (HUM MIL, CEM REAIS) *XX* *XX* *XX*	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>18/07/2001</u>
EM: <u>18/07/2001</u>	EM: <u>18/07/2001</u>	EM: <u>18/07/2001</u>



Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA
Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 7347

Data da Emissão: 18 / 07 / 2012

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: LOT 3º DE PAISO DA S HORTENCINAS, SIN
Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA Código Municipal
C.N.P.J. ou C.P.F. 134186295 - 04 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO
Endereço: AV MANI BAL VEREAMA, SIN
Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Insc. Municipal UF
C.N.P.J. 13 286.584/0001 - 60 Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		METRAGEM DE SERVIÇOS REALIZADOS, PARTICIPATIVAS E RESCISÃO		1.000,00

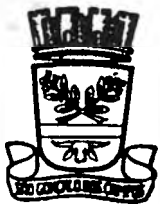
Nome Transportador: TOTAL 1.000,00
Endereço: ISS Alíq. 95% 97,50
Placa do Veículo: UF Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome: Cadastro:
Nº do Conhec. Assinatura:





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

96

PROCESSO N.º

187

DE ACORDO

EM 19 DE Julho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 15,00 (Quinze reais).

EM 19 DE Julho DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor R\$ 15,00 (QUINZE REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 19 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000096 / 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		
66.768.39	15.00		66.768.39		

CREADOR(A): EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR

ENDEREÇO: AFOS

CNPJ (MF): 34.028.316/4056-00

CL:

INSC. EST:

INSC. MUN:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA COM POSTAGEM		01	15.00

SOMA



15.00

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: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 19/07/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00187 /

CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA
EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
DENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 15.00

(QUINZE REAIS)

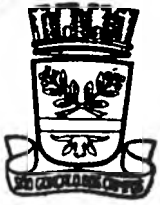
XX
XX
XX

FOI PAGA A IMPOR-
TÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 19/07/2001

EM: 19/07/2001

EM: 19/07/2001



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

97

PROCESSO N.º

188

DE ACORDO

EM 19 DE Julho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

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

EM 19 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20⁰¹

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0--MATERIAL DE CONSUMO

Nome EDITORA RESPEL LTDA.

Valor R\$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 19 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000097	1001	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			
37,171.74				55.00				37,116.74			

CREDOR(A): EDITORA RESPEL LTDA.
 ENDEREÇO: FRC. DA REPUBLICA, 6, 49AND. CATANDUVA/SP.
 CNPJ (MF): 02.104.692/0001-43 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPEZA REF. AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS.		01	55.00
SOMA				55.00

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: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 19/07/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00188	/
CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	55.00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
(CINQUENTA E CINCO REAIS)			
EM: 19/07/2001	EM: 19/07/2001	EM: 19/07/2001	EM: 19/07/2001

RESPEL

editora

EDITORA RÊSPEL LTDA.

FONE/FAX: (17) 522-9282

NOTA FISCAL Nº 102428

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE (BRANCA)
 2ª VIA - FIXA/ARQUIVO FISCAL (AZUL)
 3ª VIA - FISCO DESTINO (AMARELA)
 4ª VIA - FISCO ORIGEM (ROSA)

PRAÇA DA REPÚBLICA, 06 - SALA 41 - 4º ANDAR - CENTRO - CATANDUVA-SP

CNPJ

02.104.692/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260.073.831.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDEAS

CFOP

632

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO CAMPO

CNPJ / CPF

13.226.594/0001-60

DATA DA EMISSÃO

10/07/01

ENDEREÇO

AV. MONTEZUMA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14230-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/01

MUNICÍPIO

SÃO GONÇALO DO CAMPO

FONE / FAX

75244-1304


UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	COLEÇÃO DE LIVROS DE ARTISTAS	11	UN	01	55,00	55,00	
							
<p>PAGO</p> <p>Em <u>10/07/01</u></p>							

Recebemos as Mercadorias
 Constantes desta Nota Fiscal
 CAMARA MUN. DE SÃO GONÇALO
 DOS CAMPOS EM 10/07/01
Zorilda Santos Cazumba
 Diretora

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO:

Tipografia Santa Rita Catanduva Ltda-ME - CNPJ: 03.162.083/0001-03 - Inscr. Est. 260.079.529.119 - Rua Minas Gerais, 1426 - Catanduva-SP
 500x4 - 002.001 a 002.500x4 - 10/05/01 - AIDF 1021

RECEBEMOS DE EDITORA RESPEL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Zorilda Santos Cazumba

DATA DO RECEBIMENTO

RESPEL

editora

EDITORA RÊSPEL LTDA.

FONE/FAX: (17) 522-9282

PRAÇA DA REPÚBLICA, 06 - SALA 41 - 4º ANDAR - CENTRO - CATANDUVA-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

632

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL Nº 102428

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE (BRANCA)
2ª VIA - FIXA/ARQUIVO FISCAL (AZUL)
3ª VIA - FISCO DESTINO (AMARELA)
4ª VIA - FISCO ORIGEM (ROSA)

CNPJ

02.104.692/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260.073.831.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMPARO

CNPJ / CPF

13.286.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

10/07/01

ENDEREÇO

AV. NOMEADO PEDREIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14330-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/01

MUNICÍPIO

SÃO GONÇALO DO AMPARO

FONE / FAX

75246-1306

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	INID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	COLEÇÃO DE LIVROS DE FANTASIAS			01	55,00	55,00	

Recebemos as Mercadorias
constantes nesta Nota Fiscal
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO
DOS CAMPOS EM 10/07/01
Zorilda Santos
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAGO

Em 10/07/01
Admir Amorim

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

Tipografia Santa Rita Catanduva Ltda-ME - CNPJ: 03.162.083/0001-03 - Inscr. Est. 260.079.529.119 - Rua Minas Gerais, 1426 - Catanduva-SP
500x4 - 002.001 a 002.500x4 - 10/05/01 - AIDF 1021

RECEBEMOS DE EDITORA RÊSPEL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	<i>Zorilda Santos Cazumba</i>	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

98

PROCESSO N.º

189

DE ACORDO

EM 19 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 54,80 (Cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

EM 19 DE Julho 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\$ 54,80 (Cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 19 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000098 / 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			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
66,768.39		54.80		66,713.59	

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS.
 ENDEREÇO: R. SETE PORTAS, S/N S/O GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): _____ CL: _____
 INSC. EST.: _____ INSC. MUN.: 88468941549

Nº DE RDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO JORNAL "A TARDE" DO PERÍODO DE 14/06/01 A 15/07/01.		01	54.80

SOMA ➔ 54.80

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/06/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/06/2001</u>	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>19/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00189 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>19/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 54.80 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) ***** ***** ***** EM: <u>19/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>19/07/2001</u>



Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 7342

Data da Emissão: 16, 07 2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: MAURA MOURA DOS SANTOS

Endereço: RUA DAS SETE PORTAS S/N

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. 884689415-49 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE S. GONÇALO

Endereço: AV. HANRIQUE PEREIRA S/N

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Insc. Municipal

C.N.P.J. B. 296.584/0001-60 Insc. Estadual

UF BA

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		MESTAGAS DE SERVIÇO NO BA- NECIMENTO DE JORNAL A TAL- DE DE 14/06 A 15/07/2001.		54,80

PAGO
Em 19/07/01

Nome Transportador:

TOTAL 54,80

Endereço:

ISS Aliq. 2,5% 1,37

Placa do Veículo:

UF

Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Registro:

Nº do Conhec.





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

799

PROCESSO N.º

190

DE ACORDO

EM 20 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 3,00 (Três reais).

EM 20 DE Julho 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 Rima Loterias e serviços Ltda

Valor R\$ 3,00 (Três reais).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 07 / 2001

Tesoureiro(s)

CASA LOTERICA

RIMA LOTERIAS E SERVICOS LTDA.

Pç. Cazuza Machado, s/n - Tel. 246-1388 - São Gonçalo dos Campos-Ba
CGC 88.912.623/0001-56 - Inscrição Municipal 4600093

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
SÉRIE A

São Gonçalo, 20 de JULHO de 2001

Nome _____ Nº 001261

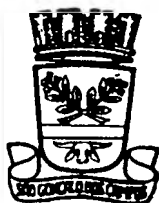
Rua _____

Cidade S. Gonçalo dos Campos Estado Ba

Insc. Est _____ C.G.C./CPF. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
<u>60</u>	<u>LENVELOPES branca</u>	<u>0,05</u>	<u>3,00</u>
PAGO			
<small>GRAFINORT - Av. Banco do Nordeste s/n Cis Tomba I.E. 04.802.972NO CBC 13.814.904/0001-88 - 10 It. Série - A 50x3 de 1001 a 1500 Aut. da Prefeitura M. de São G. dos Campos - Ba em, 29/01/99</small>			TOTAL RS <u>3,00</u>

* Via - Branca/2 * Via - Verde/3 * Via Jornal



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

100

PROCESSO N.º

191

DE ACORDO

EM 20 DE Julho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

EM 20 DE Julho 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 JOSÉ BRASÍLIO GONÇALVES DOS SANTOS

Valor R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 20 / 07 / 2001

Tesoureiro(s)



**Prefeitura Municipal,
de São Gonçalo - BA**

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

**NOTA FISCAL
AVULSA**

Nº 7349

Data da Emissão: 20 / 07 / 2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: JOSE BRACIANO GONCALVES DO SANTOS

Endereço: RUA DO CRUCIFIXO, 279

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. 349318645-000 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CAMADA MUNICIPAL DE VEICULARES DE SÃO GONÇALO

Endereço: RUA MUNICIPAL VERLINDA, S/N

Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Insc. Municipal

UF

C.N.P.J. 13.256.584/0001-00 Insc. Estadual

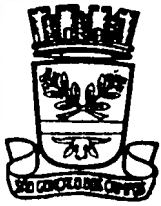
UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO NA REBOCALHA DO ESTACIONAMENTO		500,00

Nome Transportador:	TOTAL	500,00
Endereço:	ISS Aliq	5% 18,50
Placa do Veículo:	UF	Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE	
Nome:	Assinatura:
Nº do Conhec.	Cadastro:





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

101

PROCESSO N.º

192

DE ACORDO

EM 20 DE Julho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

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

EM 20 DE Julho 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 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS * *

NOTA DE EMPENHO Nº		0000101		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				3111.00.00		Pessoal Civil			
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL				
292,768.89			1,620.00				291,148.89				

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.
 ENDEREÇO: AV. MANIBAL PEDREIRA, 01, SÃO GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 13.226.584/0001-60 CL: _____
 INSC. EST.: _____ INSC. MUN.: _____

Nº DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA REF. 07/2001.		01	1,620.00

SOMA ➔

1,620.00

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: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 20/07/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00192 /
ECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>20/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,620.00 (<u>UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS</u>) *XXX* *XXX* *XXX*	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>20/07/2001</u>

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

DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2001.

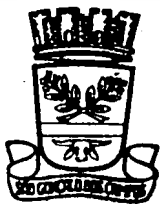
Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario Família	Líquido	Recibo
Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	736,92	<i>Rosilda Santos Cazumba</i>
Corete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	332,21	<i>Maria Corete Evangelista do Rosário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

presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 1.482,58 (hum mil, quatrocentos e ois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento do mês de julho de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal. MARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 20 DE JULHO DE 2001

PAGUE - SE

em 20 / 07 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

102

PROCESSO N.º

193

DE ACORDO

EM 20 DE julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 20 DE julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.2.5.3 SALÁRIO FAMÍLIA

Nome NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000102 / 2001

CRÉDITO

NORMAL GLOBAL POR ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ESPECIAL 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

3253.00.00 Salário família

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

4,385.04

19.16

4,365.88

CREADOR(A): NELTON RIBEIRO OLIVEIRA

ENDEREÇO: AV. MANIBAL PEDREIRA, 01, SÃO GONÇALO/BA.

CNPJ (MF): 13.226.584/0001-60

CL.:

INSC. EST.:

INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.	DESPESA REF. SALARIO FAMILIA DO M, S DE JULHO/2001.		01	19.16

SOMA



19.16

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 20/07/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00193

/

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA
DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

19.16

(DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS)

XX

XX

XX

FOI PAGA A IMPOR-
TÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/07/2001

EM: 20/07/2001

EM: 20/07/2001

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

DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2001.

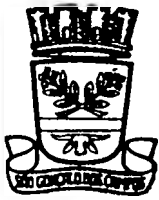
Nomes	Cargos	Verbas	Venci- mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família		Líquido	Recibo
Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	-	736,92	<i>Santos Cazumbá</i>
Gorete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	-	332,21	<i>Maria Gorete Evangelista do</i>
Ribeiro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

presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 1.482,58 (hum mil, quatrocentos dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento do mês de julho de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal. MARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 20 DE JULHO DE 2001

PAGUE - SE

em 20 / 07 / 2001

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

103

PROCESSO N.º

194

DE ACORDO

EM 20 DE julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 20 DE julho 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 SERVIÇO PESSOAL

Nome ANTONIO ALVES BEZERRA

Valor R\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

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

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

Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra	Porteiro	3.1.3.1	180,00	180,00	180,00	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL				180,00	180,00	180,00	

Importa a presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do mês de julho de 2001 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, em 20 de julho de 2001.

PAGUE - SE

em 20 / 07 / 2001

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

104

PROCESSO N.º

195

DE ACORDO

EM 23 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 23 DE JULHO 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 3.1.32-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome ASSESSORIA JURIDICA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

G

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000104 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			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
66,213.59		900.00		65,313.59	

CREDOR(A): ASSESSORIA JUR. DICA.
 ENDEREÇO: R. LIONS CLUB, 07 CACHOEIRA/BA.
 CNPJ (MF):
 INSC. EST.:

CL:
 INSC. MUN.: 1601058SSP/BA

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUR. DICA NO M. S DE JULHO/2001.		01	900.00
SOMA				900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u> 	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>23/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00195 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>23/07/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900.00 (NOVECENTOS REAIS) EM: <u>23/07/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>23/07/2001</u>



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

Recibo

Valor \Rightarrow R\$ 900,00

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

São Gonçalo dos Campos em ²³..... de julho de 2001.

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



**Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA**

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 7350

Data da Emissão: 23 / 07 / 2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: JOSE WILSON ANUNCIAÇÃO BERNARDO

Endereço: RUA LIONS CLUBE, 07

Município: PINEIROS - BA

Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. 1.601.058/550-01

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO

Endereço:

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 SERVIÇOS COMO ASSES- SOR JURÍDICO, PERTENCENTE AO MES DE JULHO 2001.		900,00

Nome Transportador: TOTAL 900,00
 Endereço: ISS Aliq. 5% 99,50
 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

105

PROCESSO N.º

196

DE ACORDO

EM 23 DE 8 JULHO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS).

EM 23 DE JULHO 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 CASA IMPÉRIO COM. FER.MAT.CONST.LTDA.

Valor R\$ 10,00 (DEZ REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000105 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	
37,113.74	10.00		37,103.74	

CREDOR(A): CASA IMPÉRIO COM.FER.MAT.CONST.LTDA.
 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE DUTRA, 1303, BRASÍLIA FSA/BA
 CNPJ (MF): 14.069.892/0003-53 CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE RDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	10.00

SOMA ➔

10.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>23/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00196 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>23/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.00 (DEZ REAIS*****) ***** ***** ***** EM: <u>23/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>23/07/2001</u>

Entregue

23/07/01

CASA IMPERIO COM.FER.MAT. DE CONST. LTDA
AV - PRESIDENTE DUTRA, 1303 - BRASII TA
FEIRA DE SANTANA-BA FONE(075)223-3499
CGC:14069892/0003-53 I.E.:04.839.763 NO
INSC. MUN.: 000167

Numero de Serie: 7246601 Numero do E.C.F.: 0001
Data: 23/07/01 Hora: 18:41 V3.1 C00 : 073053

CUPOM FISCAL

02114 CANALETA ALUMR 10X16X2000MM (ADN40) 4040
2,00 PC x 5,30 10,60 IIT17,00%

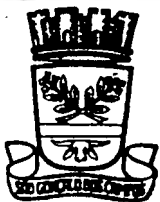
Desconto no Sub-Total: 0,60 Δ
TOTAL: 10,00 Δ

DINHEIRO 10,00

TROCO 0,00

ORC.:006764 VEND.:0051 JOSÉ MARIO

==== 23/07/01 (177017700 18:42) 18:42 ==== Δ



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

106

PROCESSO N.º

197

DE ACORDO

EM 24 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 7,70 (Sete reais setenta centavos).

EM 24 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Valor R\$ 7,70 (SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 24 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE D. O. G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000106 / 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	3132.00.00	Outros Serviços e Encargos.
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
65,313.59		7.70	65,305.89

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/O GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 34.028.316/4056-00
 INSC. EST.: CL.: INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA COM POSTAGEM.		01	7.70

SOMA ➔

7.70

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>24/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00197 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>7.70</u> (SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****) ***** ***** ***** EM: <u>24/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/07/2001</u>

CORREIOS

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CODIGO DO OBJETO

21454757 9

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

TIPO DE DESTINO

20

20

1ª VIA - CLIENTE. 2ª VIA - BALANCETE. 3ª VIA - BRIBAGE.

Odemara de Vereadores
ESTOY CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO
Odemara Santos Casqueira
ASSINATURA DO REMETENTE

DEBIA DECLARAR VALOR? SIM NÃO
VALOR DECLARADO

01	VALOR DO FRETE	6,10
02	EMBALAGEM	
03	AD VALOREM	
04	AVISO DE RECEBIMENTO	1,60
05	MÃO PROPRIA	
06	REGISTRO MODICO	
07	ESTRUTURADURA	
	TOTAL	7,70

CARTÃO DE CRÉDITO
BANDEIRA POS AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (legendas)
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO
2 - DINNERS CLUB 5 - VISA
3 - MASTER CARD

CARRIBO E ASSINATURA - NATIVIDADE OU AUTENTICAÇÃO
SEMPRE GONÇALO DOS CAMPOS
24 JUL 2001
EA

SERVICOS ADICIONAIS SOLICITE AO ATENDENTE
01 AVISO DE RECEBIMENTO 04 REGISTRO MODICO
02 MÃO PROPRIA 07 COLETA DOMICILIÁRIA
APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR
CÓDIGO DA UNIDADE
DIA / MÊS SERVIÇOS ADICIONAIS
CÓDIGO ADMINISTRATIVO
NUMERO DO CONTRATO
CÓDIGO DO PRODUTO QUANT

[Handwritten signature]

75240160 2

FC0229708



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

107

PROCESSO N.º

198

DE ACORDO

EM 24 DE Julho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 18.900,00 (Dezoi-
to mil e novecentos reais).

EM 24 DE Julho 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 CIVIL

Nome GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS.

Valor R\$ 18.900,00 (Dezoi-
to mil e novecentos reais).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE S. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000107 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			3111.00.00 Pessoal Civil		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
291,145.89		18,900.00		272,245.89	

CREDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/O GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 13.226.584/0001-60
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2001.		01	18,900.00

SOMA



18,900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 24/07/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00198 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 18,900.00
 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS REAIS)
 XX
 XX

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 24/07/2001

EM: 24/07/2001

EM: 24/07/2001

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

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

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES				LÍQUIDO	RECIBO
				INSS	Pensão Alimentícia	Nº DEP	IRRF		
Ferreira Ibá.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	59,86	-	04	117,02	1.923,12	01-
Sebastião Gomes Lôbo	V. Presidente	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	02-
Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	238,62	01	17,59	999,68	03-
Luciano de Almeida Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	04-
Leon Barreiros de Almeida	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	143,46	-	-	53,49	1.203,05	05-
Antonio Floriano Pereira Lôbo	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	06-
Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	07-
José Moraes de Almeida	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	01	39,89	1.216,00	08-
Antonio Ferreira de Almeida	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	02	26,39	1.229,50	09-
Antonio Carlos da Silva Lôbo	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	53,39	1.202,50	10-
Antonio Marques da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	02	48,00	1.352,00	11-
Antonio Araújo Amorim Lôbo	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	03	12,89	1.243,00	12-
Antonio da Silva Lôbo	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		541,11	16.475,85	

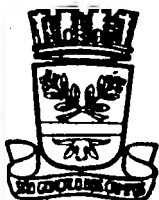
Presente folha em R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 16.475,85 (dezesseis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr. Vereadores no mês de julho de 2001.
 Emitida pela Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 24 de julho de 2001.

PAGUE - SE

em 24/07/01

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

199

DE ACORDO

EM 24 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Julho 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 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000108 / 2001			CRÉDITO		
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 PEDREIRA, 6 - S. GONÇALO/BA
 CNPJ (MF): CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 31828183504

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PENSÃO ALIMENTICIA DO M. S JULHO/2001.		01	238.62
SOMA				238.62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>24/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00199 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>238.62</u> (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS**) * * EM: <u>24/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/07/2001</u>



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

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 julho de 2001, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exm^o. 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 24 de julho 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 24/07/2001


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.09

PROCESSO N.º

200

DE ACORDO

EM 24 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 70,00 (Setenta reais).

EM 24 DE Julho 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 PAULO RIBEIRO DA SILVA

Valor R\$ 70,00 (SETENTA REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000109 / 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	
37,103.74		70.00		37,033.74	

CREDOR(A): PAULO RIBEIRO DA SILVA
 ENDEREÇO: AV. SR DOS PASSOS, 1136, 2º AND, S/105 FSA/BA.
 CNPJ (MF): 16.433.260/0001-90 CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	70.00

SOMA ➔ 70.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>24/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00200 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, IDENTIFICANDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 70.00 (SETENTA REAIS *****) ***** ***** EM: <u>24/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/07/2001</u>

O Rápido dos Carimbos



CNPJ 16.433.260/0001-90

Av Senhor dos Passos, nº 1.136 - 2º Andar - Sala 205
Centro - Tel.: (75) 223-7688 - Feira de Santana-BA

CARIMBOS AUTOMÁTICO
CARIMBOS DE BORRACHA
DATADORES DE CHAPA
CARIMBOS APARTIR DE 30 MINUTOS

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DO S. GONC DOS CAMPOS
 ENDEREÇO: AV. HAVANA PEDREIRA S/N
 CIDADE: S. GONC. DOS CAMPOS CIDADE: _____ ESTADO: BA
 C.N.P.J.: _____ INSC. ESTADUAL: _____
 DATA: 24 JUNHO DE 2007

Unid.	Quant	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
	06	CARIMBOS DE BORRACHA		70,00
		PAGO <i>Janeiro Silva</i>		X
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA "A QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA"			TOTAL	70,00



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
Estado da Bahia.

RECIBO

Valor ⇨ 70,00

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 70,00 (setenta reais) referente a confecção de carimbos para a mesma.

São Gonçalo dos Campos em 24 de julho de 2001.

Paulo Ribeiro da Silva

- Paulo Ribeiro da Silva
- R.G. 01288842-74
- CPF. 044648935-20
- Rua São José, nº 26 Feira de Santana- Bahia



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

201

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 25 DE Julho 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-VEREADORES)

Valor R\$ 1.644,42 (Hum mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 25 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000110 / 2001			CRÉDITO		
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.
 ENDEREÇO: PRÇ. CAZUZA MACHADO, S/N-S/JO GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 60.746.948/0638-90 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:


Nº DE RDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMPETENCIA 07/2001.		01	1.644,42

SOMA ➔

1.644,42

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>25/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00201 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>25/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.644,42 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) ***** EM: <u>25/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>25/07/2001</u>

 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	07/2001
	5. IDENTIFICADOR	1.3226584/0001-60
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		
F 03076 103 850 250701 1 644,42R AR05		

Instruções para preenchimento no verso.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.11

PROCESSO N.º

202

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

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

EM 25 DE Julho 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-OBRI GAÇÕES PATRONATS

Nome BANCO BRADESCO (INSS-FUNCIÓNÁRIO/PARTE DO EMPREGADOR).

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

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000111 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			3113.00.00 Obrigações Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
61,368.56		321.04		61,547.52	

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S/A.
 ENDEREÇO: PRÇ. CAZUZA MACHADO, S/N-S/O GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 60.746.948/0638-90 CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.	DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA COMPETÊNCIA 07/2001-PARTE DO EMPREGADOR.		01	321.04
SOMA				321.04

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2001


DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

EM: 01/07/2001

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: 25/07/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00202 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 321.04 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) * * * * * * * * * * EM: 25/07/2001
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 25/07/2001

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	07/2001
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO CONÇALDO DOS CAMPOS, Ba. (75) 246-1306	5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
	6. VALOR DO INSS	477,62
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	-
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	8.	-
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
	10. ATM/MULTA E JUROS	-
	11. TOTAL	R\$ 477,62
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
eFe3076 103 849 250701		477,62P AR05

Instruções para preenchimento no verso.

Aprovado pela Resolução SDF Nº 057 de 12/98. GRAFSET - Gráfica e Editora Ltda. - BR 101 Km 1,7 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB - C. G. C. (ME) 08.706.131.0001-08. Bloco 25x2. Papel: O4 Sul 50 gram. Formato 105x105mm. Cód. 6056



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

203

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 156,57 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

EM 23 DE Julho 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-FUNCIONÁRIO/PARTE RETIDA)

Valor R\$ 156,57 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 25 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			00001.12 / 2001			CRÉDITO		
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-ORÇAMENTARIA				50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA				
PROGRAMA				SUB PROGRAMA				
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA				50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA				
ATIVIDADE / PROJETO				ELEMENTO / SUB ELEMENTO				
5.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA				5000.00.03		INSS		
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL		
			156.57					

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S/A.
 ENDEREÇO: PRÇ. CAZUZA MACHADO, S/N-SÍD GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 60.746.948/0638-90 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

ORÇEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA COM-PETENCIA 07/2001-PARTE DO EMPREGADO.		01	156.57

SOMA



156.57

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>25/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00203 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>25/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 156.57 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS**) ***** *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>25/07/2001</u>



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL (TOME TENDRICO)

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

2 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

07/2001

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 VALOR DO INSS

R\$ 477,62

7

8

9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 ATUALIZAÇÃO E JUROS

11 TOTAL

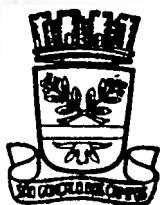
R\$ 477,62

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

15076 103 049 240201

Instruções para preenchimento no verso.

Apresentado em conformidade com o Decreto nº 2.126/99. CPMF/INSS - Contribuição e Imposto sobre o Faturamento e sobre os Rendimentos - INSS. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Previdência Social - INSS. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Previdência Social - INSS. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Previdência Social - INSS.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

204

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 541,11 (Quinhentos e quarenta e um reais e onze centavos).

EM 25 DE Julho 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\$ 541,11 (Quinhentos e quarenta e um reais e onze centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 25 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALOS DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº			0000113			2001			CRÉDITO		
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-ORÇAMENTARIA						50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA						50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
5.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA						5000.00.05 IRRF					
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
				541.11							

CREDOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE S. GONÇALO/BA.
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, SAO GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 14.060.602/0001-49
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE RDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES COMPETENCIA 07/2001		01	541.11

SOMA → 541.11

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>25/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00204 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>25/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 541.11 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>25/07/2001</u>



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
07/2001	2001		26/07/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUIZ DE CARVALHO OLIVEIRA			
CPF: 771.235.795-68			
ATIVIDADE: MORADEIRO			
REF: INDE DO SUBSIDIO DO Mês DE JULHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 17,59	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURO E OUTRO CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 0348000		TOTAL ▶	
		R\$ 17,59	



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
07/2001	2001		26/07/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUIZ DE CARVALHO OLIVEIRA			
CPF: 201.194.285-04			
ATIVIDADE: MORADEIRO			
REF: INDE DO SUBSIDIO DO Mês DE JULHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 39,89	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURO E OUTRO CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 0348000		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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07/2001	2001		26/07/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANAILSON RAPHELO DE SOUZA			
CPF: 563.226.745-87			
ATIVIDADE: VENDEDOR			
REF: INDE DO SUBSIDIO DO Mês DE JULHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 53,49	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURO E OUTRO CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 0348000		TOTAL ▶	
		R\$ 53,49	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO			02 NÚMERO DO CONTRIBUIMENTO		
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO		
26/07/2001	2001		26/07/01		
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)					
ANTONIO FLORIANO DE SOUZA BR 141200					
CPF: 372.889.315-34					
ATIVIDADE: VENDEDOR					
REF: IRRE DO SUBSÍDIO DO MÊS DE JULHO DE 2001					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			APAGAR ▶		
17.21.01.04			R\$ 39,89		
09 VALOR DE CLARADO			DEBITAÇÃO ▶		
			MÚLTIPLA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VÍDEO			JUROST OU CORRIGADO MONETÁRIA ▶		
C/ 03-8-CEP			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 CONTRIBUIMENTO		
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO		
07/2001	2001		26/07/2001		
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)					
ANTONIO MANDI DOS SANTOS					
CPF: 15.156.072.035-34					
ATIVIDADE: VENDEDOR					
REF: IRRE DO SUBSÍDIO DO MÊS DE JULHO DE 2001					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			APAGAR ▶		
17.21.01.04			R\$ 26,39		
09 VALOR DE CLARADO			DEBITAÇÃO ▶		
			MÚLTIPLA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VÍDEO			JUROST OU CORRIGADO MONETÁRIA ▶		
C/ 03-8-CEP			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 CONTRIBUIMENTO		
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO		
07/2001	2001		26/07/01		
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)					
CLOVIS JOSE MORAES DE OLIVEIRA					
CPF: 029.334.205-27					
ATIVIDADE: VENDEDOR					
REF: IRRE DO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO DE 2001					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			APAGAR ▶		
17.21.01.04			R\$ 39,89		
09 VALOR DE CLARADO			DEBITAÇÃO ▶		
			MÚLTIPLA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VÍDEO			JUROST OU CORRIGADO MONETÁRIA ▶		
C/ 03-8-CEP			TOTAL ▶		
			R\$ 39,89		



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO			02 NÚMERO DO COMPLEMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 07/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/07/01	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 203.517.545-04 ATIVIDADE: VAREADOR REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO Mês DE JULHO DE 2001				
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	APAGAR ▶	R\$ 26,39		
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶			
	MULTA ▶			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REVERSO C/ 03-8991F	JUROS E OUTROS CORREÇÕES MONETÁRIAS ▶			
	TOTAL ▶	R\$ 26,39		



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO			02 NÚMERO DO COMPLEMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 07/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/07/01	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ADRIANO CPF: 205.349.055-72 ATIVIDADE: VAREADOR REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO Mês DE JULHO DE 2001				
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	APAGAR ▶	R\$ 53,39		
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶			
	MULTA ▶			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REVERSO C/ 03-8991F	JUROS E OUTROS CORREÇÕES MONETÁRIAS ▶			
	TOTAL ▶	R\$ 53,39		



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO			02 NÚMERO DO COMPLEMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 07/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/07/01	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ADRIANO CPF: 028.271.995-04 ATIVIDADE: VAREADOR REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO Mês DE JULHO DE 2001				
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	APAGAR ▶	R\$ 48,00		
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶			
	MULTA ▶			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REVERSO C/ 03-8991F	JUROS E OUTROS CORREÇÕES MONETÁRIAS ▶			
	TOTAL ▶	R\$ 48,00		



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	
07/2001	2001		26/07/01	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)				
NILTON DE OLIVEIRA MACHADO CPF: 419.323.150-00 ATIVIDADE: Vendedor REF: IRRE DO SUBSÍDIO DO Mês DE JULHO DE 2001				
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04			R\$ 12,89	
09 VALOR DECLARADO			DEDUÇÃO	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			JURISDIÇÃO	
C/ 03-0000000			CORREÇÃO MONETÁRIA	
			TOTAL	
			R\$ 12,89	



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	
07/2001	2001		26/07/01	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)				
ROMIRO D. SILVA FONSECA CPF: 518.622.135-07 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRE DO SUBSÍDIO DO Mês DE JULHO DE 2001				
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04			R\$ 39,89	
09 VALOR DECLARADO			DEDUÇÃO	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			JURISDIÇÃO	
C/ 03-0000000			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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO	
07/2001	2001		26/07/01	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)				
GILSON FERREIRA CAZUMBA CPF: 360.509.115-68 ATIVIDADE: VEREADOR REF: IRRE DO SUBSÍDIO DO Mês DE JULHO DE 2001				
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04			R\$ 117,02	
09 VALOR DECLARADO			DEDUÇÃO	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			JURISDIÇÃO	
C/ 03-0000000			CORREÇÃO MONETÁRIA	
			TOTAL	
			R\$ 117,02	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
07/2001	2001		26/07/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA			
CPF: 061.360.825-20			
ATIVIDADE: W RECORR			
REI: IRPF DO SUBSÍDIO DO MÊS DE JULHO DE 2001			
08 ESPECIFICAÇÃO DA DEDUÇÃO		APAGAR ▶	R\$ 26,39
17.21.01.04		DEDUÇÃO ▶	
09 VALOR DE CANCELADO		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO EM CÂMBIO DE VALOR		JUROS E OUTROS CUPREÇAO MONETÁRIA ▶	
R/ 03-R CPF		TOTAL ▶	R\$ 26,39



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

114

PROCESSO N.º

205

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 25 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.3-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(FGTS)

Valor R\$ 129,60 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS e sessenta centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000114 / 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			3113.00.00 Obrigacoes Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
61,547.52		129.60		61,417.92	

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
 ENDEREÇO: PRQ. J J SEABRA, SAO GONçALO/BA.
 CNPJ (MF): 00.360.305/0074-60
 INSC. EST:

CL:
 INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA COMPETENCIA 07/2001.		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: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 25/07/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00205 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 129.60 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)
EM: 25/07/2001	EM: 25/07/2001
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
	EM: 25/07/2001

MINISTÉRIO 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

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

856600000017 | 296001070105 | 807415115110 | 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA HANTBAL PEDREIRA SN	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	13.226.584/0001-60
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	COMPETENCIA	07/2001
CEP: 44330-000 UF: BA FONE:(75)2461306	DATA DE VALIDADE	07/08/2001
QTDE TRAB: 3	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO (,)	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.620,00	DEPOSITO	129,60
13º SALARIO 0,00	JAM	0,00
REMUNERACAO INSS MENSAL 1.620,00	MULTA	0,00
13º SALARIO 0,00	TOTAL A RECOLHER	129,60
DECLARACAO PARA O INSS		
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 156,58		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 496,78		

VALORES A RECOLHER ATE DIA 07/08/2001

Gilson
 ASSINATURA
Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente

856600000017 | 296001070105 | 807415115110 | 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

DEFINICAO DE VALORES A RECOLHER



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

115

PROCESSO N.º

206

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS).

EM 25 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

Valor R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000115 / 001			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			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
65,305.89		60.00		65,245.89	

CREDOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

ENDEREÇO:

CNPJ (MF):

INSC. EST.:

CL.:

INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL NO M.S 07/2001.		01	60.00

SOMA 

60.00

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: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 25/07/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00206 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60.00 (<u>SESSENTA REAIS</u>) (<u>SESSENTA REAIS</u>) (<u>SESSENTA REAIS</u>)
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: <u>25/07/2001</u>	EM: <u>25/07/2001</u>
	EM: <u>25/07/2001</u>

Local de Pagamento QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	
Instituição UNIAO DE VERADORES DO BRASIL				Agência / Código Caixa 2883-5/ 422832-4	
Data do Documento	R# do Documento	Espécie Doc.	Açafte	Data Processamento	Nosso Número 98.476.505.229-4
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie	Quantidade	Valor X	<input type="checkbox"/> Valor do Documento
Instruções					<input type="checkbox"/> Dificuldade
					<input type="checkbox"/> Outras deduções (atenuação)
					<input type="checkbox"/> Multa / Multa (base)
					<input type="checkbox"/> Outras Anotações
					<input type="checkbox"/> Valor cobrado
Sacado					
Sacado / Avalista					Código de Barra

3076 103 853 250701

60,00R 000



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

116

PROCESSO N.º

207

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 102,00 (CENTO E DOIS REAIS).

EM 25 DE Julho 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 CARLOS ALBERTO PEDREIRA GOMES

Valor R\$ 102,00 (CENTO E DOIS REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000116 / 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	
65,245.89		102.00		65,143.89	

CREDOR(A): CARLOS ALBERTO PEDREIRA GOMES,
 ENDEREÇO: R. MARECHAL DEODORO D'FONSECA, 7 S. GONÇALO
 CNPJ (MF): CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 0225769328 SSP/BA

Nº DE ORDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE FAIXAS.		01	102.00

SOMA →

102.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>25/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00207 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>25/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 102.00 (CENTO E DOIS REAIS)) EM: <u>25/07/2001</u>
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>25/07/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.17

PROCESSO N.º

208

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

EM 25 DE Julho 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 DALVINA MARTA OLIVEIRA CAZUMBÁ

Valor R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000117		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		3132.00.00		Outros Serviços e Encargos	
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
65,143.89		400.00		64,743.89			

CREDOR(A): DALVINA MARIA OLIVEIRA CAZUMBÁ.
 ENDEREÇO: R. ITIÓBA, 63, TOMBA-FEIRA DE SANTANA/BA.
 CNPJ (MF): CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 1.1412216591

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTA CÂMARA, PARA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE.		01	400.00

SOMA



400.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 25/07/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00208 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 400.00 (QUATROCENTOS REAIS)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 25/07/2001

EM: 25/07/2001

EM: 25/07/2001



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

118

PROCESSO N.º

209

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 56,00 (Cinquenta e seis reais).

EM 25 DE Julho 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 MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS

Valor R\$ 56,00 (CINQUENTA E SEIS REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000118		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		3132.00.00		Outros Serviços e Encargos	
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
64,743.89		56.00		64,687.89			

CREDOR(A): MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS.
 ENDEREÇO: R. DA GAMELEIRA, 25 - S/O GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF):
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.: 13433121591

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO		01	56.00

SOMA



56.00

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: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 25/07/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00209 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 56.00 (CINQUENTA E SEIS REAIS)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 25/07/2001

EM: 25/07/2001

EM: 25/07/2001



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
Estado da Bahia.



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 54,60 (cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), referente à discriminação abaixo:

Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
06	almoços	7,00	42,00
07	refrigerantes em lata	1,00	7,00
07	Sobremesas	1,00	7,00
Total			56,00
Desconto do ISS			1,40
Líquido a Receber			54,60

São Gonçalo dos Campos em 25 de julho de 2001.

Maria Lúcia Marques dos Santos

■ Maria Lúcia Marques dos Santos.

■ C.I. ⇨ 1.561.482

■ CPF ⇨ 134.331.215-91

■ Endereço: Rua da Gameleira, nº 25

São Gonçalo dos Campos, Ba.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

119

PROCESSO N.º

210

DE ACORDO

EM 25 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 389,00 (Trezen-
tos e oitenta e nove reais).

EM 25 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO

Nome PEDRO MACIEL D'AFONSECA

Valor R\$ 389,00 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CARLOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000119 / 2001

CRÉDITO

NORMAL GLOBAL POR ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO

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

37,033.74

389.00

36,644.74

CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

ENDEREÇO: R. CEL. JOAO PEDREIRA, 9-S. BONCALO/BA.

CNPJ (MF): 15.989.510/0001-00

CL.:

INSC. EST.:

INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	389.00

SOMA



389.00

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: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 25/07/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00210 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

389.00

(TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)
 * * * * *
 * * * * *

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 25/07/2001

EM: 25/07/2001

EM: 25/07/2001

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 24 de Junho de 2001 Nº 02970

Nome Lauriano M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos

Endereço AV Humildad Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	litros	de Alcool	1,60	16,00
10	lota	de Leite Ninho	3,85	38,50
08	Vy	de Açúcar	0,85	6,80
05	Unid	de Açúcar	1,60	8,00
12	Garrafas	de Água M. 20 Lit	4,00	48,00
05	ex	de água Mineral 1/2 galão (48)	8,50	42,50
20	litros	de café Descafé 200ml	1,45	29,00
10	litros	de " " 500ml	0,60	6,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo, 17 - Fone: 725-2404 - São Félix BA
 Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 10 folhas 50x3 de 02501 003000
 AIDF 18070051832000 - PAIDF 351.493 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia em 28-09-2002

PAGO TOTAL R\$ 195,90

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 24 de Junho de 2001 Nº 02971

Nome Lauriano M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos

Endereço AV Humildad Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	litros	de leite de Perleto 200ml	1,90	19,00
10	lota	de Leite Ninho Inglês	3,85	38,50
10	Vy	de café	6,00	60,00
10	pac	de Leite Melita 103	1,95	19,50
12	litros	de água sanitária	0,80	9,60
16	pac	de Leite de leite magro 1/4	1,60	25,50
05	pac	de leite	1,20	6,00
12	litros	de desinfetante 500ml	1,25	15,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo, 17 - Fone: 725-2404 - São Félix BA
 Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 10 folhas 50x3 de 02501 003000
 AIDF 18070051832000 - PAIDF 351.493 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia em 28-09-2002

PAGO TOTAL R\$ 193,10



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

120

PROCESSO N.º

211

DE ACORDO

EM 26 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais).

EM 26 DE Julho 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 Francisco Assis do Sacramento

Valor R\$ (1.250,00) Hum mil duzentos e cinquenta reais.

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 26 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000120 / 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			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
64,687.89		1,250.00		65,937.89	

CREDOR(A): FRANCISCO ASSIS DO SACRAMENTO.
 ENDEREÇO: ALTO DO CRUZEIRO, S/N-SÃO GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 37524380534

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DESTA DESTA CÂMARA.		01	1,250.00

SOMA



1,250.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>26/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00211 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>26/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,250.00 (HUN MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) * * * * * * * * * * * * * * * EM: <u>26/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>26/07/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

121

PROCESSO N.º

212

DE ACORDO

EM 26 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 691,50 (seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

EM 26 DE Julho DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO

Nome GALVÃO & AFFONSECA LTDA

Valor R\$ 691,50 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 26 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

122

PROCESSO N.º

213

DE ACORDO

EM 27 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 2,30 (Dois reais e trinta centavos).

EM 27 DE Julho 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 FERREIRA DA SILVA E AZEVEDO LTDA

Valor R\$ 2,30 (Dois reais e trinta centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000122		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					
35,953.24			2.30			35,950.94					

CREDOR(A): FERREIRA DA SILVA E AZEVEDO LTDA.
 ENDEREÇO: AV. SAMPAIO, 88 - FEIRA DE SANTANA/BA
 CNPJ (MF): 00.364.648/0001-47
 INSC. EST.: CL: INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	2.30

SOMA 2.30

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>27/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00213	/
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>27/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.30 (DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) EM: <u>27/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>27/07/2001</u>	

FERRERIA DA SILVA E ASSOCIADOS LTDA
 RUA SANTA ISABEL - CENTRO - SÃO PAULO - SP
 TEL. (011) 3041-0237 - FAX (011) 3041-0237
 CNPJ 09.384.586/0001-47 - INSC. EST. 41.035.647-49
 27/07/01 10:15:12 98:000002 000:013294
 CALIFORNIA FISCAL

NUM	CANAL	DESCRICAO	VALOR (R\$)
001	001	SALE 778 - AVILA PAUL LINDO	
	001-03	117,000	2.330
	SINDICA - RA		2.33
	Desconto - RA		2.33
	TOTAL - RA		2.33
	Saldo em		2.33
	VALOR RECEBIDO - RA		2.33
	Saldo Devedor		

Doc. 01 - Ser. ADMICA - Vol. 05 - TRAMAY
 (Doc-01/1073073)
 Via Rede Sift - Automático Comercial (77)9973-0737

BOMBEIRAS - R. TO DA TR. STP-IF - 07903,00
 LINDO ESTABO - 040-77094119416
 C/07/01 10:15:12 98:000002 000:013294



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
123

PROCESSO N.º
214

DE ACORDO

EM 27 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 47,00 (Quarenta e sete reais).

EM 27 DE Julho 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 GERNILTON SANTOS CORDEIRO.

Valor R\$ 47,00 (QUARENTA E SETE REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)



**GERNILTON SANTOS
CORDEIRO**

Rua J. J. Seabra, 153 - Centro
Feira de Santana-Ba

INSC. EST. 90.557.602 - CNPJ: 13.817.580/0001-56

**NOTA FISCAL
SÉRIE D-1
VENDA AO CONSUMIDOR**
Válido para uso até 01.06.2002

Nº 0101

DATA DA EMISSÃO 27 / 07 / 2001
CLIENTE Câmara Municipal de São Gonçalo
ENDEREÇO Av. Aníbal Pedreira S/N CIDADE S. GONÇALO

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Valor Unitário	Valor Total
01		ESTOJO P/ PLACA		47,00
		PAGO		
		Em 27 / 07 / 2001		
<small>FASTCOPY Serviços Gráficos Ltda - Rua Barão do Rio Branco, 1348 - Loja 21 - Luclena Center - CEP 44 025-090 Fone: (075) 823-1877 - CGC: 00897720/0001-73 - Insc. Mun. 021160 - D5 Tte de Nota Fiscal Série D1 - 50x03 de 00001 a 00250 - Aut. 18070027832000 de 02 08 2000 Válido p/ uso até 01 06 2002.</small>			TOTAL	47,00
			R\$	

1ª VIA BRANCA CLIENTE - 2ª VIA FISCO - 3ª VIA JORNAL FIXA/FISCO

Estado da Bahia

FEIRA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº			0000123 / 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			
35,950.94				47.00				35,903.94			

CREDOR(A): GERNILTON SANTOS CORDEIRO.
 ENDEREÇO: R. J J SEABRA, 153, FEIRA DE SANTANA/BA.
 CNPJ (MF): 13.817.580/0001-56 CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	47.00

SOMA

47.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>27/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00214 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>27/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 47.00 (QUARENTA E SETE REAIS*****) ***** ***** ***** EM: <u>27/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>27/07/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

124

PROCESSO N.º

215

DE ACORDO

EM 27 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 27 DE Julho 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 GERNILTON SANTOS CORDEIRO

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

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000124 / 001			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	
63,437.89		210.00		63,227.89	

CREDOR(A): GERNILTON SANTOS CORDEIRO.
 ENDEREÇO: R. J J SEABRA, 153, FEIRA DE SANTANA/BA.
 C/P/MF: 13.817.580/0001-56 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO.		01	210.00

SOMA ➔ 210.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>27/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00215 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>27/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 210.00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) (DUZENTOS E DEZ REAIS) EM: <u>27/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>27/07/2001</u>



**GERNILTON SANTOS
CORDEIRO**

Rua J. J. Seabra, 153 - Centro
Feira de Santana-Ba

CNPJ: 13.817.580/0001-56 - Insc. Munic. 004491

NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série A

Nº

1387

Válido para emissão até
19.10.2001

Repartição Fiscal

Cliente:

Endereço:

Cidade:

CEP:

Estado:

CGC:

Insc:

Data:

Cond. Pagamento:

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
		Serviços fotográficos		210,00
PAGO				
EM 27/07/2001				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				210,00

1ª VIA BRANCA CLIENTE - 2ª VIA FISCO - 3ª VIA JORNAL FOMAFISCO

FASTCOPY Serviços Gráficos Ltda. - Rua Barão do Rio Branco, 1348 - Loja 21 - Luciana Center - CEP: 44.025-090 - Fone: (075) 623-1877 CGC: 00997720/0001-73 - Insc. Mun.: 021180-05 Tit. de Nota Fiscal de Prestação de Serviços 50x3 - Série A - Nº 1261 e 1600 - Autorização da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Ba., Em 19.10.99 Imp. em 10.99.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

125

PROCESSO N.º

216

DE ACORDO

EM 27 DE Julho DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 79,00 (Setenta e nove reais).

EM 27 DE Julho 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. CERQUETRA & CIA LTDA

Valor R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

CASA DAS CANETAS

M. CERQUEIRA & CIA LTDA

Rua Manoel Vitorino, 39 - Centro - Tel.: (75) 623.1353

Cep:44.010-280 - Feira de Santana - Bahia

CNPJ: 14.417.877/0001-97 - Insc. Est.: 04.525.626-ME

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

VALIDADE: 24/09/2002

Nº 5750

Data da Emissão: 27, 07, 2001

Câmara de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Placa 180x260 LP grav.		79.00

PAGO

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro / Feira de Santana
Ba - CNPJ 16.743.164/0001-80 - Insc. Est. 95.816.306 NO 30 Tis. Da NFVC/Série D-1 / 50x3 de 5.001A a 5.000
PAIDF Nº 349.982 AIDF Nº 1807005050 2000 DEREF/ANFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BA EM 25/09/2000
VÁLIDO P/USO - 24/09/2002

TOTAL RS

79.00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

126

PROCESSO N.º

217

DE ACORDO

EM 27 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 27 DE Julho 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 PINK FLOYD INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

Valor R\$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000126 / 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					
1.001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA 4120.00.00						Equipamentos e Material Permanente					
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
45,054.40				390.00				44,664.40			

CREDOR(A): PINK FLOYD INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
 ENDEREÇO: R. J J SEABRA, 31-FEIRA DE SANTANA/BA.
 CNPJ (MF): 86.834.735/0001-13 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº ORÇ	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO E ASSESSORIOS.		01	390.00

SOMA →

390.00

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: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 27/07/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00217 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

390.00

(TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 27/07/2001

EM: 27/07/2001

EM: 27/07/2001



Pink Floyd Instrumentos Musicais Ltda.

A MAIS MODERNA E ATUALIZADA CASA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO NORTE E NORDESTE
 Rua J. J. Seabra, 31 (Centro) TEL: (75) 221.1530
 CEP: 44010-100 Feira de Santana - Bahia
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 38.925.229 PP C.N.P.J. 86.834.785/0001-13

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

0508

Válida para uso até 30/09/2002

Data da Emissão **27** de **JULHO** de **2002**

Nome **CAMARA MUNICIPAL S. GONCALO DA**

Quant	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
02	MICROFONE S/FIO TSI	339,00	330,00
02	SUORTE PL MESA JUNCO	45,00	45,00
02	CACHUPO JUNCO PL MICRO	15,00	15,00
TOTAL R\$			390,00

GRAFICA RI S. LIDA - Rua Des... Bahia - Centro - Feira de Santana - BA
 CEP: 44010-100 - Tel: (75) 221.1530 - Fax: (75) 221.1531
 FONE FAX: (75) 221.1530 - 221.1531 - FAX de Feira de Santana - Ba Em 21/09/2000

ODVD

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.27

PROCESSO N.º

218

DE ACORDO

EM 30 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 330,00 (Trezentos e trinta reais).

EM 30 DE Julho 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 MAYANA MATERIAIS ELETRICO LTDA

Valor R\$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

O PONTO DO CIRCUITO

MAYANA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ. 04.355.580/0001-90

Insc. Estadual 54.997.295-ME

FONE (75) 223-5154 / FAX (75) 221-1969

Av. Sampaio, 96 (Centro) Feira de Santana - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

" SÉRIE D-1 "

VALIDADE PARA USO ATÉ 08/04/2003

Nº 0889

Data 10/07/2001

Nome **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

Endereço **KV. ANIBAL PEDREIRA S/W**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	TOTAL
15	Wengoda elite 20x177	22.00	330.00



Garantia sem custo

Recebemos as Mercadorias
Constantes nesta Nota Fiscal
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO
DOS CAMPOS EM 10/07/01
Zorilda Santos Cazumba

Zorilda Santos Cazumba

CARTOGRÁFICA - Ivan Marcelo de Almeida & Cia Ltda. Rua Diretora 200-2º Sub-Solo, Sala 21 - Fone (75) 221-3361
C.G.C. 34.417.972/0001-06 - INSC. EST. 29.763.436-20 T.L.S. 50x3 de 000T à 1000 - Série D-1
AIDF Nº 18070018292001 PAIDF 384.720 DEREFE / INFAZ FEIRA DE SANTANA - BAHIA. EM 09/04/2001

TOTAL R\$ 330.00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

128

PROCESSO N.º

219

DE ACORDO

EM 30 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 21,10 (VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS).

EM 30 DE JULHO 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 RESTAURANTE PRAZERES DA CARNE DO SOL.

Valor R\$ 21,10 (VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

129

PROCESSO N.º

220

DE ACORDO

EM 31 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 144,72 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

EM 31 DE Julho 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 (TARIFFAS BANCÁRIAS)

Valor R\$ 144,72 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

17.07.01

CODIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	9 G DOS CAM OS BA	07.07	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
BARBARA MUNICÍDE S GONCALO DOS CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Tarf. mov. C/Corrente 50802 M ^o Fflicab... do Nascimento	R\$ 5,80	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248.3

**Bradesco**

CNPJ 60.746.948

NomeCAMARA MUNIC S GONCALO CAMP
Ag.3076-7 Razão007/05 Conta 6.472-6

Emitido em 24/07/2001

COMUNICAMOS QUE EM 23/07/2001, LEVAMOS A DÉBITO DE SUA CONTA-CORRENTE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5,80 REFERENTE À TARIFA DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES.

BANCO BRADESCO S.A.

CCAV00

**Bradesco**

CNPJ 60.746.948

NomeCAMARA MUNIC S GONCALO CAMP
Ag.3076-7 Razão007/05 Conta 6.472-6

Emitido em 01/08/2001

COMUNICAMOS QUE EM 31/07/2001, LEVAMOS A DÉBITO DE SUA CONTA-CORRENTE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11,60 REFERENTE À TARIFA DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES.

BANCO BRADESCO S.A.

CCAV00

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.07	C/CORRENTE 6472	DIG. 6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNICDE S GONÇALO DOS CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPNF 280691 a 0407.01	R\$2,10	
56802 M ^o Elizabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.07	C/CORRENTE 6472	DIG. 6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNICDE S GONÇALO DOS CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFAS FAX FACIL	R\$0,70	
56802 M ^o Elizabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

56802 M ^o Elizabete B. do Nascimento		
CPNF 050701 a 1107.01	R\$4,94	
HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

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

CAMARA MUNICDE S GONÇALO DOS CAMPOS					
ILMO(A) SR. (A)					
CODIGO 3076	DIG. 7	AGENCIA S G DOS CAMPOS_BA	RAZAO 07.07	C/CORRENTE 6472	DIG. 6

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

30.07.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	3 G DOS CAMPOS_BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CAMARA MUNICIPAL DE 3 G DOS CAMPOS-BA					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX TACTI	R\$1,20	
56802 M ^o Elisabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

27.07.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	3 G DOS CAMPOS_BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CAMARA MUNICIPAL DE 3 G DOS CAMPOS-BA					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF 120701 a 250701	R\$88,36	
56802 M ^o Elisabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

20.07.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	3 G DOS CAMPOS_BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CAMARA MUNICIPAL DE 3 G DOS CAMPOS-BA					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF X 120701 a 180701	R\$24,02	
56802 M ^o Elisabete B. do Nascimento		

MOD. 1.248-3



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

221

DE ACORDO

EM 31 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 3,15 (Três reais e quinze centavos).

EM 31 DE JULHO 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 VEREADORES

Valor R\$ 3,15 (TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000130 / 2001			CRÉDITO		
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			5000.00.04 ISS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		3.15			

CREDOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/BA.
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, SÃO GONÇALO/BA
 CNPJ (MF): 14.060.602/0001-49 CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

N.º ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. ISS		01	3.15

SOMA ➔ 3.15

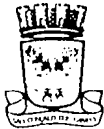
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: <u>31/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00221 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>31/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.15 (TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS) (TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS) EM: <u>31/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>31/07/2001</u>



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07/2001	2001		31/07/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
EDUARDO RIBEIRO TAVARES. RUA TREZE DE MAIO Nº 05 - NESTA.			
REF: A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1113.05.00		R\$ 1,12	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 1,12	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL	
C/ 03-8 CEF		R\$ 1,12	



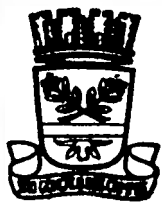
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07/2001	2001		31/07/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
MÁRIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS. END: RUA D. GAMBELIEN Nº 25 - NESTA.			
REF: A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1113.05.00		R\$ 1,40	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 1,40	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL	
C/ 03-8 CEF		R\$ 1,40	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07/2001	2001		31/07/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO CESAR CORQUEIRA CORVALHO RUA: POVÃO DO JACARÉ - NESTA.			
REF: SERVIÇO PRESTADO NO TAXI DE PLACA JNM 3729			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1113.05.00		R\$ 0,63	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 0,63	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL	
C/ 03-8 CEF		R\$ 0,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

131

PROCESSO N.º

222

DE ACORDO

EM 31 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS).

EM 31 DE Julho 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 ANTONIO CESAR CERQUEIRA DE CARVALHO

Valor R\$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº

0000131 / 001

CRÉDITO

NORMAL

GLOBAL

POR ESTIMATIVA

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

ESPECIAL

EXTRAORDINÁRIO

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

63,083.17

25.00

63,058.17

CREADOR(A): ANTONIO CESAR CERQUEIRA DE CARVALHO

ENDEREÇO: POVOADO DO JACARÉ-ZONA RURAL, S. GONÇALO/BA

CNPJ (MF): " " / -

CL:

INSC. EST.:

INSC. MUN.: 68706359515

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPEZA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI.		01	25.00

SOMA

25.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/07/2001

EM: 01/07/2001

EM: 31/07/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00222 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

25.00

(VINTE E CINCO REAIS)
* * * * *
* * * * *

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 31/07/2001

EM: 31/07/2001

EM: 31/07/2001



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306



Recibo

Valor Bruto	R\$ 25,00
Desconto de ISS	R\$ 0,63
Líquido a Receber	R\$ 24,37

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 24,37 (vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) referente ao serviço prestado no Táxi de Placa JNM 3729.

São Gonçalo dos Campos – Ba, em 31 de julho de 2001.

Antonio César Cerqueira Carvalho

- ◆ Antonio César Cerqueira Carvalho
- ◆ R.G. ⇒ 06690889 - 27
- ◆ CPF ⇒ 687063595- 15
- ◆ Endereço: Povoado do Jacaré – Zona Rural
São Gonçalo dos Campos – Ba.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

132

PROCESSO N.º

223

DE ACORDO

EM 31 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 31 DE Julho 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 EDITORA GRAFICA LTDA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 07 / 20 01

Tesoureiro(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

133

PROCESSO N.º

224

DE ACORDO

EM 31 DE Julho DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais).

EM 31 DE Julho 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 SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE

Valor R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 07 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALOS DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000133 / 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	
62,908.17		1,000.00		61,908.17	

CREDOR(A): SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONCALENSE.
 ENDEREÇO: R. DR. ALMEIDA, 01 SÃO GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 14.562.821/0001-26
 INSC. EST.: _____ CL: _____ INSC. MUN.: _____

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CACH. PARA A LIRA MUSICAL DE SÃO GONÇALO PARA TOCATA NA SESSÃO SOLENE DA CAMARA QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS 117 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA.		01	1,000.00

SOMA ➔ 1,000.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/07/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/07/2001</u>	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>31/07/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00224 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>31/07/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,000.00 (UM MIL REAIS) ***** ***** ***** EM: <u>31/07/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>31/07/2001</u>

SOCIEDADE MUSICAL IRA SANGONÇALENSE

C. N. P. J. 14.562.821/0001-28 - Inscrição Municipal 5400113
Isento de Taxa de T. L. F.

Rua Dr. Almeida, N.º 01

São Gonçalo dos Campos - Ba. - CEP 44.330-000

de Serviço de Serviços
S - 1.º Via

Nº 0032



Data da Emissão 30 07 2001

Nome Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos
Endereço Av. Homival Peixeira 814
Município São Gonçalo dos Campos Estado Bahia
CGC/CPF 13.226.584/0001-60 Insc. Municipal/Estadual — / —

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Valor R\$
01	01	Toada na sessão solene na Camara no dia 28 de Julho de 2001	1.000,00	1.000,00

PAGO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Valor do ISS	Valor dos Serviços R\$	1.000,00
	ISENTO	R\$	—
		Valor desta Nota R\$	1.000,00

Gráficas e Editora Nova Civilização Ltda. - Rua J. J. Seabra, S/N - Centro - Cruz das Almas - Ba. - C.G.C. (M.F.) 74.178.037/0001-65 - Insc. Est. 38.854.705
Insc. Municipal F4.00272 02 Talões 50x3 de 0001 a 0100 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Série A - Autorizado em 05-10-99