



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

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

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

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



Você chega mais perto Via Embratel.

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0001

Cód. Conta

7718059

Data de Vencimento

10/08/2001

Valor da Fatura

R\$ 31,16

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Telefone: 75 2461306 Classe: E

Mês de Referência: Agosto/2001

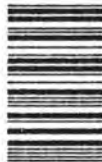
Data de emissão: 01/08/2001

Nº da Fatura: 0010467972395

Nº da Nota Fiscal: 000491581

Cód. Débito Automático: 7718059-4

00110128



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

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	22,23
Valor Total de ICMS:	R\$	7,79
PIS + COFINS:	R\$	1,14
Valor Total da Fatura:	R\$	31,16

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/Imp. :
Fixo / Fixo								
1	752461306	SALVADOR, BA	71 2478385	27/06/2001	15:53:41	00:04:42	Diferenciada	1,25
2	752461306	ARACAJU, SE	79 2174313	27/06/2001	17:30:51	00:04:54	Diferenciada	1,67
3	752461306	SALVADOR, BA	71 3471294	03/07/2001	10:02:51	00:00:12	Diferenciada	0,27
4	752461306	SALVADOR, BA	71 3671294	03/07/2001	10:05:29	00:37:48	Diferenciada	10,02
5	752461306	SALVADOR, BA	71 3671294	03/07/2001	10:44:06	00:02:24	Diferenciada	0,64
6	752461306	ARAPIRACA, AL	82 5394093	10/07/2001	09:14:17	00:01:12	Diferenciada	0,47
7	752461306	HORTOLANDIA, SP	19 38972293	10/07/2001	09:16:35	00:07:06	Diferenciada	2,78
8	752461306	ARAPIRACA, AL	82 5394093	10/07/2001	09:24:46	00:00:24	Diferenciada	0,39
9	752461306	ARAPIRACA, AL	82 5394093	10/07/2001	09:25:45	00:01:24	Diferenciada	0,55
10	752461306	ARAPIRACA, AL	82 5222180	10/07/2001	09:29:52	00:03:12	Diferenciada	1,25
11	752461306	ARACAJU, SE	79 2151722	12/07/2001	10:11:52	00:04:00	Diferenciada	1,37
12	752461306	SAO PAULO, SP	11 2152819	18/07/2001	14:23:29	00:02:00	Diferenciada	0,78
Fixo / Móvel								
13	752461306	SALVADOR, BA	71 91397382	03/07/2001	10:00:44	00:00:12	VC-2 Normal	0,34

Subtotal: 21,78

ICMS: 7,63

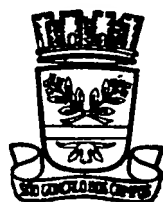
PIS + COFINS: 1,12

Valor Total c/ Imp. (R\$): 30,53

FUST = R\$ 0,22. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

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

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES
MÊS DE AGOSTO/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 VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº05

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	541,11	21.08.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº04

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
EMPRESTIMO	656,43	21.08.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

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

Telefax: (0**75) 246-1306

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº03

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA-MONICA L. AMORIM	238,62	21.08.2001

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº02

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS-ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	21.08.2001
INSS-MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,79	21.08.2001
INSS-NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,71	21.08.2001
INSS-VEREADORES	1.644,42	21.08.2001
TOTAL	1.801,00	

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
ISS-JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES	2,75	01/08/2001
TOTAL	2,75	

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107

11/SET/2001 07:04

BRADESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
31/07/2001	SALDO ANTERIOR							15.743,58		
01/08/2001	CHEQUE	002	0,40	0308	0002773			107,25-		
01/08/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,57	0308	0002774			150,00-		
03/08/2001	CPMF 2607-0108*	975			0260701			18,93-		
03/08/2001	CHEQ COMPENSADO	999	47,74	1008	0002770			12.563,74-		
10/08/2001	CPMF 0208-0808*	975			0020808			47,74-		
14/08/2001	CHEQUE	002	0,76	1708	0002775			200,00-		
15/08/2001	CHEQUE	002	1,77	1708	0002776			467,53-		
16/08/2001	CHEQUE	002	3,42	1708	0002777			900,00-		
16/08/2001	TARIFA MOV.C/C	968	0,02	2408	5110228			6,00-		
17/08/2001	CPMF 0908-1508*	975			0090815			5,95-		
20/08/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0311427			31.304,38		
20/08/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2408	0003076			0,70-		
21/08/2001	CHEQUE	002	60,11	2408	0002778			15.819,42-		
21/08/2001	CHEQUE	002	6,24	2408	0002779			1.644,42-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

11/SET/2001 07:04

BRABESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSPZ

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR								15.116,28		
21/08/2001	CHEQUE	002	2,80	2408	0002782				736,92-		
21/08/2001	CHEQUE	002	1,26	2408	0002783				332,21-		
21/08/2001	CHEQUE	002	1,81	2408	0002786				477,62-		
21/08/2001	CHEQUE	002	0,22	2408	0002794				60,00-		
22/08/2001	CHEQUE	002	0,90	2408	0002780				238,62-		
22/08/2001	CHEQUE	002	0,68	2408	0002788				180,00-		
22/08/2001	CHEQUE	002	0,23	2408	0002790				60,60-		
22/08/2001	CHEQUE	002	0,28	2408	0002792				75,00-		
22/08/2001	CHEQUE	002	7,46	2408	0002796				1.963,70-		
22/08/2001	CHEQ. COMPENSADO	995	0,49	2408	0002787				129,60-		
23/08/2001	CHEQUE	002	2,48	3108	0002797				653,05-		
23/08/2001	CHEQUE	002	0,55	3108	0002798				145,00-		
23/08/2001	CHEQUE	002	7,41	3108	0002799				1.950,00-		
23/08/2001	CHEQUE	002	0,38	3108	0002800				100,00-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

11/SET/2001 07:04

BRADESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR								8.013,96		
23/08/2001	CHEQ.COMPENSADO	995		1,00	3108	0002793			265,55-		
23/08/2001	CHEQ.COMPENSADO	995		0,64	3108	0002795			170,00-		
24/08/2001	CHEQUE	002		0,81	3108	0002785			213,45-		
24/08/2001	CHEQUE	002		7,75	3108	0002801			2.040,00-		
24/08/2001	CPMF 1608-2208*	975				0160822			82,50-		
27/08/2001	CHEQUE	002		2,66	3108	0002802			700,00-		
27/08/2001	TAR.FAX FACIL	536		0,00	3108	0003076			0,70-		
27/08/2001	CHEQ.COMPENSADO	995		0,83	3108	0002789			220,00-		
27/08/2001	CHEQ.COMPENSADO	999		2,05	3108	0002781			541,11-		
29/08/2001	CHEQUE	002		3,42	3108	0002803			900,00-		
29/08/2001	CHEQ.COMPENSADO	995		0,26	3108	0002748			70,00-		
30/08/2001	CHEQUE	002		0,72	0609	0002804			190,00-		
30/08/2001	CHEQ.COMPENSADO	995		0,40	0609	0002791			107,00-		
31/08/2001	CPMF 2308-2908*	975				0230829			30,24-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim



Bradesco
CNPJ 60.746.948

AVISO DE CRÉDITO VIA "DOC"

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE EM 20/08/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
311427	001	0041-8	000000000000	31.304,38

NOME

PREF MUNC S G CAMPOS

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0043628

DOCC01

11/SET/2001 11:42

BRADESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
30/08/2001	SALDO ANTERIOR									2.513,65
31/08/2001	CPMF 2308-2908*	975			0230829					30,24-
	SALDO EM 31/08/2001									2.483,41
03/09/2001	CHEQUE	002	0,39	0609	0002805					103,00-
03/09/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	0609	0003076					1,20-
06/09/2001	CPMF 3008-0409*	975			0300804					1,51-
06/09/2001	SALDO ATUAL									2.377,70

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

134

PROCESSO N.º

225

DE ACORDO

EM 01 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 110,00 (cento e dez reais)

EM 01 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES

Valor R\$ 110,00 (cento e dez reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 01 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000134 - 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	
61,908.17		110.00		61,798.17	

CREDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES
 ENDEREÇO: R. DA FAUNA, S/N, S/O GONÇALO DOS CAMPOS/BA
 CNPJ (MF): CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN: 55236340500

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI.		01	110.00

SOMA ➔ 110.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>01/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00225 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>01/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 110.00 (CENTO E DEZ REAIS)) * * * * * * * * * * * * * * * EM: <u>01/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>01/08/2001</u>



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

Recibo

Valor Bruto	R\$ 110,00
Desconto de ISS	R\$ 2,75
Líquido a Receber	R\$ 107,25

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 107,25 (cento e sete reais e vinte e cinco centavos) referente ao serviço prestado no Táxi de Placa BMH 2745, no dia 28 de julho de 2001.

São Gonçalo dos Campos – Ba, em *01* de agosto de 2001.

José Hilton de Oliveira Lopes

◆ José Hilton de Oliveira Lopes

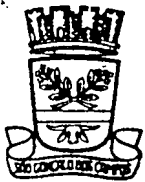
◆ R.G. ⇒ 03492723 - 95

◆ CPF ⇒ 552363405 - 00

◆ Endereço: Rua da Pavuna S/N,

São Gonçalo dos Campos – Ba.





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

163

PROCESSO N.º

226

DE ACORDO

EM 29 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 190,00 (cento e noventa reais)

EM 29 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome GALVÃO E AFFONSECA LTDA

Valor R\$ 190,00 (cento e noventa reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 29 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000163 / 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	
29,834.54		190.00		29,644.54	

CREDOR(A): GALVÃO E AFFONSECA LTDA
 ENDEREÇO: ROD. BA. 502 KM 14,3 S/O GONÇALO/BA
 CNPJ (MF): 33.805.656/0001-30
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	190.00

SOMA



190.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>29/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00226 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>29/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 190.00 (CENTO E NOVENTA REAIS) <div style="text-align: center;"> </div> EM: <u>29/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>29/08/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

135

PROCESSO N.º

229

DE ACORDO

EM 14 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 14 DE agosto 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 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

Valor R\$ 200,00 (duzentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 14 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

169

PROCESSO N.º

228

DE ACORDO

EM 10 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)

EM 10 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 10 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)



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

Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente ao adiantamento do salário do mês de agosto.

Secretaria da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos em 14 de agosto de 2001.

Nelton Ribeiro de Oliveira

Porteiro

C. I.: 00435535-08

CPF: 054137535-00

Endereço: Rua Dr. Almeida, nº 15,
São Gonçalo dos Campos - Ba.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

227

DE ACORDO

EM 01 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos)

EM 01 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Valor R\$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 01 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* C A M A R A M U N I C I P A L D E S A O G O N Ç A L O D O S C A M P O S *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000168 / 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		5000.00.04	ISS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		2.75			

CREADOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01, SÃO GONÇALO/BA.
CNPJ (MF): 14.060.602/0001-49 **CL.:**
INSC. EST.: **INSC. MUN.:**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. ISS RETIDO.		01	2.75

SOMA ➔ 2.75

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>01/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00227 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>01/08/2001</u>	PAGUE-SE DEDUÇÕES: 2.75 A QUANTIA DE R\$ 0.00 () EM: <u>01/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>01/08/2001</u>



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONTRIBUÍVEL	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/01	04 ANO DO SERVIÇO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO 01/08/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Jose Hilton de Oliveira Lopes Rua da Pavuna S/N. Ref. ao serviço prestado no taxi de placa BMH-2745, no dia 28/07/2001.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00 - I.S.S.		R\$2,75	
09 VALOR DE CLAPADO R\$110,00			
10 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO CAIXA		R\$2,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

136

PROCESSO N.º

230

DE ACORDO

EM 15 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 31,16 (trinta e um reais e dezesseis centavos)

EM 15 DE agosto 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 TELECOMUNICAÇÃO

Valor R\$ 31,16 (trinta e um reais e dezesseis centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000136 / 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	
61,798.17		31.16		61,767.01	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 ENDEREÇO: R. DO CARMO, 120, NAZARÉ, SSA/BA
 CNPJ (MF): 33.530.486/0001-29
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2001.		01	31.16

SOMA ➔

31.16

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>15/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00230 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>15/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 31.16 (TRINTA E UM REAIS E DEZESEIS CENTAVOS) ***** ***** ***** EM: <u>15/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>15/08/2001</u>

Central de Atendimento ao Cliente

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: **0010467972395**

DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
		Fixo / Fixo						
1	752461306	SALVADOR, BA	71 3265223	03/07/2001	10:49:33	00:01:42	Diferenciada	0,45

Subtotal: 0,45

ICMS: 0,16

PIS + COFINS: 0,02

Valor Total c/ Imp. (R\$): 0,63

Autenticação Mecânica

PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS E NOS BANCOS:

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

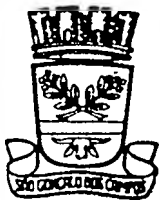
(*)Bancos credenciados para débito automático.

Outros agentes arrecadadores:

BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; BIG SERVIÇOS LTDA; FARMÁCIAS CHEGUE E PAGUE; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; PÁGFÁCIL LTDA; PAGUÉ E PRONTO; RTR SERVIÇOS LTDA - RECEBIMENTO EM TEMPO REAL; SERVICE PAGUE BRASIL LTDA; SERVIÇO BIS; SUPERMERCADOS SENDAS E BON MARCHÉ.

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

Destaque aqui



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.37

PROCESSO N.º

231

DE ACORDO

EM 15 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 436,37 (quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos)

EM 15 DE agosto 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 TELECOMUNICAÇÃO DA BAHIA S/A

Valor R\$ 436,37 (quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000137 / 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					
61,767.01			436.37			61,330.64					

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

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO M-5 08/2001.		01	436.37

SOMA



436.37

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: 01/08/2001

EM: 01/08/2001

EM: 15/08/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00231 /

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

PAGUE-SE
 A QUANTIA DE R\$

436.37

(QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*)

FOI PAGA A IMPOR-
 TÂNCIA
 AUTORIZADA

EM: 15/08/2001

EM: 15/08/2001

EM: 15/08/2001

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

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



MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL,LDN

NÚMERO 015307070 SERIE UNICA
 TIPO TERMINAL TRONCO ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
 EMISSÃO 26/07/2001 CONTA JULHO/2001 PLANO SERVIÇO: BASICO

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

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

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200068251884

CPF / CNPJ 13226584000160

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE POSTAGEM: 01/08/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000259901 PAG: 1/1

SEÇÃO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

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

PRESTADORA TELEMAR

0001/01	01/07/2001	ASSINATURA USO TRONCO	JUL/2001				47,03	25
0001/02	25/06/2001	DDC CACHOEIRA		NORMAL	9931-5774	15:55:44	0,66	25
		TOTAL					47,69	

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR
MES CONSUMO	MES CONSUMO		
	47,69	25	11,92

VENCIMENTO
15/08/2001

TOTAL A PAGAR R\$

47,69

I S S

Contribuições

Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas

INFORMES

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

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

SÉRIE ÚNICA



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL, LDN

NUMERO 5307015 SÉRIE ÚNICA
 EMISSÃO 26/07/2001 CONTA JULHO/2001

TIPO TERMINAL TRONCO ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
 PLANO SERVIÇO: BASICO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 44330-000

DATA DE POSTAGEM: 01/08/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000058018 PÁG: 1/4

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE
04781	246-1306	0	1	04 11
LOCALIDADE		S GONC CAMPOS		
IDENT DÉBITO AUTOMÁTICO: 200069830934				
CPF / CNPJ 13226584000160				
INSCRIÇÃO ESTADUAL:				

ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

PAGINA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
LINHA			ORIGEM	CHAMADO	HH MM SS	HH MM SS		%
			N DOCUMENTO	TARIFAS		QUANTIDADE		

PAGINA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
LINHA			ORIGEM	CHAMADO	HH MM SS	HH MM SS		%
			N DOCUMENTO	TARIFAS		QUANTIDADE		
PRESTADORA TELEMAR								
0001/01	01/07/2001	ASSINATURA USO TRONCO					47,03	25
0001/02	26/06/2001	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000362 FRANQUIA		0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA			25,37	25
0001/03	19/06/2001	DLC LOCAL A COBRRAR ORIGMDE CELULAR	NORMAL	9964-4564	09:04:37	00:01:30	0,65	25
0001/04	21/06/2001	DLC LOCAL A COBRRAR ORIGMDE CELULAR	NORMAL	9116-3589	09:19:22	00:00:42	0,30	25
0001/05	10/07/2001	DLC LOCAL A COBRRAR ORIGMDE CELULAR	NORMAL	9961-2301	10:54:44	00:04:06	1,78	25
0001/06	10/07/2001	DLC LOCAL A COBRRAR ORIGMDE CELULAR	NORMAL	9961-2301	11:07:06	00:01:30	0,65	25
0001/07	10/07/2001	DLC LOCAL A COBRRAR ORIGMDE CELULAR	NORMAL	9961-2301	11:32:47	00:00:42	0,30	25
0001/08	10/07/2001	DLC LOCAL A COBRRAR ORIGMDE CELULAR	NORMAL	9961-2301	11:33:53	00:00:30	0,21	25
0001/09	16/07/2001	DLC LOCAL A COBRRAR	DIFEREN	TP246-1400	16:03:30	00:01:12	0,29	25
0001/10	26/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	15:53:48	00:00:30	0,21	25
0001/11	29/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	09:30:38	00:00:54	0,38	25
0001/12	29/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	17:12:40	00:03:06	1,35	25
0001/13	03/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	10:01:19	00:02:42	1,17	25
0001/14	03/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0827	17:44:02	00:00:42	0,30	25
0001/15	05/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	15:30:59	00:00:30	0,21	25
0001/16	05/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-9065	16:09:54	00:00:30	0,21	25
0001/17	05/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-9065	16:11:15	00:01:06	0,47	25
0001/18	09/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-5181	10:45:18	00:00:30	0,21	25
0001/19	09/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-5181	10:46:34	00:00:30	0,21	25
0001/20	09/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-5181	10:47:57	00:00:30	0,21	25
0001/21	09/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-5181	10:49:19	00:00:30	0,21	25
0001/22	09/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-3782	15:10:39	00:02:18	0,99	25
0001/23	11/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	15:25:54	00:00:30	0,21	25
0001/24	12/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-2060	16:35:20	00:01:08	0,47	25
0001/25	13/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-3782	10:27:24	00:04:00	1,74	25
0001/26	13/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-9928	18:00:29	00:00:30	0,21	25
0001/27	13/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-9928	18:01:28	00:00:30	0,21	25
0001/28	14/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-9928	18:02:07	00:00:30	0,21	25
0001/29	14/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	10:55:53	00:00:30	0,21	25
0001/30	16/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-6030	10:36:08	00:00:30	0,21	25
0001/31	17/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-4208	09:04:13	00:00:30	0,21	25
0001/32	17/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	12:32:45	00:00:54	0,38	25
0001/33	19/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	09:17:20	00:00:30	0,21	25
0001/34	19/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	09:31:20	00:00:30	0,21	25
0001/35	19/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	19:36:12	00:07:54	3,45	25
0001/36	19/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	20:18:53	00:08:00	3,49	25
0001/37	20/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	REDUZIDO	9964-4564	21:24:20	00:01:42	0,51	25
0001/38	20/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	10:43:39	00:01:12	0,51	25
0001/39	20/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-8328	20:11:25	00:00:30	0,21	25
0001/40	20/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-8328	20:12:18	00:00:30	0,21	25
0001/41	21/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-9928	20:35:24	00:01:54	0,82	25
0001/42	21/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-9928	12:25:14	00:01:42	0,74	25
0001/43	21/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-9928	12:54:29	00:00:30	0,21	25
0001/44	23/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	18:05:01	00:01:30	0,65	25
0001/45	24/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	09:35:13	00:02:54	1,26	25
0001/46	24/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	12:07:14	00:00:30	0,21	25
0001/47	24/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9973-0142	16:09:10	00:00:30	0,21	25
0001/48	25/06/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-7096	16:12:42	00:01:06	0,47	25
0002/01	27/06/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-5345	14:56:45	00:07:00	3,05	25
0002/02	27/06/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9134-4334	17:29:04	00:01:12	0,51	25
0002/03	29/06/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9134-4334	17:42:37	00:00:36	0,26	25
0002/04	03/07/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-5345	10:22:33	00:02:24	1,05	25
0002/05	04/07/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-5345	16:08:00	00:02:12	0,95	25
0002/06	06/07/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-7012	10:33:42	00:02:36	1,13	25
0002/07	11/07/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-7012	10:13:27	00:00:48	0,34	25
0002/08	12/07/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2539	11:05:23	00:03:12	1,39	25
0002/09	12/07/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	11:34:58	00:01:00	0,43	25
0002/10	14/07/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9134-0135	11:21:30	00:01:12	0,51	25
0002/11	14/07/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9134-0135	11:25:02	00:00:42	0,30	25

PULSOS - SERVICO MEDIDO				BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO	
MES	CONSUMO	MES	CONSUMO				15/08/2001	
07/01	0000362	04/01	0000271	388,68	25	97,17	TOTAL A PAGAR R\$	
06/01	0000385	03/01	0000369				388,68	
05/01	0000381	02/01	0000537				I S S	
Contribuições								
Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas								



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

138

PROCESSO N.º

232

DE ACORDO

EM 15 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 15 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome ASSESSORIA CONTÁBIL

Valor R\$900,00 (novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)



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

P

RECIBO Nº 08

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 15 AGOSTO DE 2001.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
170

PROCESSO N.º
733

DE ACORDO

EM 15 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 0,37 (trinta e sete centavos)

EM 15 DE agosto 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 INTELIG TELECOMUNICAÇÃO LTDA

Valor R\$ 0,37 (trinta e sete centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

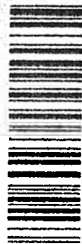
Regime Especial 685.334/99
Nat. Operação: Serviços de Telecomunicações
CNPJ:02.421.421/0009-79 Insc Est: 51.833.910

Intelig Telecomunicações Ltda
Av. Estados Unidos, s/nº - Comércio
40010-020 - Salvador - BA

Nº 000.502.000- BA

Série Única

Cod. Déb. Automático: 04025676 -6



SALVADOR - TRANSITO

04025676 -6

031730254186

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

CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Código do Cliente / Classe 04025676	Data da Emissão 13/07/2001
Período de Apuração 10/05/2001 a 09/07/2001	Nº Telefone 752461306
CPF / CNPJ 13.226.584/0001-60	Data de Vencimento 02/08/2001
Inscrição Estadual	Valor a Pagar (R\$) 0,37



Este mês a data da sua fatura foi alterada para o dia 02/08/2001.

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

Consta em nosso sistema um débito no valor de R\$ 17,73. Caso o pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta mensagem.

Histórico

Saldo da Fatura Anterior 0,37
Pagamento Recebido até 13/06/2001. Obrigado! -0,37

Valor Total da Fatura 0,37

Resumo dos serviços no período de apuração

Serviço	Alíquota ICMS (%)	Valor com Tributos (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	0,37

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ICMS(R\$)
(1)	0,37	25,00	0,09

NFST N. 000.502.000 - BA relativa a serviços prestados no período de 10/05/2001 a 09/07/2001

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

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

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

(*)Bancos credenciados para débito automático.

Atendimento ao Cliente: 0800 888 23 23

0006056399



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

1.39

PROCESSO N.º

234

DE ACORDO

EM 20 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 20 DE agosto 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\$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000139 / 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	
60.430.64		60.60		60.370.04	

AUTOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS
 ENDEREÇO: R. SETE PORTAS, S/N, S/O GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF):
 INSC. EST.: CL: INSC. MUN.: 5569620 SSP/BA

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NE FORNECIMENTO DE JORNAL NO PERÍODO DE 14/07/2001 A 19/08/2001.		01	60.60

SOMA ➔

60.60

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>20/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00234 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>20/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60.60 (SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) <div style="font-family: monospace; font-size: small; text-align: center;"> * * * * * </div> EM: <u>20/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>20/08/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

236

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20⁰¹

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE agosto DE 20⁰¹

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVA

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome MÔNICA LOPES AMORIM

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20⁰¹

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* PARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000141 / 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			5000.00.02 PENSÃO ALIMENTICIA		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		238.62			

CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM
 ENDEREÇO: R. CORONEL ADRIANO PEDREIRA, 06, SAO GONCALO
 CNPJ (MF): CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 31828183104

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO VEREADOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR NO MS DE AGOSTO/2001.		01	238.62

SOMA ➔

238.62

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: 01/08/2001

EM: 01/08/2001

EM: 21/08/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00236 /

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

238.62

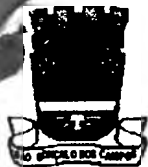
(DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS**)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 21/08/2001

EM: 21/08/2001

EM: 21/08/2001



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

8

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

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


MÔNICA LOPES AMORIM

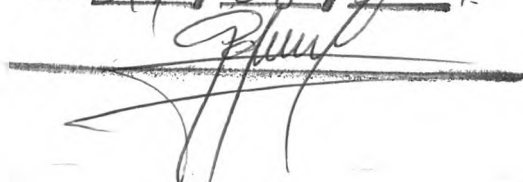
C.P.F.: 318281835-04

C.I.: 01817007-27

Endereço: Rua Coronel Adriano Pedreira, nº 06
São Gonçalo dos Campos-Ba.

PAGUE - SE

em 21/08/2001





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º
235

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE agosto 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 (um mil seiscentos quarenta e quatro reais e
quarenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000140 6001			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	
		1,644.42			

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.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESP. REF. INSS DOS VEREADORES COMPETENCIA 08/2001.		01	1,644.42

SOMA ➔

1,644.42

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00235 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,644.42 (HUM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) ***** ***** ***** EM: <u>21/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</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	08/2001
5. IDENTIFICADOR	1.3226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$ 1.644,42
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	R\$ 1.644,42

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 275 210801

1.644,42R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

Aprovado pela Resolução SRF Nº 657/17 12 08 - GRAFSET - Gráfica e Editora Ltda - BR 101 Km 1,7 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB - C.G.C. (MF) 08.708.133.0001-28 - Bloco 25x2 - Papel Off-Set 56 g/m² - Formato 100x190mm - Cód. 6056



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º
237

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Valor R\$ 541,11 (quinhentos e quarenta e um reais e onze centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAPIMES *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000142 / 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			

CREADOR(A): PREFEITURA MUN. SÃO GONÇALO/BA
ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01, SÃO GONÇALO/BA.
CNPJ (MF): 14.060.602/0001-49 **CL.:**
INSC. EST.: **INSC. MUN.:**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES DE COMPETÊNCIA 08/2001.		01	541.11

SOMA ➔

541.11

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: 01/08/2001

EM: 01/08/2001

EM: 21/08/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00237 /

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

541.11

(QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS*****)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 21/08/2001

EM: 21/08/2001

EM: 21/08/2001



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		
08/2001	2001		21/08/2001		
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)					
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 028.971.995-04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2001 ATIVIDADE: VEREADOR					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			A PAGAR ▶		R\$ 48,00
1721.01.04					
09 VALOR DECLARADO			DEDUÇÃO ▶		
			MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
E/03-8CEF			TOTAL ▶		R\$ 48,00
CAIXA					



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		
08/2001	2001		21/08/2001		
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)					
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 003.517.545-04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2001 ATIVIDADE: VEREADOR					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			A PAGAR ▶		R\$ 26,39
17.21.01.04					
09 VALOR DECLARADO			DEDUÇÃO ▶		
			MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
C/03-CEF			TOTAL ▶		R\$ 26,39
CAIXA					



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		
08/2001	2001		21/08/2001		
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)					
WILSON ARAÚJO AMORIM CPF: 419.323.155-00 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2001 ATIVIDADE: VEREADOR					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			A PAGAR ▶		R\$ 12,89
1721.01.04					
09 VALOR DECLARADO			DEDUÇÃO ▶		
			MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
C/03-8 CEF			TOTAL ▶		R\$ 12,89
CAIXA					

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

I

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SAO GONCALO DOS CAMPI
RECEBEMOS EM: 21/09/81

Caixa: José Antonio F. Daltra

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

- 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS
 - 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS
 - 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
- CAMPO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

I

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SAO GONCALO DOS CAMPI
RECEBEMOS EM: 21/09/81

Caixa: José Antonio F. Daltra

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

- 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS
 - 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS
 - 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
- CAMPO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS

AVISOS IMPORTANTES

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

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

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

I

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SAO GONCALO DOS CAMPI
RECEBEMOS EM: 21/09/81

Caixa: José Antonio F. Daltra



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
08/2001	2001		21/08/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANDEL DOS SANTOS			
CPF: 56.072.836-34			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2001			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$.26,39
1721.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/03-8 CEF		TOTAL	R\$.26,39
CAIXA			



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
08/2001	2001		21/08/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLOVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA			
CPF: 29.334.205-97			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO 2001			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$.39,89
1721.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/03-8CEF		TOTAL	R\$.39,89
CAIXA			



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
08/2001	2001		21/08/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS DA SILVA ARAÚJO			
CPF: 705.349.855-72			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2001			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$.53,39
1721.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/03-08 CEF		TOTAL	R\$.53,39
CAIXA			

<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p>	<p>INSTRUÇÕES</p> <p>1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS</p> <p>2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS</p> <p>3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE</p> <p>4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR</p> <p>PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS RECEPTORES EM 21/09/07</p> <p>Caixa: José Antonio F. Daltro</p>	
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	

<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p>	<p>INSTRUÇÕES</p> <p>1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS</p> <p>2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS</p> <p>3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE</p> <p>4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR</p> <p>PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS RECEPTORES EM 21/09/07</p> <p>Caixa: José Antonio F. Daltro</p>	
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	

<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p>	<p>INSTRUÇÕES</p> <p>1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS</p> <p>2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS</p> <p>3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE</p> <p>4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR</p> <p>PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS RECEPTORES EM 21/09/07</p> <p>Caixa: José Antonio F. Daltro</p>	
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO			02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO	
08/2001	2001		21/08/2001	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)				
JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA				
CPF: 901.194.285-04				
CEM: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2001				
ATIVIDADE: VEREADOR				
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			APAGAR ▶	R\$.39.89
1721.01.04				
09 VALOR DECLARADO			DEDUÇÃO ▶	
			MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO V.I.R.S.C.			JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/03-8 CEF			TOTAL ▶	R\$.39.89
CAIXA				



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO			02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO	
08/2001	2001		21/08/2001	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)				
ANAILSON BARREIROS DE SOUZA				
CPF: 863.226.745-87				
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2001				
ATIVIDADE: VEREADOR				
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			APAGAR ▶	R\$.53.49
1721.01.04				
09 VALOR DECLARADO			DEDUÇÃO ▶	
			MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO V.I.R.S.C.			JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/03-08CEF			TOTAL ▶	R\$.53.49
CAIXA				



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO			02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO	
08/2001	2001		21/08/2001	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)				
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO				
CPF: 272.089.315-34				
CEF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2001				
ATIVIDADE: VEREADOR				
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			APAGAR ▶	R\$.39.89
1721.01.04				
09 VALOR DECLARADO			DEDUÇÃO ▶	
			MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO V.I.R.S.C.			JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/03-8 CEF			TOTAL ▶	R\$.39.89
CAIXA				

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

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

CAMPO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPI
RECEBEMOS EM, 21/08/09

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPI
RECEBEMOS EM, 21/08/09

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

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

CAMPO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPI
RECEBEMOS EM, 21/08/09

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/08/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBA. CPF: 360.509.115..68. REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES DE AGOSTO DE 2001. ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04. IRRF.		A PAGAR ▶	R\$.117.02
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VLR SO C/03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETARIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$.117.02



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/08/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR. CPF: 778.225.795.68. REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES DE AGOSTO DE 2001. ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04.		A PAGAR ▶	R\$.R\$.17.59
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VLR SO C/03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETARIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$.17.59



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/08/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO CPF: 061.460825-20 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES DE AGOSTO DE 2001. ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04. IRRF.		A PAGAR ▶	R\$.26,39
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VLR SO C/03-8 CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETARIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$.26,39

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR
PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 21/10/98
Caixa: José Antonio F. Daltro

INSTRUÇÕES

- 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO DEVERÃO SER AUTORIZADAS
- 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGENCIAS BANCARIAS AUTORIZADAS
- 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
- 4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR
PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 21/10/98
Caixa: José Antonio F. Daltro

INSTRUÇÕES

- 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO DEVERÃO SER AUTORIZADAS
- 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGENCIAS BANCARIAS AUTORIZADAS
- 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
- 4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

1. A EMPLACAMENTO DOS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURIRÃO EFEITOS LEGAIS QUANDO FORMOS CADASTROS EM O ÓRGÃO COMPETENTE

2. O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 20 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

3. JÁ ESTÁ DILUIZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE

4. O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE TRIBUTOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR
PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 21/10/98
Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO



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 08/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/08/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO DA SILVA FONSECA CPF: 158.629.135-87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$.39.89
09 VALOR DECLARADO C/03-8 CEF		DEBITAÇÃO ▶	
		MULTA ▶	R\$.39.89
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

228

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 156,58 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

EM 21 DE agosto 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 PARTE DO EMPREGADO)

Valor R\$ 156,58 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

144

PROCESSO N.º

339

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome BANCO BRADESCO S/A (INSS PARTE DO EMPREGADOR)

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

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000144 / 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			3113.00.00 Obrigações Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
61,417.92		321.04		61,096.88	


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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA DE COMPETENCIA 08/2001, PARTE DO EMPREGADOR.		01	321.04

SOMA ➔ 321.04

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00239 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 321.04 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS *****) ***** ***** ***** EM: <u>21/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</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	08/2001
	5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALDOS CAMPOS AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA. (75)246-1306	6. VALOR DO INSS	R\$ 477,62
	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\$ 477,62
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <div style="text-align: center;"> E 03076 103 277 210001 477,62R AR05 </div>		

Instruções para preenchimento no verso.

Aprovação pela Resolução CDE Nº 05/17.12/99 - GRAFSET - Gráfica e Editora Ltda - BR 101, Km 1,7 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB - C.G.C. (MF) 08 / 38 131.0001-29 - Bloco 25x2 - Papel Off Set 56 g/m² - Formato 100x190mm - CÓD. 6056



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

745

PROCESSO N.º

240

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA

Elemento 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEFS)

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

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)

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

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

856300000010 | 296001070105 | 907416115117 | 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	13.226.584/0001-60
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	COMPETENCIA	08/2001
CEP: 44330-000 UF: BA FONE:(75)2461306	DATA DE VALIDADE	07/09/2001
QTD DE TRAB: 3	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO (.)	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.620,00		
13° SALARIO 0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL 1.620,00	DEPOSITO	129,60
13° SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS	MULTA	0,00
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 156,58 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 496,78	TOTAL A RECOLHER	129,60

VALORES A RECOLHER ATE DIA 07/09/2001

ASSINATURA

Gilson Ferreira Cazumba
 Presidente

856300000010 | 296001070105 | 907416115117 | 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

146

PROCESSO N.º

247

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000146 / 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	
272,048.89		18,900.00		253,148.89	

CREADOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBÍ E OUTROS.
ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, S/O GONÇALO/BA.
CNPJ (MF): 13.226.534/0001-60 **CL.:**
INSC. EST.: **INSC. MUN.:**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01			01	18,900.00

SOMA ➔

18,900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00241 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18,900.00 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS REAIS *****) ***** ***** ***** EM: <u>21/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</u>

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	59,86	-	-	04	117,02	1.923,12	01-
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V.Presidente	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	02	26,39	1.229,50	02-
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	238,62	01	17,59	999,68	03-
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	01	39,89	1.216,00	04-
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	143,46	-	-	-	53,49	1.203,05	05-
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	01	39,89	1.216,00	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	258,40	-	02	26,39	971,10	07-
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	01	39,89	1.216,00	08-
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	02	26,39	1.229,50	09-
10	José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	398,03	-	-	53,39	804,47	10-
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	-	02	48,00	1.352,00	11-
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	03	12,89	1.243,00	12-
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	144,11	-	-	01	39,89	1.216,00	13-
Total				18.900,00	1.644,42	656,43	238,62		541,11	15.819,42	

Importa a presente folha em R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 15.811,55 (quinze mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr^s. Vereadores no mês de agosto de 2001.

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

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21/08/01

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
147

PROCESSO N.º
242

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.420,00 (hum mil quatrocentos e vinte reais)

EM 21 DE agosto 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 CARNEIRO e OUTROS

Valor R\$ 1.420,00 (hum mil quatrocentos e vinte reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000147 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			31.11.00.00 Pessoal Civil		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
253,148.89		1,420.00		251,728.89	

CAMARÁ: ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, S/JO 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. PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. 09/2001.		01	1,420.00

SOMA

1,420.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00242 /
DEPOIS QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, NÃO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,420.00 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
EM: <u>21/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</u>

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	332,21	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	160,00	72,00	232,00	37,71	02 19,16	213,45	Nelton Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.240,00	180,00	1.420,00	156,58	19,16	1.282,58	

Importa a presente folha em R\$ 1.420,00 (hum mil, quatrocentos e vinte reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.282,58 (hum mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento do mês de agosto de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE AGOSTO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 21/08/01

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

148

PROCESSO N.º

343

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE agosto 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 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000148		2001	CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			31.13.00.00 Obrigações Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
60,967.28		19.16		60,948.12	

CREADOR(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, S/O 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. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COMPETENCIA 08/2001.		01	19.16

SOMA ➔ 19.16

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00243 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 19.16 (DEZENOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS:*****) ***** ***** ***** EM: <u>21/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

149

PROCESSO N.º

244

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Nome ANTONIO ALVES BEZERRA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo	
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	736,92	Zorilda Santos Cazumbá	
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	332,21	Maria Gorete Evangelista do Rosário	
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	160,00	72,00	232,00	37,71	02 19,16	213,45	Nelton Ribeiro de Oliveira	
				TOTAL	1.240,00	180,00	1.420,00	156,58	19,16	1.282,58	

Importa a presente folha em R\$ 1.420,00 (hum mil, quatrocentos e vinte reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.282,58 (hum mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento do mês de agosto de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE AGOSTO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21 / 08 / 01

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000149 / 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			3131.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
80,537.40		180.00		80,357.40	

CREDITADO A: ANTONIO ALVES BEZERRA
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, SIO 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 DO PORTEIRO DESTA CAMARA DO M.S DE AGOSTO/2001.		01	180.00

SOMA ➔

180.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00244 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180.00 (CENTO E OITENTA REAIS) ***** ***** ***** EM: <u>21/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</u>

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

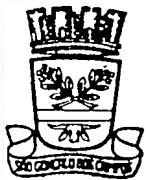
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2001

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 agosto de 2001 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. Secretária da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, em 21...de agosto de 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

150

PROCESSO N.º

245

DE ACORDO

EM 27 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 27 DE agosto 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 3.3.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome RÁDIO SÃO GONÇALO

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

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)



Rádio São Gonçalo

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

NOTA FISCAL
de prestação de serviço
SÉRIE B

0173

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 28/03/2003

DATA DA EMISSÃO: 08/08/001

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço Rua Honnibal Tedeira Nº s/n

Município São Gonçalo dos Campos Estado BA

CNPJ (CPF) 13 226 584 /0001-60 Insc. Est. (Ident.)

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
		Referente a divulgação dos trabalhos da Câmara relativos ao período de 01 a 31/07		220,00	
		EM PAGAMENTO 07-08-07		}	
TONNY'S IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 10 T.L.S. 50X3 DE 0001 A 0500 SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA. EM 10/04/2001 - AUT. 0725			TOTAL R\$	220,00	

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000150 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	
60,370.04		220.00		60,150.04	

CREDOR(A): RADIO SJO GONÇALO.
 ENDEREÇO: PRÇ.RUI BARBOSA,S/N,SJO GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 13.627.609/0001-37 CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.	DESPESA REF SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CAMARA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2001.		01	220.00

SOMA ➔

220.00

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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00245 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 220.00 (DUZENTOS E VINTE REAIS*****) ***** ***** ***** EM: <u>21/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

151

PROCESSO N.º

246

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 107,00 (cento e sete reais)

EM 21 DE agosto 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.F. DALTRIO COMERCIO E REPRESENT. LTDA.

Valor R\$ 107,00 (cento e sete reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº		0000151	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			
35.473.84				107.00				35.366.84			

VEDOR(A): M.P. DALTRÔ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: PRQ. CAZUZA MACHADO, S/N, SÃO GONÇALO/BA.
CNPJ (MF): 42.066.241/0001-83 CL.:
INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	107.00
SOMA				107.00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: <u>01/08/2001</u></p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.</p> <p>EM: <u>01/08/2001</u></p>	<p>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).</p> <p>EM: <u>21/08/2001</u></p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00246 /	
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p>EM: <u>21/08/2001</u></p>	<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 107.00 (CENTO E SETE REAIS))</p> <p>EM: <u>21/08/2001</u></p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: <u>21/08/2001</u></p>

NOTA FISCAL

Nº 0001

3ª Via - Série B-1

Pça. Cazuza Machado, s/n - São Gonçalo dos Campos-Ba

CGC (MF) 42.066.241/0001-83 - Insc. Est. 36.169.087

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: Proprio

Cond. de Pagamento: A VISTA

Data da Emissão da Nota: 21 / 08 / 2001

M. P. Daltro Comércio e Representações Ltda.

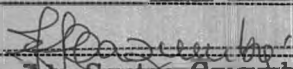
Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Câmara Municipal de Teodoro

Enderço: Av. Aníbal Pedreira N.º S/N

Município: São Gonçalo dos Campos Estado: Bahia

Insc. no C.G.C. (M.F.) N.º 13.226.584-0001-60 Insc. Estadual N.º -

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca Tipo, Modelo, Número, Etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	Total
07	pt	Papel de ofício A4	11,00	77,00
03	cx	Crisquete 2HD	8,50	25,50
05	cx	Bliphs 01	0,70	3,50
02	UN	laneta compactor	0,50	1,00
<p>Recebemos as Mercadorias Constantes nesta Nota Fiscal CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS EM <u>21/08/01</u>  Zorilda Santos Carumbá Diretora</p>				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete . . Cr\$ _____

Seguro . Cr\$ _____

TOTAL .Cr\$ _____

TOTAL DA NOTA Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

107,00

Imp. de Circ. de Mercadorias e Serviço

já incluído do preço de _____ Cr\$

CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 %

18,19

Nome do Transportador _____

Enderço _____

Placa do Veículo _____

Estado _____

Município _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

21 / 08 / 01
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto
-	-	01	volume	-	-

Getulio Braga Mascarenhas & Cia. Ltda. - Rua Campo Formoso, 630 - Jardim Cruzeiro - Feira - Ba. - Inscrição Estadual 26.549.248 - CGC 32.681.256/0001-06 - 05 Talão 50x4 Série B-1 de 0001 a 0250 - aut. nº 00414 - 16 02-93 - INFAZ 0307 - Feira de Santana - Bahia.

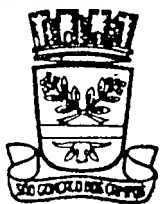
Recebi(emos) da **M. P. Daltro Comércio e Representações Ltda.**
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série B-1

Feira de Santana - Ba. 21 de agosto de 2001

Nº 0001



ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

152

PROCESSO N.º

247

DE ACORDO

EM 27 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 27 DE agosto 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 CEZAR CERQUEIRA CARVALHO

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

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000152 / 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	
60,150.04		75.00		60,075.04	

(A): ANTONIO CEZAR CERQUEIRA CARVALHO.
 ENDEREÇO: POV. DO JACARÉ, S/O GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): _____ CL.: _____
 INSC. EST.: _____ INSC. MUN.: 68706359515

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.		01	75.00

SOMA ➔ 75.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00247 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>75.00</u> (SETENTA E CINCO REAIS) <small>*****</small> <small>*****</small> <small>*****</small>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

153

PROCESSO N.º

248

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 265,55 (duzentos sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

EM 21 DE agosto 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\$ 265,55 (duzentos sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000153 / 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	
35,366.84		265.55		35,101.29	

CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA,
 ENDEREÇO: R. CORONEL JOÃO PEDREIRA, 9, S/O GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 15.989.510/0001-00 CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	265.55

SOMA ➔

265.55

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00248 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 265.55 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO *****) CENTAVOS***** *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</u>
	EM: <u>21/08/2001</u>	

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
 1.ª VIA - CLIENTE
 2.ª VIA - CONTABILIDADE
 3.ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 21 de Agosto de 20 01 Nº = 03008
 Nome Câmara M. de Mendonça de São Gonçalo dos Campos
 Endereço Av. Humildade Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2500g		de café	6 00	15 00
07	litros	de Desinfetante Puroclor spray	1 55	10 85
12	kg	de amêijoas	0 80	9 60
03	pacotes	de arroz branco 5kg	3 60	10 80
02	lts	de Alcool	1 60	3 20
02	pacotes	de leite	1 50	3 00
02	pacotes	de leite	0 65	1 30
03	pacotes	de leite	0 40	1 20

GRÁFICA SÃO FELIX LTDA - Rua Senador Timistocles, 17 - Telefax (0**75) 425-2484 - São Félix-BA.
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 003001 a 003500
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ **54 45**

NOTA FISCAL

V/V

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
 1.ª VIA - CLIENTE
 2.ª VIA - CONTABILIDADE
 3.ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 21 de Agosto de 20 01 Nº = 03009
 Nome Câmara M. de Mendonça de São Gonçalo dos Campos
 Endereço Av. Humildade Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
900		copos descartáveis c/100ml (200ml)	1 30	11 70
300		copos descartáveis c/100ml (200ml)	0 50	1 50
06	unidades	de Desodor	0 75	4 50
03	caixas	de papel Mellito 103	1 95	5 85
04	unidades	de leite Summit	0 80	3 20
10	unidades	de leite Summit	0 40	4 00
05	lts	de leite em pó Nipha	3 80	19 00
14	pacotes	de leite Summit 200	4 00	56 00

GRÁFICA SÃO FELIX LTDA - Rua Senador Timistocles, 17 - Telefax (0**75) 425-2484 - São Félix-BA.
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 003001 a 003500
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ **105,75**

NOTA FISCAL

V/V

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

1.ª VIA - CLIENTE

2.ª VIA - CONTABILIDADE

3.ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 21 de Agosto de 20 01

Nº = 03010

Nome Leandro M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos

Endereço A.V. Humisul Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	CX	água Mineral (48)	8 50	85 00
03	pacote	de limpeza Vichys Bichux	2 95	8 85
07		Franela	1 00	7 00
02	und	de Esorra para limpeza	0 80	1 60
01		Vassoura	1 00	1 00
01	und	Saco de lixo 50 Lts	1 40	1 40

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Jemilias, 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix-BA.
91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 003001 a 003500
At. 0070031712001 - PÁDF 390 231 - DISTRIBUIDORA - Feira de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ 104,85

[Handwritten signature]

VIV



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

154

PROCESSO N.º

240

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE agosto 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 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 01 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000154 / 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	
60,075.04		60.00		60,015.04	

(A) UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
 ENDEREÇO:
 CNPJ (MF):
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL NO M ₅ 08/2001.		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: 01/08/2001

EM: 01/08/2001

EM: 21/08/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00249 /	
LARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, ENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60.00 (SESSENTA REAIS *****) ***** *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: <u>21/08/2001</u>	EM: <u>21/08/2001</u>	EM: <u>21/08/2001</u>



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

Cedente

UNIAO DOS VERADORES DO BRASIL

Agência 2883-5/ 422832-4

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número 98.476.503.851-8

Uso do Banco

Carteira

18-019

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

Instruções:

27

(-) Desconto

35

(-) Outras deduções (abatimento)

19

(+) Mora - Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

Sacador / Avalista

Código de Baixa

3076 103 279 210801

50,00R CB05



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
155

PROCESSO N.º
250

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 170,00 (cento e setenta reais)

EM 21 DE agosto 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 ELI MASCARENHAS CONCEIÇÃO

Valor R\$ 170,00 (cento e setenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000155 / 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			
60,015.04				170.00				59,845.04			

CREDOR(A): ELI MASCARENHAS CONCEIÇÃO.
 ENDEREÇO: R. CORONEL JOÃO PEDREIRA, 30, S/O GONÇALO/BA
 CNPJ (MF): / CL:
 INSC. EST.: / INSC. MUN.: 48053074553

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SERVIÇO FOTOGRAFICO NA SESSÃO SOLENE.		01	170.00
SOMA			➔	170.00

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>21/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00250 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170.00 (CENTO E SETENTA REAIS) EM: <u>21/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/08/2001</u>



**Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA**

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

**NOTA FISCAL
AVULSA**

Nº 7492

Data da Emissão: 21/08/2001 Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Coli Mascarenhas Conceição
Endereço: Rua do Arnel João Pedreira Nº 30
Município: São Gonçalo dos Campos Código Municipal
C.N.P.J. ou C.P.F.: 480530745-53 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo
Endereço: Av. Hanibal Pedreira S/N
Município: São Gonçalo dos Campos Insc. Municipal UF: BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente ao serviço prestado de serviço de foto na sessão solene em comemoração ao aniversário do Município em 28 de julho de 2001		R\$ 170.00



Nome Transportador: TOTAL R\$ 170.00
Endereço: ISS Aliq. 2,5% 4,25
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

156

PROCESSO N.º

251

DE ACORDO

EM 21 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 653,05 (seiscentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)

EM 21 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome GALVÃO E AFFONSECA TEIXEIRA

Valor R\$ 653,05 (seiscentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

157

PROCESSO N.º

252

DE ACORDO

EM 22 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.963,70 (um mil novecentos sessenta e três reais e setenta centavos)

EM 22 DE agosto 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\$ 1.963,70 (um mil novecentos sessenta e três reais e setenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000157 / 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	
34,448.24		1,963.70		32,484.54	

CREDOR(A): MADEIREIRA S/O GONÇALO LTDA.
 ENDEBEÇO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS, 5, S/O GONÇALO/BA
 C/P (MF): 13.493.168/0001-28 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	1,963.70

SOMA ➔

1,963.70

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>22/08/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00252 /	
ARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>22/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,963.70 (HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS) EM: <u>22/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>22/08/2001</u>

MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

Telefone: (0xx75) 246-1257

Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Saída Entrada

Nº 0060

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente

2ª Via - Amarela - Fixa

3ª Via - Azul - Fisco/Destino

4ª Via - Rosa - Fisco/Origem

CNPJ:

13.493.168/0001-28

Natureza da Operação

Vendas

CFOP

Insc. Est. Substituto Tributário

Insc. Estadual

23.113.000 - PP

Data limite p/ Emissão

15-12-2001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Câmara Municipal de São Gonçalo

CNPJ / CPF

Data da Emissão

22/08/01

Endereço

Av. Anibal Pedreira, 01

Bairro/Distrito

Centro

CEP

Data da Saída/Entrada

Município

São Gonçalo

Fone/Fax

UF

Insc. Estadual

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Tomada p/ telefone			un	03	3,50	10,50
	Lâmpada fluorescente 20			un	04	4,00	16,00
	tinta lavável CORALAYEX			lit	06	107,00	642,00
	benzina			gal	03	25,00	75,00
	Lâmpada fluorescente 40			un	15	4,50	67,50
	spot p/ lâmpada			un	09	10,00	90,00
	haste terra			un	03	9,00	27,00
	Canaleta Alumina			un	30	1,29	38,70
	fu 4mm			pc	01	40,00	40,00
	Tomada p/ Canaleta			un	05	6,00	30,00
	Tampa Cega 4x4			un	16	1,00	16,00
	Cera p/ azeite			CX	02	15,00	30,00
	Udaelit			gal	03	6,00	18,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

	Base de Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
			1 100,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI
			VALOR TOTAL DA NOTA
			1 100,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta <input type="checkbox"/> 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Insc. Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Pêso Bruto	Pêso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
	EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS RICMS-BA Art., 408-E

GRÁFICA SÃO FELIX LTDA. - Rua Senador Timóteo, 17 - Teletax: 25-2484 - São Félix - Ba. - Insc. Estadual 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08
02 Talões 50x4 de 000001 - 000100 - AIDF 18070055771999 - PAIDF 262.452 - DEREV-INFOZ - Feira de Santana - Bahia em 16-12-99 - Data Limite p/ Emissão até 15-12-2001

RECEBI (EMOS) DE MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL EMPRESA DE PEQUENO PORTE Nº 0060
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

Telefone: (0xx75) 246-1257

Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Saída Entrada

Nº 0059

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente

2ª Via - Amarela - Fixa

3ª Via - Azul - Fisco/Destino

4ª Via - Rosa - Fisco/Origem

CNPJ:

13.493.168/0001-28

Natureza da Operação

Vendas

CFOP

Insc. Est. Substituto Tributário

Insc. Estadual

23.113.000 - PP

Data limite p/ Emissão

15-12-2001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Câmara Municipal de São Gonçalo

CNPJ / CPF

Data da Emissão

22/08/01

Endereço

Av Amibal Pedreira

Bairro/Distrito

Centro

CEP

Data da Saída/Entrada

Município

São Gonçalo

Fone/Fax

UF

Insc. Estadual

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	parafuso e1 peca			un	04	1,00	4,00
	Cadeado reforçado				04	6,50	26,00
	grampo p/ fio			pac	04	3,50	14,00
	tomada p/ computador			un	05	5,00	25,00
	lâmina de serra				01	2,00	2,00
	pincel 2 1/2"				04	1,50	6,00
	rolo de lã			re	02	9,00	18,00
	conector			un	07	1,50	10,50
	interruptor truss				02	6,00	12,00
	torneira p/ filtro				01	1,50	1,50
	cimento			sc	03	13,00	39,00
	parafuso p/ fuso			un	10	1,00	10,00
	solvente			gl	02	20,00	40,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

		Base de Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
				208,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta <input type="checkbox"/> 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Insc. Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Pêso Bruto	Pêso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
	EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS RICMS-BA Art., 408-E

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Timostocles, 17 - Telefax: 725 2484 - São Félix - Ba. - Insc. Estadual 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08
12 Talões 50x4 de 000001 - 000100 - AIDF 18070055771999 - PAIDF 262.452 - DEREV-INFOZ - Feira de Santana - Bahia em 16-12-99 - Data Limite p/ Emissão até 15-12-2001

RECEBI (EMOS) DE MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nº 0059

MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

Telefone: (0xx75) 246-1257

Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Saída Entrada

Nº 0058

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente

2ª Via - Amarela - Fixa

3ª Via - Azul - Fisco/Destino

4ª Via - Rosa - Fisco/Origem

CNPJ: 13.493.168/0001-28

Natureza da Operação: **Receitas** CFOP: Insc. Est. Substituto Tributário: Insc. Estadual: 23.113.000 - PP Data limite p/ Emissão: 15-12-2001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **Câmara Municipal de São Gonçalo** CNPJ / CPF: **22108104**
Endereço: **Av. Amiral Pacheco** Bairro/D. Distrito: **Centro** CEP: **44330-000** Data da Saída/Entrada:
Município: **São Gonçalo** Fone/Fax: UF: Insc. Estadual: Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PAGO						
	Perk stater			un	15	0,70	10,50
	Reata 40			un	15	15,50	232,50
	Reata 20			un	04	6,00	24,00
	stater			un	15	0,60	9,00
	bocal lomes			un	02	2,00	2,00
	Caixa pi disjunta			Cx	01	4,50	4,50
	lira pi madeira			pl	30	0,40	12,00
	lira d'água			un	10	0,60	6,00
	massa cozida			kg	05	30,00	150,00
	fita isolante			un	02	3,00	6,00
	parafusos el buens			un	75	0,60	45,00
	torneira inox			un	02	15,00	30,00
	mangueira pi luz			m	15	0,40	6,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
		537,50
		537,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário Placa Veículo: UF: CNPJ / CPF:
Endereço: Município: UF: Insc. Estadual:

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Pêso Bruto	Pêso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Reservado ao Fisco
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS
RICMS-BA Art., 408-E

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Timostocles, 17 - Telefax 725-2484 - São Félix - Ba. - Insc. Estadual 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08
02 Talões 50x4 de 000001 - 000100 - AIDF 18070055771999 - PAIDF 262.452 - DEREFE-INFAZ - Feira de Santana - Bahia em 16-12-99 - Data Limite p/ Emissão até 15-12-2001

RECEBI (EMOS) DE MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nº 0058



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

158

PROCESSO N.º

053

DE ACORDO

EM 22 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)

EM 22 DE agosto 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 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

Valor R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 22 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)



Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL
AVULSA

Nº 7551

Data da Emissão: 22 / 08 / 2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Eriberto Oscar Nascimento Filho
Endereço: Rua Superior Galdeiro Nº 17 Centro
Município: São Gonçalo dos Campos. Código Municipal
C.N.P.J. ou C.P.F. 345242835104 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo
Endereço: Av: Hamílton Pedreira S/N
Município: São Gonçalo dos Campos Insc. Municipal UF BA
C.N.P.J. 13226584/0001160 Insc. Estadual

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente a serviços prestados de Lançamento, manutenção de C.P.U, instalação de placa de vídeo e maldem e atualização de softwares		R\$ 145,00



Nome Transportador: TOTAL 145,00
Endereço: ISS Aliq. 2,5% 3,63
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

159

PROCESSO N.º

254

DE ACORDO

EM 23 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.950,00 (hum mil novecentos e cinquenta reais)

EM 23 DE agosto 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 ART INOX PERSONA LTDA

Valor R\$ 1.950,00 (hum mil novecentos e cinquenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)



ART INOX PERSONA LTDA.

Rua Cecilia Darós Casagrande, 191 - Ed. Osvaldo Guidi, Loja 04 - Cx. Postal 139
Fone: (048) 33-4850 - CEP 88802-400 - Criciúma - Santa Catarina
CGC/MF 00.790.970/0001-38 - Inscr. Est.: 253.153.638

RECIBO

Nº

081

Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

a quantia de R\$ 19.500,00 (Nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais)

correspondente a pagto total 13 Pisos em São com multa de
DE MODERNS 7/ DIA DO VERESDA

Criciúma 23 de AGOSTO de 2001

ART INOX PERSONA LTDA.



ART INOX PERSONA LTDA.

FONE/FAX: (0**48) 433-4850 - FONE: (0**48) 433-8422

AVENIDA DOS ITALIANOS, S/N - CAIXA POSTAL 139 - BAIRRO LIBERDADE
CEP 88802-400 - CRICIÚMA - SANTA CATARINA

NOTA FISCAL Nº 001299

SAÍDA ENTRADA

1ª. Via
Destinat Remetente

SÉRIE 1

CNPJ

00.790.970/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Comercial

CFOP

Nº INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.153.638

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

CNPJ

13226584/0001-60

DATA EMISSÃO

23/08/01

ENDEREÇO

AV. Humbal Pedreira S/N

BAIRRO/DISTRITO

CEP

44.330.000

DATA SAÍDA ENTRE

23/08/01

MUNICÍPIO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

FONE/FAX

75-2461306

U.F.

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I
								ICMS	IPI	
	CONFECCÃO PISCAS EM AÇO COM MOLDE DE MADEIRA HOMENAGEM DIA DO VEREADOR				13	150,00	1950,00			
PAGO										
<p>Recebemos 23/08/01 ART INOX PERSONA LTDA. JOSE DAMIAN DA SILVA DIRETOR 1165394709 SSRC</p>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1950,00
				1950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DEST. <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

160

PROCESSO N.º

255

DE ACORDO

EM 23 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 2.040,00 (dois mil quarenta reais)

EM 23 DE agosto 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 A CAR LTDA

Valor R\$ 2.040,00 (dois mil quarenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 07 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

171

PROCESSO N.º

256

DE ACORDO

EM 24 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos)

EM 24 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

761

PROCESSO N.º

257

DE ACORDO

EM 27 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 700,00 (setecentos e setenta e sete reais)

EM 27 DE agosto 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 VERSALLES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Valor R\$ 700,00 (setecentos e setenta e sete reais)

DATA DO EMPENHO 07 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000161 / 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			
30,534.54				700.00				29,834.54			

CREDOR(A): VERSALLES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
 ENDEREÇO: R. CONDE PORTO ALEGRE, 165, IAPI, SSA/BA.
 CNPJ (MF): 34.271.593/0001-42 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	700.00

SOMA →

700.00

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: 01/08/2001

EM: 01/08/2001

EM: 27/08/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00257 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	700.00
	(SETEDENTOS REAIS)	
EM: <u>27/08/2001</u>	EM: <u>27/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
		EM: <u>27/08/2001</u>



VERSALLES
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 165 - SALA: 202 - IAPI-SALVADOR - BA
PABX: (71) 312-8366

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº 002166

INSC. CNPJ: 34.271.593/0001-42
INSC. MUN.: 148.440/001-34
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VIA DE TRANSPORTES:

DATA DA EMISSÃO: 27 / 08 / 2001

DESTINATÁRIO

NOME DA FIRMA: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - Ba
ENDEREÇO: São Gonçalo dos Campos
MUNICÍPIO: São Gonçalo dos Campos ESTADO: Bahia CEP: 44330-000
COND. DE PAGAMENTO: A Vista
CNPJ (MF) Nº: 132.26584/0001-60 INSC. ESTADUAL: Isento VENDEDOR

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN	1.500	Envelope Ofício	0,167	250,00
UN	3.000	Papel Ofício Timbrado	0,15	450,00
PAGO				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Recebemos as Mercadorias Constantes nesta Nota Fiscal CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS EM <u>27/08/2001</u> <u>Zorilda Santos</u> Zorilda Santos Cazumba Diretora</p> </div>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	700,00
	↓	R\$	
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	35,00	VALOR DESTA NOTA R\$	700,00

VERSALLES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - Av. Fernandes da Cunha, 102 - Mares - Salvador - Bahia - PABX: (71) 312-8366 - CNPJ: 34.271.593/0001-42 - Insc. Municipal: 148.440/00134
20 Tis. de Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A 50x4 de 1501 a 2500. Autorização nº 110040 Prefeitura Municipal do Salvador em 19/07/2000.

Recebi(emos) de VERSALLES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. os produtos constantes da NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE - A indicada ao lado		NOTA FISCAL
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

1ª via Cliente - Branca 2ª via Fiscalização - Azul 3ª via Fixa - Amarelo 4ª via Contabilidade - Rosa



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
162

PROCESSO N.º
258

DE ACORDO

EM 29 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 29 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome ASSESSORIA JURÍDICA

Valor R\$ 900,00 (novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 29 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000162 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

3132.00.00

Outros Serviços e Encargos

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

57.660.04

900.00

56.760.04

CREDOR(A): ASSESSORIA JURÍDICA.
EMPRESA: R. LIONS CLUB, CACHOEIRA/BA.
CNPJ (MF):
INSC. EST.:

CL.:
INSC. MUN.: 18344160510

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPEZA REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DO M.S 08/2001.		01	900.00

SOMA

900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPEZA 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: 01/08/2001

EM: 01/08/2001

EM: 29/08/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00258 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

900.00

(NOVECENTOS REAIS)
* * * * *

FOI PAGA A IMPOR-
TÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/08/2001

EM: 29/08/2001

EM: 29/08/2001



J

Recibo

Valor → R\$ 900,00

[Handwritten signature]

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

São Gonçalo dos Campos em *29* de agosto de 2001.

- [Handwritten signature]*
- JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO
 - C.P.F. ⇨ 183.441.605 - 10
 - C.I. ⇨ 1.601.058 - SSP/Ba.
 - Endereço: Rua Lions Clube (Antiga Travessa da Matriz), nº 07, Centro - Cachoeira, Ba.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

172

PROCESSO N.º

359

DE ACORDO

EM 29 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 7,70 (sete reais e setenta centavos)

EM 29 DE agosto 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 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 29 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº			0000172 / 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					
56,529.51			7.70			56,521.81					

CREDOR(A): EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, S/D GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 34.028.316/4056-00 CL.:
 NSC. EST.: INSC. MUN.:

º DE RDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA COM POSTAGEM.		01	7.70

SOMA

7.70

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: 01/08/2001

EM: 01/08/2001

EM: 29/08/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00259 /

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

7.70

(SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 29/08/2001

EM: 29/08/2001

EM: 29/08/2001



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

165

PROCESSO N.º

263

DE ACORDO

EM 30 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 30 DE agosto 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 VEBIRA E SANTOS LTDA

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

DATA DO EMPENHO 07 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000165 / 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	
56,760.04		26.00		56,734.04	

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA
 ENDEREÇO: R. DA FAVUNA, 15, S/O GONÇALO/BA
 CNPJ (MF): 00.068.745/0001-92
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO SOL PLACA: JOR4328		01	26.00

SOMA ➔

26.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/08/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/08/2001</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>30/08/2001</u>
---	---	--

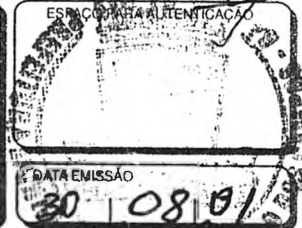
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00261 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>30/08/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26.00 (VINTE E SEIS REAIS) EM: <u>30/08/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>30/08/2001</u>

CONSERVAUTO VIEIRA & SANTOS LTDA.

Rua da Pavuna, 15 - São Gonçalo dos Campos - Ba.
Insc. Municipal: 3400090 - CNPJ 00.068.745/0001-92
Insc. Estadual: 39.353.953-ME

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A

Nº 2404



NOME <i>CÂMARA MUNICIPAL S. Gonçalo dos Campos</i>			
ENDEREÇO <i>AV. HANIBAL PEDREIRA</i>			Nº
MUNICÍPIO <i>SÃO GONÇALO DOS CAMPOS</i>	ESTADO <i>BA</i>	FONE	
CGC(MF) <i>13226584/0001-60</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
<i>02</i>		<i>la maquina graf gol</i>	<i>13,00</i>	<i>26,00</i>
		<i>PLACA JOR 4328</i>		<i>26,00</i>
		PAGO		<i>26,00</i>
				<i>26,00</i>

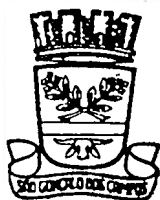
SANTOS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. - Rua José Pereira Mascarenhas, 178-A
Capuchinhos - Feira de Santana - Ba. - Insc. Est. 46.853.301-EP - CGC 01.881.352/0001-66
30 lts. 50x3 de Prestação de Serviços - Série A de 2001 a 3500 - Aut. Nº 086 - Prefeitura
Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 05.04.2000

NÃO VALE COMO RECIBO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA.

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA

26,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

164

PROCESSO N.º

260

DE ACORDO

EM 30 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 77,00 (setenta e sete reais)

EM 30 DE agosto DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome VIEIRA E SANTOS LTDA

Valor R\$ 77,00 (setenta e sete reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000164 / 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					
29,644.54			77.00			29,567.54					

CREADOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA
 ENDEREÇO: R.DA FAVUNA,15,S/O GONÇALO/BA
 CNPJ (MF): 00.068.745/0001-92
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	77.00

SOMA



77.00

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: 01/08/2001

EM: 01/08/2001

EM: 30/08/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00260	/
CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	77.00	FOI PAGA A IMPOR- TÂNCIA AUTORIZADA
(SETENTA E SETE REAIS)			
EM: <u>30/08/2001</u>	EM: <u>30/08/2001</u>	EM: <u>30/08/2001</u>	

CONSERVAUTO

Vieira & Santos Ltda.

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

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

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Série D-1

Validade p/ Uso 08/01/2002

Nº 1310

Data da Emissão 30 de Agosto de 2000

Nome CAMARA MUNICIPAL S. GONCALO

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Preço Total
3,5	litros óleo MAONATEE	12,60	42,00
1	litros óleo gel		10,00
1	jogo pastelaria fino		25,00
			77,00
	PAGO		77,00

Guarany - Rua dos Contabilistas, n° 42 - Feira - Bahia - Insc. Est. 00910300 NO
C & C 16.243.104/pant-80 - 30 lis. 50x2 de 007001 a 00A500 - Série - D-1
Folha 252.650 - Nid 180700004-7000 - Infoz de Feira - Bahia em 07/01/2000

Total R\$

77,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

173

PROCESSO N.º

262

DE ACORDO

EM 30 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos)

EM 30 DE agosto 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\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 08 / 20 01

Tesoureiro(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

166

PROCESSO N.º

053

DE ACORDO

EM 31 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos)

EM 31 DE agosto 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 3.1.2.01 MATERIAL DE CONSUMO

Nome VERSALLES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

Valor R\$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)



VERSALLES
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº 102170

INSC. CNPJ.: 34.271.593/0001-42
INSC. MUN.: 148.440/001-34
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VIA DE TRANSPORTES:

DATA DA EMISSÃO: 31 / 08 / 2001

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 165 - SALA: 202 - IAPI-SALVADOR - BA
PABX: (71) 312-8366

DESTINATÁRIO	NOME DA FIRMA: <u>Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos - Ba.</u>
	ENDEREÇO: <u>São Gonçalo dos Campos - Ba.</u>
	MUNICÍPIO: <u>São Gonçalo dos Campos</u> ESTADO: <u>Bahia</u> CEP: <u>44330-000</u>
	COND. DE PAGAMENTO: <u>A Vista</u>
	CNPJ (MF) Nº: <u>13.926.584/0001-60</u> INSC. ESTADUAL: <u>Isento</u>

VENDEDOR

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	TOTAL																																			
<u>Bl</u>	<u>15</u>	<u>Requerimentos</u>	<u>6,36</u>	<u>95,40</u>																																			
PAGO																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Recebemos as Mercadorias</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Constantes nesta Nota Fiscal</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DOS CAMPOS EM <u>31/08/01</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Zorilda Santos Cazumba</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Diretora</td> </tr> </table>					Recebemos as Mercadorias					Constantes nesta Nota Fiscal					CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO					DOS CAMPOS EM <u>31/08/01</u>										Zorilda Santos Cazumba					Diretora				
Recebemos as Mercadorias																																							
Constantes nesta Nota Fiscal																																							
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO																																							
DOS CAMPOS EM <u>31/08/01</u>																																							
Zorilda Santos Cazumba																																							
Diretora																																							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	<u>95,40</u>
	↓	R\$	
	<u>4,77</u>	VALOR DESTA NOTA R\$	<u>95,40</u>

VERSALLES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - Av. Fernandes da Cunha, 102 - Mares - Salvador - Bahia - PABX: (71) 312-8366 - CNPJ: 34.271.593/0001-42 - Insc. Municipal: 148.440/00134
20 Tis. de Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A 50x4 de 1501 a 2500. Autorização nº 110040 Prefeitura Municipal do Salvador em 19/07/2000.

Recebi(emos) de VERSALLES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. os produtos constantes da NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE - A indicada ao lado		NOTA FISCAL
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

1ª via Cliente - Branca 2ª via Fiscalização - Azul 3ª via Fixa - Amarelo 4ª via Contabilidade - Rosa



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

167

PROCESSO N.º

264

DE ACORDO

EM 31 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 192,76 (cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos)

EM 31 DE agosto 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 (TAXAS BANCÁRIAS)

Valor R\$ 192,76 (cento noventa e dois reais e setenta e seis centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 31 / 08 / 20 01

Tesoureiro(a)

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

30.08.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FÁCIL 56802. M ^a Elizabeth do Nascimento	R\$ 6,70	

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
24.08.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF 160801 a 220801 56802. M ^a Elizabeth do Nascimento	R\$ 82,50	

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
27.08.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FÁCIL 56802. M ^a Elizabeth do Nascimento	R\$ 6,70	

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
31.08.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF 230801 a 290801 56802. M ^a Elizabeth do Nascimento	R\$ 30,24	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
23.08.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPNF 260701 a 010801	R\$ 110,93	
56802 M ^o Cabete B. do Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
10.08.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPNF 02.08.01 a 08.08.01	R\$ 11,74	
56802 M ^o Cabete B. do Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
10.08.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA NOV; C/CORRENTE	R\$ 6,00	
56802 M ^o Cabete B. do Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
17.08.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPNF 09.08.01 a 10.08.01	R\$ 5,95	
56802 M ^o Cabete B. do Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

065

DE ACORDO

EM 03 DE agosto DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 12.563,74 (doze mil quinhentos sessenta e três reais e setenta e quatro centavos)

EM 03 DE agosto 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RESTITUIÇÃO A P.M.S.C.C.)

Valor R\$ 12.563,74 (doze mil quinhentos sessenta e três reais e setenta e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 03 / 08 / 20 01

Tesouraria

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000174	7001	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						50.00.000.0.000.0.000 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						5000.00.08 DEVOLUÇÃO DE REPASSE					
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
				12.563.74							

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDEREÇO: PRAÇA J. J. SEABRA, S/N, S/D GONÇALO/BA.
 CNPJ (MF): 00.360.305/0074-60
 INSC. EST:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA, REFERENTE A REPASSE DE DUODÉCIMO A MAIOR.		01	12.563.74

SOMA



12.563.74

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2001

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

EM: 02/01/2001

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: 03/08/2001

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00265 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 12,563.74
 (DOZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

EM: 03/08/2001

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 03/08/2001

EM: 03/08/2001

[Handwritten Signature]



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comprovante de Depósito

Agência	Oper.	Conta nº	D
0074		03	8

Para crédito de:

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. GONÇALO-BA.

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

12.563,74

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança.

Autenticação

CEF007403082001093006001662

12.563,74RC1001

via depositante

IMPRESSA

Autenticação CHIXA0074 006 00000038 PREF MUNIC DE S GONCALO