

P

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2001.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES;
- 5) RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) RELATÓRIOS DE DESPESAS E RECEITAS;
- 11) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 12) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 13) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 14) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 15) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (N° 266 ATÉ N° 300).



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.561/0001-60 Telefax -(075)246-1306.
ESTADO DA BAHIA

SETEMBRO/2001

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

Nº	VALOR(R\$)	CREDOR
266	65,00	TORRE TELECOMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA ✓
267	102,00	TORRE TELECOMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA ✓
268	26,35	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGARFOS
269	46,40	EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
270	656,43	RSPP
271	579,75	TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/N
272	60,60	MAURA MOURA DOS SANTOS(JORNAL)
273	90,00	SOLO AUTOMAÇÃO
274	18.900,00	GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS
275	1.620,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
276	20,62	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
277	180,00	ANTÔNIO ALVES BEZERRA
278	900,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
279	1.734,68	BANCO BRADESCO (INSS DOS VEREADORES)
280	156,58	BANCO BRADESCO (INSS PARTE DO EMPREGADO)
281	321,04	BANCO BRADESCO (INSS PARTE DO EMPREGADOR)
282	199,00	WEB DIVISION LTDA
283	60,00	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
284	238,62	MÔNICA LOPES AMORIM
285	249,20	JOSEANE DÓREA SOUZA
286	129,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS)
287	487,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE S. GONÇALO DOS CAMPOS
288	943,15	GALVÃO & AFFONSECA LTDA
289	1.200,00	SANTA CRUZ RENT CAR LTDA
290	148,74	PEDSRO MACIEL D'AFONSECA
291	25,28	EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
292	9,39	INTELIG
293	49,00	M. P. DALTRO COMÉRCIO REP. LTDA
294	220,00	RÁDIO SÃO GONÇALO
295	900,00	ASSESSORIA JURÍDICA ✓
296	656,43	RSPP
297	1.200,00	LAURENÇO ANDRADE NETO
298	400,00	ADRIANU'S INFORMÁTICA E SERVIÇOS
299	117,13	BANCO BRADESCO (TAXAS BANCÁRIAS)
300	63,65	VIEIRA E SANTOS LTDA


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

// 900,00 //

NOVECENTOS REAIS
.....
JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO 26 setembro 2001.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2001.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	Wilson F. Cazumbá Presidente José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.
		Talão	



// 900,00 18

NOVECENTOS REAIS .x.
.x.
PENOLINA DE OLIVEIRA REIS.

SÃO CONÇALO 21 setembro 2001.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2001.**

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

tilibra

Júnior. 12 Set.

// 167,00 //

CENZO SSSSSNTA E SSSSS REAIS.....
.....
TORRE TELECOMUNICACÃO E SISTEMA LTDA.
SÃO GONÇALO 05 setembro 2002.

Handwritten signature

cópia de cheque n.º 2807 Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01046 E DA NOTA FISCAL Nº 0321.**

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

tilibra

// 656,43 //

SEIS CENTOS CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

.....
RSPF.

SÃO GONÇALO 11 setembro 2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO EMPRESTIMO (RSPF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2001.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	Wilson P. Cazumba Presidente
		Talão	Jose Henrique dos S. Júnior, 14 anos



// 90,00 // *[Handwritten mark]*

NOVENTA REAIS.....

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

10 setembro

2001.

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO CORREIO, E DA NOTA FISCAL Nº 1380.**

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



//60,60//

Sessenta reais e sessenta centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
Maura Moura dos Santos.

São Gonçalo 20 Setembro 2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		002811	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7581.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	Gilson P. Casumbá	
		Talão	Presidente	
			José Henrique dos S.	

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 15.533,83 //

9

QUINZE MIL QUINHENTOS TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS
CENTAVOS .x
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 21 setembro 2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		2813		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2001.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumba	
		Talão		Presidente	
				José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.	

tilibra

// 180,00 //

J

CENTO E OITENTA REAIS.....
.....
ANTONIO ALVES BEZERRA.

SÃO GONÇALO 21 setembro 2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/01.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente		Gils on F. Cazumba Presidente José Henrique dos S. Junior, 1º Sec.
		Talão		

tilibra

// 249,20 //

J

DUZENTOS QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS.
JOSEANE DÓREA SOUZA.

SÃO GONÇALO 21 setembro 2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º 2819 Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

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

José Henrique dos S. Junior. 1ª Sec.

tilibra

// 1.734,68 //

HUM MIL SETECENTOS TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO 21 setembro 2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2001.**

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

tilibra

// 477,62 //

QUATROCENTOS SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
X.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO 21 setembro 2001.

Gilson F. Cazumba

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco **AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-5**

Utilizado para **PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA
09/2001.**

<input checked="" type="checkbox"/> Vistos <i>José Henrique dos S.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Contador <i>José Henrique dos S.</i>	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Cazumba. Presidente José Henrique dos S.
		C/Corrente	
		Talão	



Júnior. 1.º Sec.

// 487,24 //

QUATROCENTOS OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO GONÇALO 21 setembro 2001.

Gilson F. Jazumba
J. Henrique dos S.

cópia de cheque n.º		2823	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE COMPETÊNCIA			
09/2001.				
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>J. Henrique dos S.</i>	<i>J. Henrique dos S.</i>	C/Corrente	Gilson F. Jazumba Presidente José Henrique dos S. Junior. 1ª Sec.	
		Talão		

tilibra

// 129,60 //

P

OENTO VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 21 setembro 2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2001.

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

tilibra

// 199,00 //

CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS.

WEB DIVISION LTDA.

SÃO GONÇALO 21 setembro 2001.

Handwritten signature

cópia de cheque nº 2826 Visado Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 179.

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

tilibra

// 400,00 //

[Handwritten mark]

QUATROCENTOS REAIS.....
.....
ADRIANO'S INFORMATICA E SERVIÇOS.

SÃO GONÇALO 28 setembro 2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO 3/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0173.

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

Júnior, 18 Sec.



// 1.200,00 //

HUM MIL DUZENTOS REAIS.....

 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

SÃO GONÇALO 24 setembro 2001.

(Handwritten signature: Gilson)
(Handwritten signature: José)

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00190.**

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>(Handwritten signature: José)</i>	<i>(Handwritten signature: Gilson)</i>	<i>(Handwritten signature)</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumbá
			Talão		Presidente José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.

tilibra

// 220,00 *MZ*

DUZENTOS E VINTE REAIS.....
.....
RÁDIO SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO 25 setembro 2001.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0219.

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



11 34,67 11 *G*

TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS. x.x.x.x.x.
x.
BANCO BRADESCO S/A.

SÃO JOÃO DEL REI 25 setembro 2001.

Gilson F. Cazumba *José Henrique dos S.*

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO S/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA INTELIG E DA EMBRATEL.

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



Júnior, 1º Sec.



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.584/0001-70 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

São Gonçalo dos Campos – Ba, 30 de setembro de 2001.

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

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

Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

11 1.200,00 119

HUM MIL E DUZENTOS REAIS.....
LAURENÇO ANDRADE NETO.

SÃO GONÇALO 28 setembro 2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º 2828 Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO RECIBSS DE LAURENÇO ANDRADE NETO(SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE 01 A 04/2001.

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



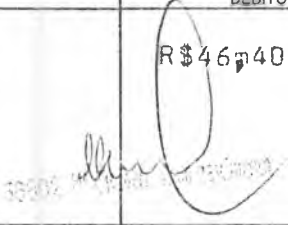

BRABESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
10,09.01

CÓDIGO	DÍG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DÍG.
3076	7	S G DOS CAMPOS_BA	07.05	6472	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
CONTA TELEFONE	R\$467,40	
		

GRÁFIC - BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
17.09.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	1	S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR(A) CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS					

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

HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
DEBITO AUT. CONTA TELEFONE	R\$47,03	
	58802 Nº <i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.587/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

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

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


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



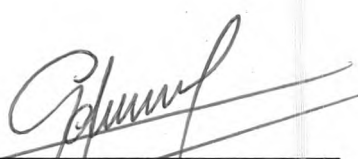
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n Centro - CGC-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES
SETEMBRO/2001

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



Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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


ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	487.24	21.09.2001


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº02

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS-ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	21.09.2001
INSS-MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,79	21.09.2001
INSS-NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,71	21.09.2001
INSS-VEREADORES	1.734,68	21.09.2001
TOTAL	1.891,26	


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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


ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nº03

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA-MONICA L. AMORIM	238,62	21.09.2001
PENSÃO ALIMENTÍCIA-JOSEANE D. DE SOUZA	249,20	21.09.2001
TOTAL	487,82	


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE SETEMBRO/2001

Nº 04

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	258,40	21.09.2001
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	398,03	21.09.2001
TOTAL GERAL	656,43	


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107

03/OUT/2001 10:56

BRABESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CROSS

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCY	DEBITO DA	CPMF	DATA	DOCDO	V	A	L	C
31/08/2001	SALDO ANTERIOR								2.483,4	
03/09/2001	CHEQUE	002	0,39	0609	0002805				103,0	
03/09/2001	TAR. FAX FACIL	536	0,00	0609	0003076				1,2	
06/09/2001	CPMF 3008-0409*	975			0300804				1,3	
10/09/2001	CHEQUE	002	0,34	1409	0002809				50,0	
10/09/2001	CHEQ. COMPENSADO	995	0,63	1409	0002807				167,0	
10/09/2001	CONTA TELEFONE	932	0,17	1409	7718059				46,4	
12/09/2001	CHEQ COMPENSADO	999	2,49	1409	0002808				686,4	
14/09/2001	CPMF 0509-1209*	975			0050912				3,6	
17/09/2001	TAR. FAX FACIL	536	0,00	2109	0003076				1,2	
17/09/2001	TARIFA MOV. C/C	968	0,02	2109	5110260				6,0	
17/09/2001	CONTA TELEFONE	932	0,17	2109	6823186				47,0	
17/09/2001	CONTA TELEFONE	932	2,02	2109	6983093				532,7	
20/09/2001	DOC-CRED. AUTOM*	282			0311428				31.304,3	
20/09/2001	CHEQUE	002	0,34	2809	0002810				50,0	

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=f

03/OUT/2001 10:58

BRABESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSS

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
	SALDO ANTERIOR								32.041,6	
21/09/2001	CHEQUE	002	59,02	2809	0002813				15.533,8	
21/09/2001	CHEQUE	002	2,90	2809	0002814				736,9	
21/09/2001	CHEQUE	002	1,26	2809	0002815				332,2	
21/09/2001	CHEQUE	002	1,57	2809	0002816				414,9	
21/09/2001	CHEQUE	002	0,68	2809	0002817				180,0	
21/09/2001	CHEQUE	002	3,42	2809	0002820				900,0	
21/09/2001	CHEQUE	002	6,59	2809	0002821				1.784,6	
21/09/2001	CHEQUE	002	1,81	2809	0002822				477,6	
21/09/2001	CHEQUE	002	0,75	2809	0002826				189,0	
21/09/2001	CHEQUE	002	0,22	2809	0002827				60,0	
21/09/2001	CPMF 1309-1909*	975			0130919				2,2	
21/09/2001	CHEQ COMPENSADO	999	3,58	2809	0002812				949,1	
24/09/2001	CHEQUE	002	0,90	2809	0002818				230,6	
24/09/2001	TAR. FORW. TL. CHS	009	0,02	2809	9002830				5,8	

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fb

03/OUT/2001 10:57

BANQUECO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI C1033P2

3075 S. GONCALO DOS CAMPOS

9785

5.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR								10.282,72		
24/09/2001	TAR. FAX FACIL	536		0,00	2809	00028075				1,20	
24/09/2001	CHEQ. COMPENSADO	995		0,49	2809	00028024				129,60	
25/09/2001	CHEQUE	002		0,56	2809	00028032				140,74	
25/09/2001	CHEQUE	002		0,13	2809	00028034				34,67	
25/09/2001	CHEQ. COMPENSADO	995		0,23	2809	00028011				60,60	
26/09/2001	CHEQUE	002		4,56	2809	00028030				1.200,00	
26/09/2001	CHEQUE	002		0,18	2809	00028033				49,00	
26/09/2001	CHEQUE	002		3,42	2809	00028035				900,00	
26/09/2001	CHEQ. COMPENSADO	999		1,35	2809	00028023				487,24	
27/09/2001	CHEQ. COMPENSADO	995				00028011				220,00	
27/09/2001	CHEQ. COMPENSADO	999				00028015				656,43	
28/09/2001	CHEQUE	002				00028012				249,20	
28/09/2001	CPMF 2009-2609*	975				0200926				94,38	
28/09/2001	SALDO ATUAL									6.051,65	

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fin



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 20/09/2001, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
311428	001	0041-8	0000000000000	31.304,38

NOME
PREF MUNIC FEIRA SANTANA

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:

0038691

DOCC01




CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
175

PROCESSO N.º
266

DE ACORDO

EM 05 DE setembro DE 20 01



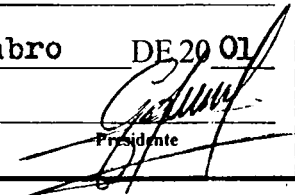
Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

EM 05 DE setembro 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

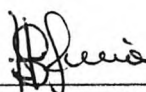
Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome TORRE TELECOMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA

Valor R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 05 / 09 / 20 01



Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000175	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			
56,521.26				65.00				56,456.26			

CREDOR(A): TORRE TELECOMUN.E SISTEMA LTDA
 ENDEREÇO: R.ADENIL FAÇAO,722,BRASILIA,FSA/BA.
 CNPJ (MF): 34.253.021/0001-30
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. INSTALACAO DO RAMAL P/ INTERNET.		01	65.00
SOMA				65.00

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: 31/08/2001

EM: 31/08/2001

EM: 05/09/2001

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00266	/
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	65.00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
(SESENTA E CINCO REAIS)			
EM: 05/09/2001	EM: 05/09/2001	EM: 05/09/2001	EM: 05/09/2001



Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda.

Rua Adenil Falcão, Nº 722 - Brasília

Telefax: (75) 623-8388 - Feira de Santana - Bahia

E. mail: torre@gd.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série A Validade para uso até 09/05/2003

Nº 01046

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Inscrição Municipal: 012831

Inscrição no CNPJ: 34.253.021/0001-30

Insc. E-t. 29.497.711-ME

Via de Transporte:

Data da Emissão: 31 agosto 2001

Nome da Firma: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço: Av. Acival Rodrigue, S/nº

Cidade: São Gonçalo dos Campos Estado: BA Tel: 2461306

Cond. de Pagto.: À vista Insc. Mun:

CNPJ/CPF: 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual/RG

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		valor ref à instalação do ramal internet		65,00

RECEBIMOS EM
05/09/01
R\$ 65,00
Assinado
[Signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor do ISS

Valor dos Serviços R\$

65,00

..... R\$

Valor da Nota R\$

65,00

1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal


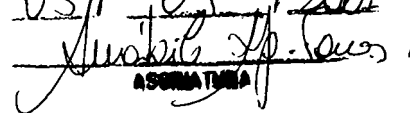
RECIBO

R\$ 167,00

Recebemos de Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, sito a AV Anibal Pedreira, s/n.º; na Cidade de São Gonçalo dos Campos/BA; inscrita no C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60 a importância de R\$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) referente as notas fiscal de n.º 01046/0321.
Damos assim total quitação.

Feira de Santana, de setembro de 2001




Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda.
C.N.P.J.: 34.253.021/0001-30
RECÉBEMOS EM
05/09/2001

ANONATINA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

176

PROCESSO N.º

267

DE ACORDO

EM 05 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 102,00 (cento e dois reais)

EM 05 DE setembro 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 TORRE TELECOMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA

Valor R\$ 102,00 (cento e dois reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 05 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000176 / 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	
29,472.14		102.00		29,370.14	

CRIADOR(A): TORRE TELECOM E SISTEMAS LTDA
 ENDEREÇO: R. ADENIL FALCAO, BRASÍLIA, FSA/BA
 CNPJ (MF): 34.253.021/0001-30
 INSC. EST.: _____ CL.: _____ INSC. MUN.: _____

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	102.00

SOMA ➔ 102.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>31/08/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>31/08/2001</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>05/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO **PROCESSO DE PAGAMENTO Nº** 00267 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>05/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 102.00 (CENTO E DOIS REAIS)) EM: <u>05/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>05/09/2001</u>
--	--	--



Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda.

Rua Adenil Falcão, Nº 722 - Brasília
 Telefax: (75) 623-8388 - CEP: 44.010-010 - Feira de Santana - Ba.
 E. mail: torre@gd.com.br

NOTA FISCAL

Microempresa

Nº 0321

SAÍDA ENTRADA

- 1ª Via Branco - Dest./Remetente
- 2ª Via Verde - Fixa
- 3ª Via Azul - Fisco/Destino
- 4ª Via Amarelo - Fisco/Origem
- 5ª Via Rosa - Contabilidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP <i>5.12</i>	INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.497.711-ME	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/10/2002
--------------------------------------	---------------------	------------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60		DATA DA EMISSÃO 31.08.01	
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de P. Gonçalves do Campo</i>			BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31.08.01	
ENDEREÇO <i>Av. Anibal Pedreira, 5112</i>			CEP 44330-002		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO <i>P. Gonçalves do Campo</i>		FONE/FAX 946.1306	UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA *à vista*

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Telefone Premium Satelites</i>			<i>ps</i>	<i>01</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>Telefone TC 500 satelites</i>			<i>ps</i>	<i>01</i>	<i>37,00</i>	<i>37,00</i>
	<i>Telefone CP 20 satelites</i>			<i>ps</i>	<i>01</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Recebemos as Mercadorias Consistentes nesta Nota Fiscal CÁMARA MUN. DE SÃO GONÇALVES em 31/08/2001 <i>Zorilda Santos Gama</i> Diretora</p> </div>							

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,00	
								VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 102,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>						<i>(Assinatura)</i>	
ENDEREÇO				2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO MICROEMPRESA ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS RICMS-BA. ART. 402.A
--	--

DAL TRO & CARNEIRO LTDA. Rua Desembargador Felinto Bastos, 112 - Loja 03 - Feira de Santana-Bahia - CNPJ 03.928.293/0001-91 - Insc. Est. 63.531.595-ME - 04 Tls. N.F. 01 - 50x5 - de 000201 a 000400
 PAIDF 362937 - AIDF 1807005456-2000 - Aut 16/10/2000 - Infaz Feira de Santana - Bahia - Imp. 10/2000 - Válido para uso até 15/10/2002

RECEBI(EMOS) DE TORRE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL MICROEMPRESA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0321



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

177

PROCESSO N.º

268

DE ACORDO

EM 10 DE SETEMBRO DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 26,35 (vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)

EM 10 DE setembro 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 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor R\$ 26,35 (vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 10 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000177			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			
56,456.26				26.35				56,429.91			

CRÉDITO (A): EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELEGRAFOS
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, SAO GONCALO/BA.
 CNPJ (MF): 34.028.316/4056-00 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA COM POSTAGEM.		01	26.35
SOMA →				26.35

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2001

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

EM: 01/09/2001

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

EM: 10/09/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00268 /

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

EM: 10/09/2001

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 26.35
 (VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
 * * * * *

EM: 10/09/2001

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 10/09/2001

G

00100001

00100001

00100001

001

00100001

EXEMPLO - END. RAZÃO DE CORRÉIOS E TELECOMUNICAÇÕES
AV. GONCALVES - 10/900 GONCALVES DAS COMEÇAS
OU HAVIA EM FRENTE A/2
00100001 - 44300-970
00100001 - 00
C.I.F. 00100001 - 00100001-00 Tel.: 011-1234
Tel. Fax: 00100001

IDENTIFICANTE DO CLIENTE

Assinatura: 10/09/2001 Hora: 10:10:17
Nº de Envio: 001 Data: 00100001
Localização: 0000 - 0000

00100001 001 00100001

COSTA TELECOM

00100001 - 44300-970
Para (R\$) 0,00
Valor de envio 0,00
Cob. B - Local: 00100001
AR - 00100001 - 0,00
RF - 00100001 - 0,00
Valor: 00100001
No caso de envio por valor, favor registrar
o valor real e o valor do envio

00100001

00100001 0,00
00100001 0,00
00100001 0,00

00100001 - 00100001-00

G



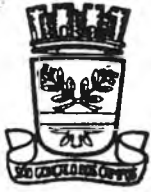
8	S GONCALVES CAMP 37 518740 5	
17	VALOR DO VALE	02,45
41	TIPO	2
VALOR POSTAL PAGO		AR

VALE POSTAL

ASSINATURA/AUTENTICAÇÃO OU CARIMBO EMISSORA

RECIBO DO REMETENTE 105 x 297 mm

SAC GONCALVES CAMP
10 SET 2001
00100001 - 0004 10090001
G



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

178

PROCESSO N.º

269

DE ACORDO

EM 10 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 46,40 (quarenta e seis reais e quarenta centavos)

EM 10 DE setembro 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 EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor R\$ 46,40 (quarenta e seis reais e quarenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 10 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000178 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	
56,429.91		46.40		56,383.51	

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

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESP.REF.COMTA TELEFONICA .		01	46.40

SOMA ➔

46.40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>10/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00269 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>10/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 46.40 (QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****) ***** ***** ***** EM: <u>10/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>10/09/2001</u>

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
10,09.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS_BA	07,09	6472	6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC S GON, ALD CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CONTA TELEFONE	R\$46,40	
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0002

Você chega mais perto Via Embratel.

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

Cód. Conta
7718059

Data de Vencimento
10/09/2001

Valor da Fatura
R\$ 46,40

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Telefone: 75 2461306 Classe: E

Mês de Referência: Setembro/2001

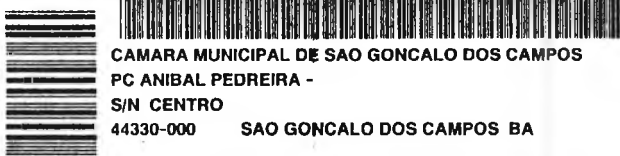
Data de emissão: 01/09/2001

Nº da Fatura: 0010579196461

Nº da Nota Fiscal: 000559826

Cód. Débito Automático: 7718059-4

00143874



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\$ 33,11

Valor Total de ICMS:

R\$ 11,60

PIS + COFINS:

R\$ 1,69

Valor Total da Fatura:

R\$ 46,40

DDD

1.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
Fixo / Fixo								
1	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25290220	26/07/2001	10:25:48	00:01:12	Diferenciada	0,47
2	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 22183575	01/08/2001	16:25:22	00:00:54	Diferenciada	0,39
3	752461306	BRASILIA, DF	61 2245764	08/08/2001	10:07:35	00:00:06	Diferenciada	0,39
4	752461306	BRASILIA, DF	61 2245764	08/08/2001	10:08:43	00:02:54	Diferenciada	1,14
5	752461306	BRASILIA, DF	61 2262850	08/08/2001	15:06:09	00:02:30	Diferenciada	0,98
6	752461306	BRASILIA, DF	61 2262850	08/08/2001	15:16:24	00:04:36	Diferenciada	1,80
7	752461306	BRASILIA, DF	61 2242850	10/08/2001	10:29:43	00:00:06	Diferenciada	0,39
8	752461306	CURITIBA, PR	41 2262850	13/08/2001	10:57:47	00:00:18	Diferenciada	0,39
9	752461306	BRASILIA, DF	61 2262850	13/08/2001	10:58:31	00:04:18	Diferenciada	1,69
10	752461306	SALVADOR, BA	71 2442648	13/08/2001	11:06:53	00:03:06	Diferenciada	0,82
11	752461306	CUIABA, MT	65 6230202	13/08/2001	11:10:36	00:04:06	Diferenciada	1,61
12	752461306	SALVADOR, BA	71 2442648	13/08/2001	11:18:34	00:06:48	Diferenciada	1,80
13	752461306	ARACAJU, SE	79 2419482	14/08/2001	08:42:50	00:00:42	Normal	0,20
14	752461306	BRASILIA, DF	61 2262850	20/08/2001	15:05:42	00:00:42	Diferenciada	0,39
15	752461306	BRASILIA, DF	61 2262850	20/08/2001	15:24:05	00:01:42	Diferenciada	0,67
16	752461306	SALVADOR, BA	71 3677171	20/08/2001	15:36:59	00:38:12	Diferenciada	10,13
Fixo / Móvel								
17	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 92726168	26/07/2001	15:33:56	00:00:42	VC-3 Normal	0,54
18	752461306	SAO PAULO, SP	11 99726168	31/07/2001	17:24:02	00:00:24	VC-3 Normal	0,39
19	752461306	SAO PAULO, SP	11 99726168	01/08/2001	16:42:40	00:00:18	VC-3 Normal	0,39
20	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 99722616	02/08/2001	10:01:30	00:00:24	VC-3 Normal	0,39

FUST = R\$ 0,33. 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 FUNITEL.

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.

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.



Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.

Código da Conta 7718059	Cód. Débito Automático 7718059-4	Número da Fatura 0010579196461	Data de Vencimento 10/09/2001	Valor da Fatura R\$ 46,40
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

846300000003 464000060002 200109100004 105791964619



0201461000

9



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

270

DE ACORDO

PAGUE-SE

EM 11 DE setembro DE 20 01

A QUANTIA DE R\$ 656,43 (seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)

Contador

EM 11 DE setembro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome RSFP

Valor R\$ 656,43 (seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 11 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000179 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		5000.00.07	EMPRESTIMO		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		656.43			

CREDOR(A): RSPF
 ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA, 1901, BELO HORIZONTE/MG.
 CNPJ (MF): 76.621.853/0001-02 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. EMPRESTIMOS RETIDO DOS VEREADORES: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO NO MES 08/2001.		01	656.43

SOMA ➔

656.43

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>11/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00270 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>11/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 656.43 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES) CENTAVOS EM: <u>11/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>11/09/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

180

PROCESSO N.º

271

DE ACORDO

EM 7 DE setembro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 579,75 (quinhentos setenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

EM 17 DE setembro DE 20 01


Secretário


Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

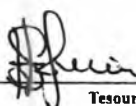
Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/N

Valor R\$ 579,75 (quinhentos setenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 09 / 20 01



Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº		0000180 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				
56,383.51			579.75				55,803.76				

CREADOR(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 .		01	579.75

SOMA

579.75



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: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 17/09/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00271 /

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

PAGUE-SE
A QUANTIA DE R\$ 579.75
(QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
XX
XX

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/09/2001

EM: 17/09/2001

EM: 17/09/2001

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

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

SÉRIE ÚNICA



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL, LDN	
NÚMERO 016853894	SÉRIE ÚNICA	TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
EMISSÃO 26/08/2001	CONTA AGOSTO/2001	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: 03/09/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000065779 PÁG: 1/5	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 LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH MM SS	DURACAO HH MM SS QUANTIDADE	VALOR	ICMS %
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/08/2001	ASSINATURA USO TRONCO	AGO/2001					47,03	25
0001/02	27/07/2001	CONSUMO SERV. MEDIDO	0000453 FRANQUIA	0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000363			33,86	25
0001/03	19/07/2001	DLC LOCAL A COBRAR	ORIGME CELULAR	NORMAL	9961-2301	11:17:58	00:01:00	0,43	25
0001/04	23/07/2001	DLC LOCAL A COBRAR	ORIGME CELULAR	NORMAL	9961-2301	17:49:54	00:01:06	0,47	25
0001/05	01/08/2001	DLC LOCAL A COBRAR	ORIGME CELULAR	NORMAL	9133-5345	17:14:49	00:00:54	0,38	25
0001/06	11/08/2001	DLC LOCAL A COBRAR	ORIGME CELULAR	NORMAL	9133-5345	12:08:04	00:00:48	0,34	25
0001/07	11/08/2001	DLC LOCAL A COBRAR	ORIGME CELULAR	NORMAL	9133-5345	12:41:42	00:01:30	0,65	25
0001/08	25/07/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	246-1402	09:59:20	00:01:06	0,26	25
0001/09	25/07/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-1201	10:07:51	00:01:48	0,42	25
0001/10	26/07/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-1000	17:12:01	00:01:00	0,23	25
0001/11	26/07/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-1000	17:13:42	00:01:00	0,23	25
0001/12	27/07/2001	DLC LOCAL A COBRAR		NORMAL	TP246-1348	18:05:16	00:01:06	0,13	25
0001/13	27/07/2001	DLC LOCAL A COBRAR		NORMAL	TP246-1348	19:58:32	00:02:12	0,26	25
0001/14	06/08/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006451321					0,95	00
0001/15	06/08/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006451009					0,95	00
0001/16	26/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2060	10:54:47	00:01:18	0,57	25
0001/17	26/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2060	14:37:42	00:02:00	0,87	25
0001/18	26/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	17:55:27	00:00:54	0,38	25
0001/19	27/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2060	19:16:56	00:01:00	0,43	25
0001/20	27/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA		REDUZID	9962-2060	21:19:50	00:00:48	0,23	25
0001/21	27/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA		REDUZID	9963-9928	23:46:54	00:00:30	0,14	25
0001/22	28/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA		REDUZID	9963-9928	12:57:58	00:06:54	2,10	25
0001/23	30/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	09:40:00	00:00:30	0,21	25
0001/24	30/07/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-3389	11:53:50	00:01:30	0,65	25
0001/25	01/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-6168	16:44:48	00:01:00	0,43	25
0001/26	02/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-4208	09:25:04	00:00:30	0,21	25
0001/27	02/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-3782	09:25:06	00:01:06	0,47	25
0001/28	03/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	12:08:22	00:01:06	0,47	25
0001/29	03/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	12:37:09	00:03:00	1,30	25
0001/30	03/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	16:37:59	00:00:42	0,30	25
0001/31	06/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	10:48:48	00:00:48	0,34	25
0001/32	07/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	11:51:25	00:00:48	0,34	25
0001/33	10/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	09:03:58	00:00:48	0,34	25
0001/34	11/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4845	12:12:13	00:03:30	1,53	25
0001/35	11/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	12:20:13	00:02:18	0,99	25
0001/36	11/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4845	13:09:59	00:01:12	0,51	25
0001/37	11/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	18:25:16	00:00:30	0,21	25
0001/38	11/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	18:30:02	00:04:48	2,09	25
0001/39	11/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	18:35:35	00:00:30	0,21	25
0001/40	11/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	18:36:56	00:02:36	1,13	25
0001/41	14/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8357	09:57:52	00:00:36	0,26	25
0001/42	14/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8357	11:40:31	00:00:30	0,21	25
0001/43	14/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	16:17:20	00:00:48	0,34	25
0001/44	15/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:29:18	00:00:36	0,26	25
0001/45	15/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	13:30:46	00:00:36	0,26	25
0001/46	16/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-0442	09:42:56	00:00:42	0,30	25
0001/47	16/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	17:56:28	00:02:12	0,95	25
0001/48	16/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	18:02:25	00:00:30	0,21	25
0002/01	17/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8558	09:45:33	00:00:30	0,21	25
0002/02	17/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-8899	10:19:08	00:00:30	0,21	25
0002/03	17/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-7594	13:06:43	00:08:30	3,70	25
0002/04	21/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1963	15:59:16	00:00:48	0,34	25
0002/05	21/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8089	16:00:36	00:00:36	0,26	25
0002/06	22/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	11:53:43	00:04:18	1,87	25
0002/07	23/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8357	09:51:32	00:00:36	0,26	25
0002/08	23/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	14:45:44	00:00:30	0,21	25
0002/09	23/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	15:00:47	00:00:30	0,21	25
0002/10	23/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	15:01:53	00:00:30	0,21	25
0002/11	23/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	15:12:11	00:10:00	4,37	25

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO					VENCIMENTO	
MES CONSUMO	MES CONSUMO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQU	VALOR	15/09/2001	
08/01 0000453	05/01 0000381	530,82	25	132,70	TOTAL A PAGAR R\$	
07/01 0000362	04/01 0000271				532,72	
06/01 0000385	03/01 0000369				ISS	
Contribuições						
Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas						

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A - NOTA FISCAL Nº 016853894

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	IDV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	08/2001	3	15/09/2001	DÉBITO AUTOMÁTICO

CASO DESEJE SUSPENDER SEU DEBITO, LIGUE 106 ATE O LIMITE DO TERCEIRO DIA UTIL ANTES DO VENCIMENTO.
 ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO.

84630000005-2 32720013010-9 91504781024-6 61306010108-6



BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
17.09.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	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
DEBITO AUT. CONTA TELEFONE	R\$47,03	
	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

GRAFICA BRANDESCO S.A.

MOD. 1.248-3



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

MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL	
NÚMERO 016853944 SÉRIE ÚNICA	TIPO TERMINAL TRONCO
ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL	PLANO SERVIÇO: BÁSICO
EMIÇÃO 26/08/2001 CONTA AGOSTO/2001	
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: 03/09/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000299595 PAG: 1 / 1	
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA	
TELEFONE	TELEFONE
ORIGEM	HORARIO
N DOCUMENTO	TARIFAS
TARIFAS	VALOR
TARIFAS	ICMS

PRESTADORA TELEMAR	DATA	DESCRICAÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE	VALOR	ICMS
0001/01	01/08/2001	ASSINATURA USO TRONCO TOTAL	AGO/2001	47,03	25
				47,03	

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQ%	VALOR	VENCIMENTO
MES CONSUMO	MES CONSUMO			15/09/2001
	47,03	25	11,75	TOTAL A PAGAR R\$
				47,03
Contribuições				ISS
Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas				

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A - NOTA FISCAL Nº 016853944
 CNPJ: 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL: 00.157.142 NO SÉRIE ÚNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - BA - SALVADOR - CEP 41156-900



CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200068251884	04781	246-1413	0	1	08/2001	2	15/09/2001	DÉBITO AUTOMÁTICO

CASO DESEJE SUSPENDER SEU DÉBITO, LIGUE 106 ATÉ O LIMITE DO TERCEIRO DIA ÚTIL ANTES DO VENCIMENTO.

ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO.
 8469000000-7 47030013010-6 91504781024-6 61413010108-0





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

181

PROCESSO N.º

272

DE ACORDO

EM 20 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 20 DE setembro 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 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000181 / 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	
55.803,76		60,60		55.743,16	

CRÉDITO R(A): MAURA MOURA DOS SANTOS
ENDEREÇO: R. SETE PORTAS S/N, SÃO GONCALO/BA.
CNPJ (MF): CL:
INSC. EST.: INSC. MUN.: 5569620

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE JORNAL A TARDE DE 20/08 A 20/09/2001.		01	60,60

SOMA



60,60

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 20/09/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00272 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

60,60

(SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 20/09/2001

EM: 20/09/2001

EM: 20/09/2001



Prefeitura Municipal de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 7581

Data da Emissão: 20 / 09 / 2003

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Maíra Maíra dos Santos

Endereço: Rua Getúlio Vargas S/N

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. 5569.620

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo

Endereço: Av. Hamílbal Piedreira S/N

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF BA

C.N.P.J. 13.226.584/000160

Insc. Estadual

QTD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Instalação de serviço no armazenamento de jornal a partir de 12/01/08 a 30/09 de 2003		R\$ 60,60
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~
				~~~~~

Nome Transportador:

TOTAL R\$ 60,60

Endereço:

ISS Alíq. 2,6% 1,51

Placa do Veículo:

UF

Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura: *[Signature]*



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
182

PROCESSO N.º
273

DE ACORDO

EM 20 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 90,00 (noventa reais)

EM 20 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome SOLO AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E EQUIPE LTDA

Valor R\$ 90,00 (noventa reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000182	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			
29,370.14				90.00				29,280.14			

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

CL:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	90.00


SOMA



90.00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: <u>01/08/2001</u></p> <p><i>G</i></p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.</p> <p>EM: <u>01/08/2001</u></p> <p><i>Flores</i></p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).</p> <p>EM: <u>20/09/2001</u></p> <p><i>Flores</i></p>
--	---	--

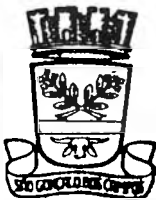
<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p>EM: <u>20/09/2001</u></p> <p><i>Santos</i></p>	<p>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00273 /</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 90.00 (NOVENTA REAIS))</p> <p>EM: <u>20/09/2001</u></p> <p><i>G</i></p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: <u>20/09/2001</u></p> <p><i>Flores</i></p>
--	---	--

 SOLO AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. Rua Aristides Novis, 92 (Centro) CEP 44010-000 - Feira de Santana-BA INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.546.811-PP - C.N.P.J. 00.401.917/0001-06		TeleFax: (0**75) 623-5711 623-3914 - 623-5860 E-mail: soloauto@gd.com.br	NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 3519 Válida para uso até 02/07/2003
Data da Emissão <u>27</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2001</u> Nome <u>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS</u>			
Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	TENGER SF - 2124	90,00	90,00
PAGO			
Em <u>20/09/2001</u>			
GRÁFICA REIS LTDA - Rua Des Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana BA CNPJ 34 318 774/0001-87 - Insc Est 29 508 583 - 10 Tls Série D-1 50X3 de 3251a 3750 PAIDF 436 428 - AIDF 18070034092001 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 03/07/2001		TOTAL R\$	<u>90,00</u>

BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		104-0	Recibo do Sacado
Local de pagamento: <u>Ingável em qualquer banco até o vencimento</u>			Vencimento: <u>20.09.2001</u>
Cedente: SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA			Agência / Código cedente: 1611.003.00000501.0
Data documento: <u>27.08.01</u>	Número do documento: <u>3519</u>	Esp. docum.: <u>IT</u>	Aceite: <u>IT</u>
Data processamento: <u>22/05/01</u>			Nosso número: 9064341841.0
Uso do banco: <u>CR</u>	Carreira: <u>CR</u>	Espécie:	Quantidade:
Instruções:			(=) Valor do documento: <u>90,00</u>
<u>Atós vencimento cobrar multa de 2%</u>			(-) Desconto / Abatimento
<u>130,28 por dia de atraso</u>			(-) Outras deduções
<u>Proteger a ós 10(DZ) dias de Vencido</u>			(+) Mora / Multa
Sacado: <u>Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.</u>			(+) Outros acréscimos
<u>Av. Manoel Pereira S/9 Centro São Gonçalo dos Campos-BA</u>			(=) Valor cobrado
<u>C.C.C.13.226.584/0001-60 Cep: 44. 30-000</u>			Código de baixa:
Sacador / Avalista:			Autenticação mecânica:
37 038-0 v01			90,00R CB05

3076 101 846 200901



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
183

PROCESSO N.º
274

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE setembro 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 novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

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

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

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
				INSS	Empréstimo a Vereadores RSP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
Ferreira bá.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	71,06	-	-	04	98,96	1.929,98	01- <i>[Signature]</i>
bastião Gomes ão	V. Presidente	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	02	24,90	1.221,10	02- <i>[Signature]</i>
enrique dos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	238,62	01	16,10	991,28	03- <i>[Signature]</i>
ciano de o Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	249,20	01	14,52	982,28	04- <i>[Signature]</i>
n Barreiros de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	123,62	-	-	-	56,46	1.219,92	05- <i>[Signature]</i>
Floriano da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	38,40	1.207,60	06- <i>[Signature]</i>
Manoel dos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	258,40	-	02	24,90	962,70	07- <i>[Signature]</i>
osé Moraes de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	38,40	1.207,60	08- <i>[Signature]</i>
Ferreira de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	02	24,90	1.221,10	09- <i>[Signature]</i>
ros da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	398,03	-	-	51,90	796,07	10- <i>[Signature]</i>
queira da ção	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	-	02	48,00	1.352,00	11- <i>[Signature]</i>
raújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	03	11,40	1.234,60	12- <i>[Signature]</i>
da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	38,40	1.207,60	13- <i>[Signature]</i>
Total			18.900,00	1.734,68	656,43	487,82		487,24	15.533,83	

PAGUE - SE

em 21/09/01

[Signature]
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

[Signature]
Zorilda Santos Cazumbá

Presente folha em R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 15.533,83 (quinze mil, trinta e três reais e oitenta e três centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr. Vereadores no mês de setembro de 2001.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

184

PROCESSO N.º

275

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000184 / 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
232,828.89	1,620.00		231,208.89

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
0.1	DESFESA REF. PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA REF. 09/2001		01	1,620.00

SOMA ➔ 1,620.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 21/09/2001

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00275 /

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

1,620.00

(UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 21/09/2001

EM: 21/09/2001

EM: 21/09/2001

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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

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

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
Gorete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	332,21	Gorete Evangelista do Rosário
Libeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,71	02 20,62	414,91	Wilson Ferreira de Souza
TOTAL			1.440,00	180,00	1.620,00	156,58	20,62	1.484,04	

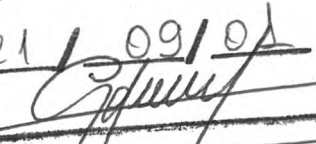
a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.

or líquido é de R\$ 1.484,04 (hum mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e quatro centavos),

te ao pagamento do mês de setembro de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

TARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE SETEMBRO DE 2001.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 21 / 09 / 01

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

185

PROCESSO N.º

276

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 20,62 (vinte reais sessenta e dois centavos)

EM 21 DE setembro 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\$ 20,62 (vinte reais e sessenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000185 / 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			3113.00.00 Obrigações Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
60,948.12		20.62		60,927.50	

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2001.		01	20.62

SOMA ➔

20.62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 21/09/2001

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00276 /

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

20.62

(VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
 * * * * *

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 21/09/2001

EM: 21/09/2001

EM: 21/09/2001

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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

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

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família		Líquido	Recibo
Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	-	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
Gorete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	-	332,21	Maria Gorete Evangelista
Almeida de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,71	02	20,62	414,91	Nelson Filizoto de Oliveira
TOTAL			1.440,00	180,00	1.620,00	156,58		20,62	1.484,04	

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

or líquido é de R\$ 1.484,04 (hum mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e quatro centavos),

te ao pagamento do mês de setembro de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

TARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE SETEMBRO DE 2001.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21 / 09 / 2001


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

9




CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
186

PROCESSO N.º
277


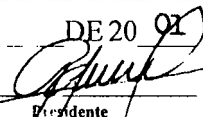
DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE setembro 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

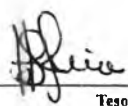
Elemento 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Nome ANTONIO ALVES BEZERRA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01


Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000186			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						3131.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais					
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL					
80,357.40			180.00			80,177.40					

CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA.
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, SAO GONCALO/BA.
 CNPJ (MF): 13.226.584/0001-60 CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALARIO DO FORTEIRO DO MES DE SETEMBRO/2001.		01	180.00

SOMA



180.00

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: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 21/09/2001

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00277 /

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

180.00

(CENTO E OITENTA REAIS) * * * * *

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 21/09/2001

EM: 21/09/2001

EM: 21/09/2001

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

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

NOME	CARGO	VERBA	VENCI- MENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	180,00	180,00	180,00	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL →			180,00	180,00	180,00	<i>[Signature]</i>

Importa a presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do mês de setembro/2001 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE SETEMBRO DE 2001.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

187

PROCESSO N.º

278

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE setembro 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 21 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000187 / 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	
55,743.16		900.00		54,843.16	

CREDOR(A): ASSESSORIA CONTABIL.
END. CO: R. CLAUDIO AROUCA, 39, BROTAS, SSA/BA.
CNPJ (MF):
INSC. EST:

CL.:
INSC. MUN.: 16107CRC/BA

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICO DO MES 09/2001.		01	900.00
SOMA				900.00

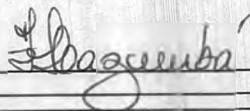
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2001



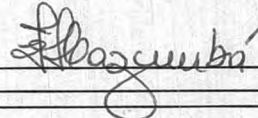
DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

EM: 01/09/2001



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: 21/09/2001



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00278 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

900.00

(NOVECENTOS REAIS)

EM: 21/09/2001





FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA

EM: 21/09/2001





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

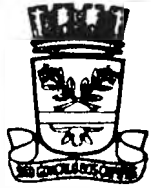
RECIBO Nº 09

VALOR R\$ 900,00

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS- Ba, 21... SETEMBRO DE 2001.

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CRC/BA 16.107



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

PROCESSO Nº

279

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.734,68 (hum mil setecentos trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

EM 21 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome BANCO BRADESCO (INSS DOS VEREADORES)

Valor R\$ 1.734,68 (hum mil setecentos trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 20 01

Tesoureiro (a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000188 / 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5000.00.03 INSS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		1,734.68			

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

DE DEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS RETIDO DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2001.		01	1,734.68

SOMA →

1,734.68

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: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 21/09/2001

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00279 /

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, NÃO REQUERENDO PAGAMENTO.

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,734.68 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

EM: 21/09/2001

EM: 21/09/2001

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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	09/2001
5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.734,68
7 -	-
8 -	-
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATMMULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	R\$ 1.734,68

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do 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 tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

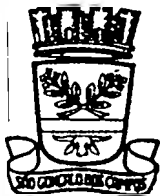
883076 101 025 2109010

1 734,68R AR05

Instruções para preenchimento no verso

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA CNPJ 45 988 581/0004-00 - Cód. 10.201



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

280

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome BANCO BRADESCO (INSS PARTE DO EMPREGADO)

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000189 / 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5000.00.03 INSS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		156.58			

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S/A
 ENDEREÇO: AV. CAZUZA MACHADO, S/N, SÃO 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. PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA NO MÊS DE SETEMBRO/2001.		01	156.58

SOMA ➔

156.58

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>21/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00280 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 156.58 (CIENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS**) ***** ***** EM: <u>21/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/09/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

190

PROCESSO N.º

281

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome BANCO BRADESCO (INSS PARTE DO EMPREGADOR)

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

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

PARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

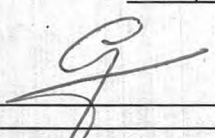

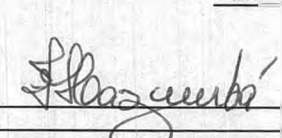
NOTA DE EMPENHO Nº			0000190			2001			CRÉDITO		
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
1.01 CAMARA MUNICIPAL						01.00.000.0.000					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
01.01.000.0.000						01.01.001.0.000					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						31.13.00.00 Obrigacoes Patronais					
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL					
60,927.50			321.04			60,606.46					

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA-PARTE DO EMPREGADOR DE COMPETENCIA 09/2001.		01	321.04

SOMA →

321.04

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>21/09/2001</u> 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00281	/
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	321.04	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
	(TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)		
EM: <u>21/09/2001</u>	EM: <u>21/09/2001</u>	EM: <u>21/09/2001</u>	EM: <u>21/09/2001</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	09/2001
		5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.(75)246-1306		6 - VALOR DO INSS	R\$ 477,62
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do 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 tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10 - ATMMULTA E JUROS	-
		11 - TOTAL	R\$ 477,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		p 03076 101 023 2109010	477.62R AR05
<small>Instruções para preenchimento no verso.</small>			



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

191

PROCESSO N.º

282

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)

EM 21 DE setembro 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 WEB DIVISION LTDA

Valor R\$ 199,00 (cento noventa e nove reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000191 / 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
29.280.14		199.00	29.081.14

CREDOR(A): WEB DIVISION LTDA.
 ENDEREÇO: AV. BARÃO DE MELGACO, 2754, CUIABA/MT.
 CNPJ (MF): 01.948.117/0001-64
 INSC. EST.: _____

CL.: _____
 INSC. MUN.: _____

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	199.00
SOMA ➔				199.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>21/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00282 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>199.00</u> (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS) *XX* *XX* *XX* EM: <u>21/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/09/2001</u>

WEB DIVISION LTDA

Av. Barão de Melgaco, 2754 Centro Cuiabá-MT Cep 78005-500 Tel: (65) 623-0202
Insc. Municipal 59281 CNPJ 01.948.117/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Diretoria de Adm. Tributária do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 • Sistema Registrado no INP sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 2 1 9 7 7 5 *

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

4ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
27/08/01				20/09/2001	000179

CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
ENDEREÇO AV. DR. NIVAL PEDREIRA, S/N
BAIRRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS UR MT FONE / FAX CEP 74.330-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / C.P.F. 13.226.584/0001-60 INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
01	<u>CO' R. REGISTRO</u>	199,00	199,00	5%

PAGO
Em 09/09/01
[Signature]

Recebemos as Mercadorias
Constantes nesta Nota Fiscal
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO
DOS CAMPOS EM 1/1/01
[Signature]
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

SE DE CÁLC. ISSQN <u>5%</u>	VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <u>R\$ 9,95</u>	VALOR TOTAL DA NOTA <u>199,00</u>
-----------------------------	--	-----------------------------------

TRANSPORTADORA INSCRIÇÃO MUNICIPAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
C.N.P.J. / C.P.F.
MUNICÍPIO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CEBI(EMOS) DE **WEB DIVISION LTDA**
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 3

CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE

27/08/01
DATA

CONTRIBUINTE
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

219775

Nº 000179

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento 22/09/01

Cedente WEB DIVISION LTDA 001948117/0001-64 Ag. / Cód. Cedente 0466/6. 788689/9

Data Documento 29/08/01 N° do Documento 174 01-01 Espécie Docto. NB Aceite A Data Processamento 29/08/01 Nosso Número 0000538000244

Uso do Banco Carteira 57 Espécie REAL Quantidade Valor x Valor do Documento 199,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Multa após o vencimento 2%
Juros por dia de atraso 0,25%
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS

- (-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF : 13.228.584/0001-60
Av. Anibal Pedreira, n
São Gonçalo dos Campos, BA
Secador / Avalista WEB DIVISION LTDA

Cód. de Baixa: Autenticação Mecânica 199,00R CR07

883076 101 993 210901



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
192

PROCESSO N.º
283

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE setembro 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 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000192		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		
54,843.16		60.00		54,783.16		

CREADOR(A): UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

ENDEREÇO:

CNPJ (MF): 83.594.978/0001-56

INSC. EST.:

CL.:

INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. COMPETENCIA: 09/2001		01	60.00

SOMA ➔

60.00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: right;">EM: <u>01/09/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.</p> <p style="text-align: right;">EM: <u>01/09/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).</p> <p style="text-align: right;">EM: <u>21/09/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00283	/
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: right;">EM: <u>21/09/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>	<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60.00</p> <p>(SESSENTA REAIS)</p> <p style="text-align: right;">EM: <u>21/09/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p style="text-align: right;">EM: <u>21/09/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>

[Handwritten signature]

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25.09.2001
Cedente UNIÃO DOS VERADORES DO BRASIL					Agência / Código Cedente 2883-5/ 422832-4
Data do Documento 15.08.2001	Nº do Documento 80961	Espécie Doc. DMC	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 98.476.504.469-0
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções: *** VALORES EM REAIS *** TOLERANCIA ATÉ DIA 05/10. CONTRIBUIÇÃO DE CA MARA FILIADA REFERENTE AO MÊS 09/2001. UVB (51) 3362950/3357363. uvb@nbr.com.br CGC: 83894978/0001-56					(-) Desconto 27
					(-) Outras deduções (abatimento) 35
					(+) Mora / Multa (Juros) 19
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado: CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS - COD: 050357 AV. HANIBAL PEDREIRA S/N OTO 44330-000 S GONCALO DOS C BA					<i>[Handwritten signature]</i>
Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação mecânica

8*03076 101 994 210901

60,00 Controle do Cedente

000000990



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

284

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome MÔNICA LOPES AMORIM

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 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 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 setembro de 2001, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exm^a. Sr^a. 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 setembro 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 / 09 / 01


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente




CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º
285

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)

EM 21 DE setembro 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

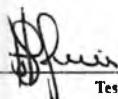
Elemento DESPESA CORRENTE-ORÇAMENTÁRIA

Nome JOSEANE DÓREA SOUZA

Valor R\$ 249,20 (duzentos quarenta e nove reais e vinte centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01


Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000194 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5000.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		249.20			

CREDOR(A): JOSEANE DOREA SOUZA
 ENDEREÇO: R. AMANDO TAVARES, ED. STELA, APT. 301, SSA/BA
 CN (MF): CL:
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 90683510525

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 09/2001 RETIDA DO VEREADOR JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA		01	249.20

SOMA ➔

249.20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>21/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00285 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, ODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 249.20 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) * * * * * * * * * * EM: <u>21/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/09/2001</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 DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 249,20

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, a importância de R\$249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento líquido do vereador JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA, referente ao subsídio do mês de setembro de 2001, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exm^a. Sr^a. Juíza de Direito da Comarca de Salvador - Ba, conforme of. nº330, expedido nos Autos da Ação de Alimentos, processo nº1012/01.

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

JOSEANE DOREA SOUZA

RG: 04368013-53 SSP-BA

CPF: 906835105-25

Endereço: Rua Amando Tavares, Ed. Stela, Apto 301
Vila Laura – Salvador(BA)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
195

PROCESSO N.º
286

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS)

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

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº		0000195		2001		CRÉDITO	
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO			
1.01 CAMARA MUNICIPAL				01.00.000.0.000			
PROGRAMA				SUB PROGRAMA			
01.01.000.0.000				01.01.001.0.000			
ATIVIDADE / PROJETO				ELEMENTO / SUB ELEMENTO			
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				3113.00.00 Obrigações Patronais			
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
60.606.46		129.60		60.476.86			

CAUSADOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDEREÇO: R. J. J. SEABRA, S/N, SAO GONCALO/BA.
 CNPJ (MF): 00.360.305/0074-60
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 09/2001.		01	129.60

SOMA

129.60

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 21/09/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

00286

/

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE RS

129.60

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 21/09/2001

EM: 21/09/2001

EM: 21/09/2001

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

856800000015 | 296001070113 | 007417115115 | 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	09/2001
CEP: 44330-000 UF: BA FONE:(75)2461306	DATA DE VALIDADE	07/10/2001
QTDE 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 07/10/2001

ASSINATURA



856800000015 | 296001070113 | 007417115115 | 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

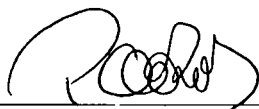
EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

287

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 487,24 (quatrocentos oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

EM 21 DE setembro 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

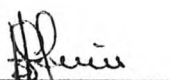
Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE S. GONÇALO DOS CAMPOS (IRRF)

Valor R\$ 487,24 (quatrocentos oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01


Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000196 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	
		487.24			

CREDOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL SAO GONCALO/BA
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, S/O GONCALO/BA
 CNPJ (MF): 14.060.602/0001-49 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DEPESA REF. RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2001.		01	487.24
SOMA ➔				487.24

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>21/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00287 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 487.24 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) EM: <u>21/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/09/2001</u>



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF.901.194.285-04			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04. IRRF		R\$.14.52	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶ R\$.14.52	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR			
REF: IRRF DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF.778.225.795.-68			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04. IRRF		R\$.16.10	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03 -8 CEF CAIXA		TOTAL ▶ R\$.16.10	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF.061.460825-20			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04. IRRF		R\$.24.98	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶ R\$.24.98	

AVISO\$ 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

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 27/02/2019

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

AVISO\$ 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

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 27/02/2019

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

AVISO\$ 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

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 27/02/2019

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO



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 PREENCHIMENTO
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF: 156.072.835-34			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 24,90
17.21.01.04. IRRF			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 24,90



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 PREENCHIMENTO
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF: 272.089.315-34			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 30,40
17.21.01.04. IRRF			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 30,40



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 PREENCHIMENTO
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANAILSON BARREIROS DE SOUZA			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF: 563.226.745-87			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 56,40
17.21.01.04. IRRF			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 56,40

<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p>	<p>INSTRUÇÕES</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>CAMPO 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 CAMPOS RECEBEMOS EM, 27/10/09</p> <p>Caixa: José Antonio F. Dalto</p>	
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	

<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p>	<p>INSTRUÇÕES</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>CAMPO 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 CAMPOS RECEBEMOS EM, 27/10/09</p> <p>Caixa: José Antonio F. Dalto</p>	
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	

<p>AVISOS IMPORTANTES</p> <p>HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODUZIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.</p> <p>O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL.</p> <p>JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES</p>	<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR</p> <p>PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 27/10/09</p> <p>Caixa: José Antonio F. Dalto</p>
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	



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
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE VEREADOR CPF. 705.349.855-72			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	
17.21.01.04. IRRF		R\$ 51.90	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL	
		R\$ 51.90	



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
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF; 903.517.545-04			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	
17.21.01.04. IRRF		R\$ 24.90	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL	
		R\$ 24.90	



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
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF; 029.334.205-97			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	
17.21.01.04. IRRF		R\$ 38.40	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL	
		R\$ 38.40	

<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p>	<p>INSTRUÇÕES</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>2. NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇEIRAS</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR</p> <p>PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBE OS EM. 27/10/99</p> <p>Caixa: José Antonio F. Dalto</p>	
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	

<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p>	<p>INSTRUÇÕES</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>2. NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇEIRAS</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR</p> <p>PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBE OS EM. 27/10/99</p> <p>Caixa: José Antonio F. Dalto</p>	
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	

<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p>	<p>INSTRUÇÕES</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>2. NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇEIRAS</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR</p> <p>PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBE OS EM. 27/10/99</p> <p>Caixa: José Antonio F. Dalto</p>	
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	



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
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF;510.629.135-87			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04. IRRF		R\$.38.40	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶ R\$.38.40	



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
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON ARAÚJO AMORIM			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR CPF;419.325.155-00			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04. IRRF		R\$.11.40	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶ R\$.11.40	



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
09/2001	2001		21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001			
ATIVIDADE VEREADOR CPF.020.971.995-04			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04. IRRF		R\$.48.00	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/ 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶ R\$.48.00	

<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 ACÓRDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE</p> <p>EM 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 CAMPOS RECEBEMOS EM, 27/07/07</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 ACÓRDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE</p> <p>EM 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 CAMPOS RECEBEMOS EM, 27/07/07</p> <p>Caixa: José Antonio F. Daltro</p>	
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	

<p>AVISOS IMPORTANTES</p> <p>HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODUZIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.</p> <p>O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL</p> <p>JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES</p>	<p>CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR</p> <p>PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 27/07/07</p> <p>Caixa: José Antonio F. Daltro</p>
<p>AUTENTICAÇÃO</p>	



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 09/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO 21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBA REF; IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001 ATIVIDADE: VEREADOR CPF.360.509.115-68			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04. IRRF		A PAGAR ▶	R\$.90.96
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/03-0CEF.		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
CAIXA		TOTAL ▶	R\$.90.96

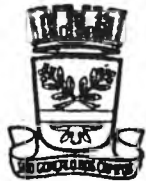


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA 21/09/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUBÁ REF; IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/2001 ATIVIDADE: VEREADOR CPF.360.509.115-68			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04. IRRF		A PAGAR ▶	R\$ 98,96
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 98,96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
C/03-0CEF.

CAIXA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

197

PROCESSO N.º

288

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 943,15 (novecentos quarenta e três reais e quinze centavos)

EM 21 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome GALVÃO & AFFONSECA LTDA

Valor R\$ 943,15 (novecentos quarenta e três reais e quinze centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000197	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			
29,081.14				943.15				28,137.99			

CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA.
 ENDEREÇO: ROD. BA. 502-KM14, 3, SAO GONCALO/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	943.15

SOMA



943.15

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>21/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00288	/
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>21/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 943.15 (NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS) * * *	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>21/09/2001</u> 	

POSTO TALISMÃ GALVÃO & AFFONSECA LTDA

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

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Válido para uso até 18/01/2002

Em. 24 de 09 de 01
Sr. CAMARÁ MUN. DE Nº 3887
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

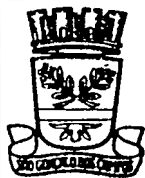
End.

Tipo Placa 30R 4328

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
5648	Litros de Gasolina Comum		943,15
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool		
	Litros de Lubrificantes		
PAGO			
Total R\$			943,15

DUPEU ARTES GRÁFICAS LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 112 - Feira de Santana - BA
CGC 41.973.579/0001-56 - I. Est. 31.538.082 - 30 Tls. N. F. Série D-1 70x2 de 002501 a 001000
PAIDF 278886 - AIDF 1807000327-2000 - Aut. 19/01/2000 - INE 02 Feira de Santana - Bahia

8 (10)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

198

PROCESSO N.º

289

DE ACORDO

EM 24 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 24 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000198 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	
54,783.16		1,200.00		53,583.16	

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. DIARIAS DO VEICULO GOL FLACA JOR4328, MD PERIODO DE 23/08/2001 A 23/09/2001.		01	1,200.00

SOMA ➔

1,200.00

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>24/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00289 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,200.00 (HUM MIL, DUZENTOS REAIS)) EM: <u>24/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/09/2001</u>

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

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

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

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

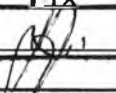
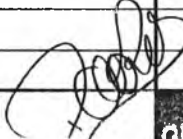
Válida p/ uso até 08/02, 2002

SÉRIE - A

AUTENTICAÇÃO

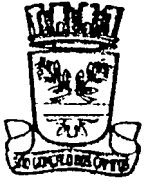
Nº 00190

Data da Emissão, 23 de Setembro de 2001 Condições de pagto _____
Cliente Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos
Endereço Rua Saida Amilal Pedreira Nº SIN
Município São Gonçalo dos Campos Estado Bahia
CNPJ (CPF) 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	P. TOTAL
30		Diárias do Veículo GOL Placa TDR 4328 - NO período de 23.08.2001 a 23.09.2001		1.200,00
		PAGO		
		Em <u>24/09/2001</u>		
				
				
			TOTAL GERAL R\$	1.200,00

JOGRÁFICA COMERCIAL GRÁFICA LTDA. Rua São José, 182 - Centro - Feira de Santana - Ba.
C.N.P.J. 01.513.463/0001-10 INSC. EST. 45.267.971-03 Tls. 50x03 NFPS Série A
de 0051 a 0200 AUT. 0142 Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Ba. em 08/02/2000

8



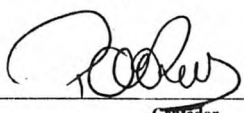
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
199

PROCESSO N.º
290

DE ACORDO

EM 25 DE setembro DE 20 01

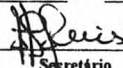
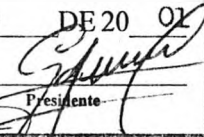


Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 148,74 (cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)

EM 25 DE setembro 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\$ 148,74 (cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 09 / 20 01



Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000199 / 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	
28,137.99		148.74		27,989.25	

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	148.74

SOMA ➔ 148.74

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: <u>25/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00290 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>25/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 148.74 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS***) *XX* *XX* EM: <u>25/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>25/09/2001</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
1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA
VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 25 de Setembro de 20 01 Nº 03056

Nome Luizana M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos

Endereço AV Humberto Pires S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	pet	Sacos de lixo 100L	1 49	8 94
06	pet	Sacos de lixo 30L	0 90	5 40
01	unif	Sandone T2	0 45	0 45
01	unif	par de luvas	2 50	2 50
04	unif	papel higiênico C14	1 40	5 60

GRÁFICA SAÓFELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo de Faria, 47 - 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00 - Caixa Postal 503 de 003001 a 003500
AIDF 18070031712001 - PAIDF 390231 - DEREFIN/NEZ - Fmra de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$

22 89

PEDRO MACIEL D'AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA
VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 25 de Setembro de 20 01 Nº 03055

Nome Luizana M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos

Endereço AV Humberto Pires S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
400	unif	copos descartável 200ml	1 40	5 60
300	unif	copos 11 esemp	0 50	1 50
06	unif	lapis	0 70	4 20
03	ex	papel Mellito 103	1 95	5 85
04	ps	arguas sanitária	0 75	3 00
04	lata	leite em pó 1kg	3 90	15 60
01	ex	arguas M. 48 unidades	8 50	8 50
06	garrafas	de água Mineral 20Lts	4 00	24 00

GRÁFICA SAÓFELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo de Faria, 47 - 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00 - Caixa Postal 503 de 003001 a 003500
AIDF 18070031712001 - PAIDF 390231 - DEREFIN/NEZ - Fmra de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$

68 25

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

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 25 de setembro de 20 01 Nº = 03054
 Nome Caetano M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos
 Endereço AV. Henrique Pecheiro s/n Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	kg	de café	6 00	18 00
06		Deixante Deixante 50g	1 50	9 00
06		Acúcar	0 80	4 80
06		fi. cera de quila Sincera Tuntza	2 00	12 00
02	lit	Alcool	1 70	3 40
03	pac	Vajá	1 50	4 50
02		Bambalé	0 65	1 30
02	cx	Do 500 em Pa. 240	2 30	4 60
GRÁFICA SAOFELISTA LTDA			TOTAL R\$	57 60

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - São Félix - BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.228.001/0001-10 - Fone: (75) 246-1115 - Fax: (75) 246-1115
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 30.231.0001 - Fone: (75) 246-1115 - Bahia - em 20-06-2001

PEDRO MACIEL D'AFONSECA

(R000)NIV



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

200

PROCESSO N.º

291

DE ACORDO

EM 25 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 25,28 (vinte e cinco reais e vinte e oito centavos)

EM 25 DE setembro 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 OUTRS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor R\$ 25,28 (vinte e cinco reais e vinte e oito centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000200 / 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	
53,583.16		25.28		53,557.88	

CREDOR(A): EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES
 ENDEREÇO: R. DO CARRO, NAZARE, 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. CONTA TELEFONICA.		01	25.28

SOMA



25.28

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: 01/09/2001 	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: 25/09/2001
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00291 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: 25/09/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25.28 (VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)) ***** ***** ***** EM: 25/09/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 25/09/2001



Cód. Conta

9459560

Data de Vencimento

25/09/2001

Valor da Fatura

R\$ 25,28

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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Telefone: 75 2461413 Classe: E

Mês de Referência: Setembro/2001

Data de emissão: 07/09/2001

Nº da Fatura: 0010639761342

Nº da Nota Fiscal: 000585619

Cód. Débito Automático: 9459560-0

00050060



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\$	18,04
Valor Total de ICMS:	R\$	6,32
PIS + COFINS:	R\$	0,92
Valor Total da Fatura:	R\$	25,28

DDD

Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
	Fixo / Fixo						
1 752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6027200	31/08/2001	15:41:41	00:00:12	Diferenciada	0,16
2 752461413	SAO PAULO, SP	11 2353467	05/09/2001	09:57:00	00:00:12	Diferenciada	0,39
3 752461413	SAO PAULO, SP	11 2353467	05/09/2001	09:59:26	00:00:12	Diferenciada	0,39
	Fixo / Móvel						
4 752461413	SAO PAULO, SP	11 96281233	06/09/2001	10:44:33	00:22:06	VC-3 Normal	17,10

Subtotal: 18,04

ICMS: 6,32

PIS + COFINS: 0,92

Valor Total c/ Imp. (R\$): 25,28

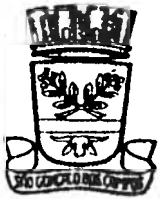
FUST = R\$ 0,18. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTTEL.

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.

Desaque aqui.

Auler'



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

201

PROCESSO N.º

292

DE ACORDO

EM 25 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 9,39 (nove reais e trinta e nove centavos)

EM 25 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome INTELIG

Valor R\$ 9,39 (nove reais e trinta e nove centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
202

PROCESSO N.º
293

DE ACORDO

EM 25 DE setembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 49,00 (quarenta e nove reais)

EM 25 DE setembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome M. P. DALTRÓ COMÉRCIO REP. LTDA

Valor R\$ 49,00 (quarenta e nove reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

M. R. DALTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - CONTABILIDADE

VÁLIDO P/ USO ATÉ 11-09-2003

Data da Emissão 25 de setembro de 2001 Nº 02539

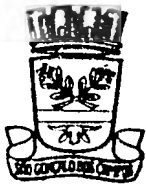
Nome Câmara Municipal de Vereadores

Endereço _____ Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	cx	Clipp	0,80	4,00
01	rd	Corretivo	1,00	1,00
04	pt.	Papel ofício A4	11,00	44,00
<p>Recebemos as Mercadorias Constantes nesta Nota Fiscal CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS EM <u>25/09/01</u></p>				S
<p>PAGO</p>			TOTAL R\$	49,00

GRÁFICA SÃO FELICISTA LTDA - Rua Senador Tenório Sales, 17 - Telefax (75) 425-2484 - São Félix BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 12.945.822/0001-83 - CEP 44220-170 - São Gonçalo dos Campos BA
AIDF 18070047482001 - PAIDF 443.790 - 11-09-2003

Zenilda Santos Cazumba
Diretora



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
203

PROCESSO N.º
294

DE ACORDO


EM 25 DE setembro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

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

EM 25 DE setembro 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

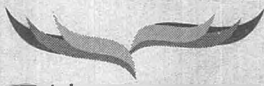
Nome RÁDIO SÃO GONÇALO

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

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 09 / 20 01


Tesoureiro(a)



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

0219

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 28/03/2003

DATA DA EMISSÃO: 08/09/001

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
 Endereço: Av. Humberto Teixeira
 Município: São Gonçalo dos Campos Nº 15/n
 CNPJ (CPF): 13.226.581/0001-60 Estado: PE
 Insc. Est. (Ident.):

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a divulgação dos trabalhos da Câmara relativos ao mês de agosto		220,00
		PAGO		
		Em 25/09/2001		
		<i>[Signature]</i>		

TONNY'S IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 10 TLS. 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 0000203 / 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	
53,548.49		220.00		53,328.49	

EPOR(A): RADIO SAO GONCALO.
 DE CO: PRC. RUI BARBOSA, SAO GONCALO/BA.
 PJ (MF): 13.627.609/0001-37
 C. EST.:

CL:
 INSC. MUN.:

EM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. SERVICIO DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DA CAMARA.		01	220.00
SOMA →				220.00

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: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 25/09/2001

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/09/2001

PROCESSO PAGAMENTO Nº 00294

PAGUE A QUANTIA DE

220.00

EM: 25/09/2001

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 25/09/2001



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
204

PROCESSO N.º
295

DE ACORDO

EM 26 DE setembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

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

EM 26 DE setembro 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 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 26 / 09 / 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

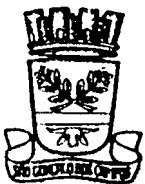
Recibo

Valor »»»» R\$ 900,00

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

São Gonçalo dos Campos, em 26 de setembro de 2001.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

296

DE ACORDO

EM 26 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 656,43 (seiscentos cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)

EM 26 DE setembro 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 RSLP

Valor R\$ 656,43 (seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 26 / 09 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA UNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000205 / 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		5000.00.07	EMPRESTIMO		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		656.43			

CREDOR(A): RSPP
 ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA, 1901, BELO HORIZONTE/MG.
 CNPJ (MF): 76.621.853/0001-02 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DO EMPRESTIMO RETIDO DOS VEICULADORES ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO NO MES DE SETEMBRO/2001.		01	656.43

SOMA ➔

656.43

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>26/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00296 /	
RO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, DO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>26/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 656.43 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) EM: <u>26/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM: <u>26/09/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
206

PROCESSO N.º
297

DE ACORDO

EM 28 DE setembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 28 DE setembro 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 LAURENÇO ANDRADE NETO

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

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 09 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000206 / 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	
52,428.49		1,200.00		51,228.49	

REDOR(A): LAURENÇO DE ANDRADE NETO
 ENDEREÇO: R. CASTRO ALVES, 1508, KALILÂNDIA, FSA/BA.
 NPJ (MF): 00.203.765/0001-29 CL:
 ISC. EST.: INSC. MUN.:

DE DEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.		01	1,200.00

SOMA ➔ 1,200.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>28/09/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00297 / 1	
CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>28/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,200.00 (HUN MIL, DUZENTOS REAIS) ***** ***** ***** EM: <u>28/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>28/09/2001</u>



R E C I B O

R\$ 300,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – Bahia, a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a consultoria em serviços de informática durante o mês JANEIRO/2001.

Feira de Santana, _____ de _____ de 200__

Contabilidade Pública

LAURENÇO ANDRADE NETO
CPF nº 216.048.785-68
CI nº 2 307.541-47 SSP/BA

Rua Castro Alves, 1508 – Kalilândia – Feira de Santana – Bahia
Tel.: (75) 221 4779 / Fax (75) 221 4910 – Email: az@azcontabilidade.com.br




R E C I B O

R\$ 300,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – Bahia, a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a consultoria em serviços de informática durante o mês FEVEREIRO/2001.

Feira de Santana, _____ de _____ de 200__


LAURENÇO ANDRADE NETO
CPF nº 216.048.785-68
CI nº 2 307.541-47 SSP/BA

Rua Castro Alves, 1508 – Kalilândia – Feira de Santana – Bahia
Tel.: (75) 221 4779 / Fax (75) 221 4910 – Email: az@azcontabilidade.com.br




R E C I B O

R\$ 300,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – Bahia, a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a consultoria em serviços de informática durante o mês MARÇO/2001.

Feira de Santana, _____ de _____ de 200__


LAURENÇO ANDRADE NETO
CPF nº 216.048.785-68
CI nº 2.307.541-47 SSP/BA

Rua Castro Alves, 1508 – Kalilândia – Feira de Santana – Bahia
Tel.: (75) 221 4779 / Fax (75) 221 4910 – Email: az@azcontabilidade.com.br



R E C I B O

R\$ 300,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – Bahia, a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a consultoria em serviços de informática durante o mês ABRIL/2001.

Feira de Santana, _____ de _____ de 200__

Contabilidade Pública

LAURENÇO ANDRADE NETO
CPF nº 216.048.785-68
CI nº 2.307.541-47 SSP/BA

Rua Castro Alves, 1508 – Kalilândia – Feira de Santana – Bahia
Tel.:(75) 221 4779 / Fax(75) 221 4910 – Email: az@azcontabilidade.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
207

PROCESSO N.º
298

DE ACORDO

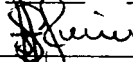
EM 28 DE setembro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

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

EM 28 DE setembro 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

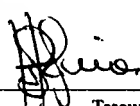
Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome ADECIAMUS INFORMÁTICA E SERVIÇOS

Valor R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 09 / 20 01


Tesoureiro(s)

Estado da Bahia



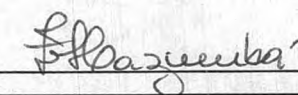
* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000207 / 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					
27,940.25			400.00			27,540.25					

CREDOR(A): ADRIANO PAIXAO LEAL
 ENDEREÇO: R. RUI BARBOSA, S/N-NAZARE/BA.
 CNPJ (MF): 01.841.664/0001-46
 INSC. EST.: CL.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	400.00

SOMA ➔ 400.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/09/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/09/2001</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>28/09/2001</u> 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00298 /
ARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, NDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>28/09/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 400.00 (QUATROCENTOS REAIS) ***** ***** ***** EM: <u>28/09/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>28/09/2001</u> 

ADRIANU'S INFORMÁTICA E SERVIÇOS

Razão Social: Adrião Paixão Leal
 End.: Rua Rui Barbosa, s/n - Centro - Nazaré-BA

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
 Série A
 C.G.A. 000.818/001-10
 C.N.P.J. 01.841.664/0001-46
 1º Via / Cliente
 2º Via / Fisco
 3º Via / Fixa

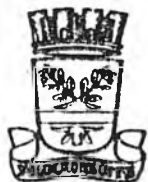
13.737.188/0001-921
 Prefeitura Municipal de Nazaré
 Rua Dr. Alexandre Dilencou 7
 Centro - Nazaré - Bahia
 CEP 44.400-000

Data da Emissão: 26/03/2001
 Nome: Camara Munic. de S. Gonçalo do Amparo
 Endereço: Av. Amador Pedreira, S/A
 Município: S. Gonç. do Amp. Estado: BA Condições de Pagamento: A vista
 C.N.P.J. (MF): 13.226.584/0001-60 Insc. Est.: _____ Insc. Mun/C.G.A.: _____

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Pr. Unitário	TOTAL
MU	1,5	Logos de empuhos por impressora 2 vias para esta câmara	240,00	360,00
JG	1	Solo de contínuo por regularizar o valor da matrícula	60,00	60,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			Valor do ISS	400,00
			Valor dos Serviços R\$	400,00
		 R\$	
			Valor desta Nota R\$	400,00

Gráfica Rio Branco de Nazaré Ltda. Rua Leandro Santana, N° 12, Jacaré, Nazaré - Ba Tel.: (75) 636-1988 C.G.A. 001.154/001-21, C.N.P.J. 03.136.875/0001-04
 02 Tls. 60 x 3 Note Fiscal Prestação de Serviços Série A de 0161 à 0260 Imp. em 08/2001 Autorizado pela Prefeitura Municipal de Nazaré Conf. Aut. 13/2001

g



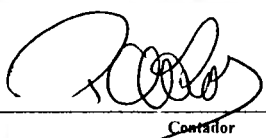
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
208

PROCESSO N.º
299

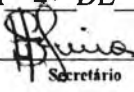
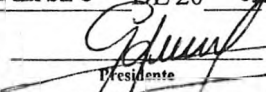
DE ACORDO

EM 28 DE setembro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 117,13 (cento e dezessete reais e treze centavos)

EM 28 DE setembro DE 20 01
 Secretário
 Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES


Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome BANCO BRADESCO (TAXAS BANCÁRIAS)

Valor R\$ 117,13 (cento dezessete reais e treze centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 09 / 20 01


Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000208 / 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	
51,228.49		117.13		51,111.36	

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

º DE ÍDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. TARIFAS BANCARIAS DO MES 09/2001.		01	117.13
SOMA				117.13

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: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 28/09/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00299 /

DO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, NÃO EFETUAR O PAGAMENTO.

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

117.13

(CENTO E DEZETE REAIS E TREZE CENTAVOS))

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 28/09/2001

EM: 28/09/2001

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FÁCIL	R\$1,20	

GRÁFICA BRADESCO S.A. (vertical text on the left)

66202 [Signature] do Nascimento (signature in the debit column)

[Signature] (signature in the credit column)

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
06.09.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DDS CAMPOS_BA	07.05	6472	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 DE 300801 a 040901	R\$1,51	
56802 Nº 06/09/01 do lançamento		<i>[Handwritten Signature]</i>

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
14.09.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	CI/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G 001 CAMPOS_BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC : BOMFALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF de 050901 a 120901	R\$3,63	
	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

17.02.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	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 MOV. C/CORRENTE	R\$6,00	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRÁDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
17.09.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S S DOS CAMPOS,9A	07.03	6472	6
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC S GUYCALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FÁCIL	R\$1,20	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248.3

56802 44 56802 44 56802 44
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

BRANDESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
21.09.01

CÓDIGO	DÍG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DÍG.
1076	7	5 G. DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CAMARA MUNIC S GON,ALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF de 130901 a 190901	R\$2,21	
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

GRANFICA BRANDESCO S.A.

MOD. 1.248-3

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
24.09.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FÁCIL	R\$1,20	
	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADÉSCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
28.09.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CPMF de 200901 a 260901	R\$94,78	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3





Bradesco

CNPJ 60.746.948

Nome CAMARA MUNIC S GONCALO CAMP
Ag. 3076-7 Razão 007/05 Conta

Emitido em 25/09/2001

6.472-6

COMUNICAMOS QUE EM 24/09/2001, LEVAMOS A DÉBITO
DE SUA CONTA-CORRENTE A IMPORTÂNCIA DE
R\$ 5,80 REFERENTE À TARIFA
DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES.

BANCO BRADESCO S.A.

CCAV00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º


209

PROCESSO N.º

300

DE ACORDO

EM 28 DE setembro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 63,65 (sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

EM 28 DE setembro 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

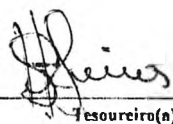
Elemento 3.1.3.2 OUROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome VIEIRA E SANTOS LTDA

Valor R\$ 63,65 (sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 09 / 20 01


Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000209 / 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	
51.111.36		63.65		51.047.71	

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA
 ENDEREÇO: R. FAUNA, 15, SÃO GONCALO/BA,
 CNPJ (MF): 00.068.745/0001-92
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR4328.		01	63.65

SOMA



63.65

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: 01/09/2001

EM: 01/09/2001

EM: 28/09/2001

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00300 /

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

63.65

(SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
 XX
 XX

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 28/09/2001

EM: 28/09/2001

EM: 28/09/2001

[Signature]

[Signature]

[Signature]

