

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/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° 301 ATÉ N° 335).



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

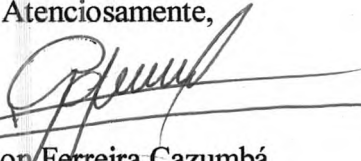
São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de outubro de 2001.

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

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE OUTUBRO/2001

Nº05

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA	20,62	24.10.2001


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE OUTUBRO/2001

Nº 01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	487.24	24.10.2001


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE OUTUBRO/2001

Nº 02

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	258,40	24.10.2001
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	398,03	24.10.2001
TOTAL GERAL	656,43	


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 OUTUBRO/2001

Nº 03

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	24.10.2001
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,79	24.10.2001
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,71	24.10.2001
INSS - VEREADORES	1.734,68	24.10.2001
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

MÊS DE OUTUBRO/2001

Nº 04

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA L. AMORIM	238,62	24.10.2001
PENSÃO ALIMENTICIA - JOSEANE DÓREA SOUZA	249,20	24.10.2001


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

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

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

**GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE**



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES OUTUBRO/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

//900,00 // *9*

NOVECENTOS REAIS.....


 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

SÃO GONÇALO 24 outubro 2001.

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

cópia de cheque n.º		2861		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 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 Junior, 1º Sec.	

tibra

// 900,00 // 


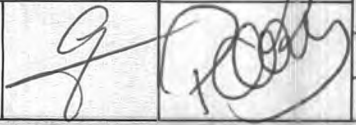
NOVECIENTOS REAIS.....

.....

JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO 24 outubro 2001.




cópia de cheque n.º		2864		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2001.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumba	
		Talão		Presidente	
				José...	

tilibra

Henrique dos S.

// 656,43 // *J*

SEISCENTOS CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

.....

RSPP.

SÃO GONÇALO 29 outubro 2001.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA RSPP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2001.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>		C/Corrente		Wilson F. Cazumba Presidente
			Talão		

tilibra

José Henrique dos S.

Júnior, 12 Set.

// 487,24 //

QUATROCENTOS OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO GONÇALO 25 outubro 2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º

2853

Visado Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2001.

<input checked="" type="checkbox"/> Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumbá: Presidente
		Talão		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.	

tilibra

GENTO E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS.....

 EDIVALDO DA SILVA DALTRIO.

SÃO GONÇALO 24 outubro 2001.

(Handwritten signature)
(Handwritten initials)

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
 Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02620.

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. Junior. 1º Sec.



// 1.200,00 //

HUM MIL E DUZENTOS REAIS.
SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

SÃO GONÇALO 24 outubro 2001.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

cópia de cheque nº 2856 Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00193.

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

tilibra

// 60,00 //

[Handwritten signature]

SESSENTA REAIS.....
.....

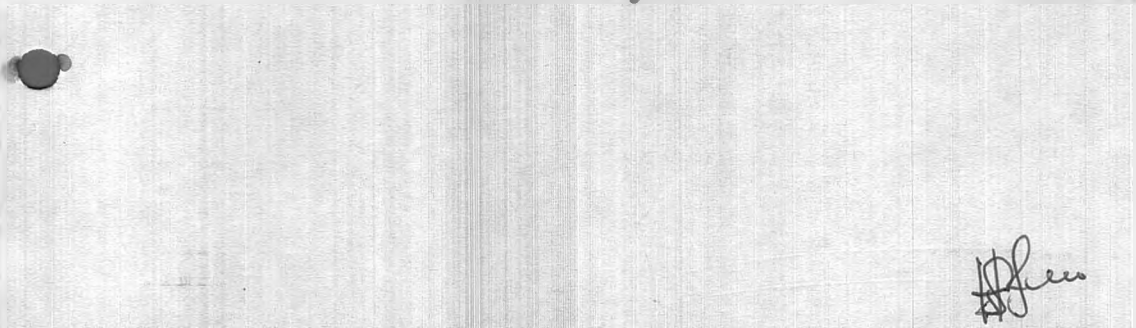
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

SÃO GONÇALO

24

outubro

2001.



[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

2855

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

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

tilibra

// 129,60 // *G*

CENTO VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.
.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 24 outubro 2001.

Gilson F. Cazumba

Henri

cópia de cheque n.º Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO G/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2001.

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

José Henrique das S.
Júnior. 1º Sec.



// 477,62 //

QUATROCENTOS SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.

.....

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

24

outubro

2001.

Gilson F. Cazumba
José Henrique dos S. Júnior

cópia de cheque n.º

2851

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA

10/2001.

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

tilibra

// 238,62 //



DUZENTOS TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.

MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

24

outubro

2001.



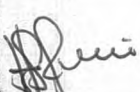
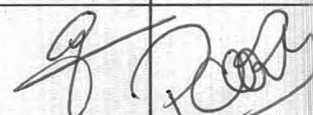
cópia de cheque n.º

2847

Visado Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

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

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

tilibra

// 332,21 //

TREZENTOS TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS.x.x.x.x.x.
.x.
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO.

SÃO GONÇALO 24 outubro 2001.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		2852	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2001.			
<input checked="" type="checkbox"/> 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. Junior. 1º Sec.	

tilbra

// 15.533,83 //

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

SÃO GONÇALO 24 outubro 2001.

Hees

cópia de cheque n.º		2842	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2001.			
<input checked="" type="checkbox"/> Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>Hees</i>	<i>G. F. ...</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba	
		Talão	Presidente	
			José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.	



// 200,00 //

g

DUZENTOS REAIS.....
.....

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ.

SÃO GONÇALO

23

outubro

2001.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque n.º

2860

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRABESCO G/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA

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

tilibra

José Henrique dos S.
Júnior, 12 Sec.

// 90,00 //

[Handwritten mark]

NOVENTA REAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

11

outubro

2001.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º		2837		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA N.F. Nº 1551, DA N.F. Nº 024504, DA EMBRATEL				
E REFORÇO DE CAIXA.					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumba	
		Talão		Presidente	
				José Henrique dos S.	

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 150,00 //

G

CENTO E CINQUENTA REAIS.....
.....

EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES.

SÃO GONÇALO

04

outubro

2001.

Gilson F. Cazumba

José Henrique dos S.

cópia de cheque n.º

2838

Visado

Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7599.

Vistos		Conta Jor	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>José Henrique dos S.</i>	<i>Gilson F. Cazumba</i>	<i>Edilson Cerqueira Rodrigues</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumba Presidente José Henrique dos S. Junior, 1º Sec.
			Talão		

tibra



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.

OUTUBRO DE 2001

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

Nº	VALOR (R\$)	CREDORES
301	1.295,00	LINO PINHEIRO BOUZAS
302	150,00	EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES /
303	67,93	EMBRATEL
304	787,61	TELEMAR
305	8,00	EL-SHADAI COPIADORA
306	879,10	POSTO TALISMÃ
307	360,00	SOLO AUTOMAÇÃO COM. EQUIP. LTDA
308	35,97	PRINCESA VEICULOS PEÇAS
309	95,00	EREBALDO OSCAR NASCIMENTO FILHO /
310	200,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
311	18.900,00	GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS
312	1.640,62	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
313	20,62	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
314	180,00	ANTONIO ALVES BEZERRA
315	238,62	MÔNICA LOPES AMORIM
316	1.734,68	BANCO BRADESCO (INSS DOS VEREADORES)
317	156,58	BANCO BRADESCO (INSS PARTE DOS FUNCIONÁRIOS)
318	321,04	BANCO BRADESCO (INSS PARTE DO EMPREGADOR)
319	129,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)
320	60,00	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
321	1.200,00	SANTA CRUZ RENT A CAR LTDA
322	220,00	RÁDIO SÃO GONÇALO
323	102,10	M. P. DALTRO COM. E REPRES. LTDA
324	91,90	PEDRO MACIEL D'AFONSECA
325	900,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
326	60,60	MAURA MOURA DOS SANTOS
327	900,00	ASSESSORIA JURÍDICA
328	487,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
329	14,52	EMBRATEL
330	111,66	BANCO BRADESCO (TARIFAS BANCÁRIAS)
331	70,00	SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA
332	656,43	RSPP
333	249,20	JOSEANE DÓREA SOUZA
334	18,00	CARTÓRIO DE TAB. DE NOTAS
335	23,00	MARIA LUCIA DOS SANTOS —

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

211

PROCESSO N.º

301

DE ACORDO

EM 02 DE outubro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.295,00 (hum mil duzentos e noventa e cinco reais)

EM 02 DE novembro 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 LINO PINHEIRO BOUZAS

Valor R\$ 1.295,00 (hum mil duzentos e noventa e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 02 / 10 / 20 01

Contador

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

g

7

NOTA DE EMPENHO Nº 0000211 / 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	
51,047.71		1,295.00		49,752.71	

CREADOR(A): LINO FINHEIRO BOUZAS
ENDEREÇO: AV. JOSE CARLOS LACERDA, S/N, SÃO GONCALO/BA
CNPJ (MF): 01.029.075/0001-68 **CL:**
INSC. EST.: **INSC. MUN.:** 5400105

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. COQUETE L EM COMEMORACAO AO DIA DO VEREADOR.		01	1,295.00

SOMA ➔ 1,295.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>02/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00301 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>02/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,295.00 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)) ***** ***** ***** EM: <u>02/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>02/10/2001</u>

POUSADA DO CENTENÁRIO

LINO PINHEIRO BOUZAS

TEL.: (075) 246.1148

Av. José Carlos Lacerda, s/n - CEP 44330-000
São Gonçalo dos Campos - Bahia
Insc. Municipal 5400105 - C.G.C 01.029.075/0001-68



NOTA FISCAL

Prestação de Serviço

SÉRIE A

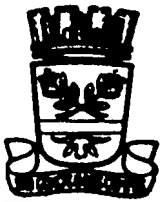
1ª via Branca - CLIENTE
2ª via Amarela - CONTABILIDADE
3ª via Verde - FISCAL

Nº 0471

Data da Emissão da Nota 02 de Outubro de 19 2001

Nome da Firma Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.
Endereço Av. Humberto Rodrigues Nº 51
Município São Gonçalo dos Campos Estado Bahia
Insc. no CGC (MF) nº 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Bofe e Comeração no dia do		1.295,00
		Veredores.		
PAGO				
Gráfica Maxpêl Com. e Serv Ltda Rua Santos, 362 - Feira - Ba. Insc. Est. 29.142.967 - CGC 13.629.357/0001-85 10 TIs 50x3 de 0001 a 0500 AUT 0267 de 27/12/96 Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia			TOTAL R\$	1.295,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

21.2

PROCESSO N.º

302

DE ACORDO

EM 03 DE outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 150,00 (v cento e cinquenta reais)

EM 03 DE outubro 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 EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES

Valor R\$150,00 (cento e cinquenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 04 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº <u>0000212</u> / <u>0001</u>			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		
<u>1.01</u> CÂMARA MUNICIPAL			<u>01.00.000.0.000</u>		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
<u>01.01.000.0.000</u>			<u>01.01.001.0.000</u>		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
<u>2.001</u> MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			<u>3.132.00.00</u> Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
<u>49,752.71</u>		<u>150.00</u>		<u>49,602.71</u>	

CREDOR(A): EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES
 ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA, 28, SÃO GONCALO/BA
 CNPJ (MF):
 INSC. EST.: CL: 11345073534
 INSC. MUN.: 11345073534

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESP. REF. SERVIÇO FOTOGRAFICO NA SESSAO SOLENE NO DIA DO VEREADOR.		01	150.00

SOMA ➔ 150.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>04/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº <u>00302</u> /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>04/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>150.00</u> (CENTO E CINQUENTA REAIS)) * * * * * * * * * * * * * * * EM: <u>04/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>04/10/2001</u>



Prefeitura Municipal
de São Gonçalo - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL
AVULSA

Nº 7599

Data da Emissão: 03 / 10 / 2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Edilson Benquira Rodrigues

Endereço: Rua. Dr. Almeida, Nº 28

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou C.P.F. 913450735-34

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo

Endereço: Av. Humbol Reduiza S/N

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF BA

C.N.P.J. 13.226.584.000/1601

Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2	Referente ao serviço prestado no serviço de foto na sessão solene no dia do Vereador		R\$ 150,00



Nome Transportador:

TOTAL R\$ 150,00

Endereço:

ISS Aliq. 2,5% 3,75

Placa do Veículo:

IJF

Município:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

213

PROCESSO N.º

303

DE ACORDO

EM 10 DE outubro DE 20 01

Comptador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 67,93 (sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

EM 30 DE outubro 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 EMBRATEL

Valor R\$ 67,93 (sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 10 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000213 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	
49,602.71		67.93		49,534.78	

CREDOR(A): EMBRATEL
ENDEREÇO: R. DO CARMO, 120, NAZARE, SALVADOR/BA.
CNPJ (MF): 33.530.485/0001-29
INSC. EST.:

CL.:
INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.		01	67.93

SOMA

67.93

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: 01/10/2001

EM: 01/10/2001

EM: 10/10/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00303 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

67.93

(SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 10/10/2001

EM: 10/10/2001

EM: 10/10/2001



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0003

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40041-240 - 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
10/10/2001

Valor da Fatura
R\$ 67,93

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: Outubro/2001

Data de emissão: 01/10/2001

Nº da Fatura: 0010693838453

Nº da Nota Fiscal: 000626518

Cód. Débito Automático: 7718059-4

00043282



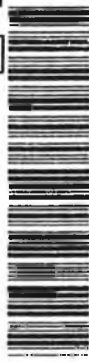
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PC ANIBAL PEDREIRA -
S/N CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	48,47
Valor Total de ICMS:	R\$	16,98
PIS + COFINS:	R\$	2,48
Valor Total da Fatura:	R\$	67,93

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
Fixo / Fixo								
1	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6238388	23/08/2001	15:23:51	00:00:30	Diferenciada	0,16
2	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6238388	23/08/2001	15:59:37	00:00:12	Diferenciada	0,16
3	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6067300	23/08/2001	16:06:11	00:01:06	Diferenciada	0,17
4	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6238388	23/08/2001	16:09:00	00:01:18	Diferenciada	0,21
5	752461306	SALVADOR, BA	71 3678232	24/08/2001	16:11:52	00:00:18	Diferenciada	0,27
6	752461306	SALVADOR, BA	71 3678232	24/08/2001	16:43:46	00:11:30	Diferenciada	3,05
7	752461306	SALVADOR, BA	71 3678232	24/08/2001	16:58:16	00:12:24	Diferenciada	3,29
8	752461306	SALVADOR, BA	71 3678232	24/08/2001	17:11:14	00:07:00	Diferenciada	1,86
9	752461306	CUIABA, MT	65 6236202	27/08/2001	11:07:17	00:00:18	Diferenciada	0,39
10	752461306	CUIABA, MT	65 6230202	27/08/2001	11:21:59	00:00:12	Diferenciada	0,39
11	752461306	CUIABA, MT	65 6126202	27/08/2001	11:30:05	00:00:06	Diferenciada	0,39
12	752461306	ITAPARICA, BA	71 6311754	27/08/2001	11:33:44	00:01:24	Diferenciada	0,37
13	752461306	CUIABA, MT	65 6230202	27/08/2001	11:36:18	00:08:24	Diferenciada	3,29
14	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 33193003	29/08/2001	09:48:42	00:00:30	Diferenciada	0,39
15	752461306	SALVADOR, BA	71 3678232	30/08/2001	16:26:56	00:15:06	Diferenciada	4,00
16	752461306	PICARRAS, SC	47 3455461	03/09/2001	10:46:12	00:00:54	Diferenciada	0,39
17	752461306	SAO PAULO, SP	11 2353467	06/09/2001	10:43:58	00:00:06	Diferenciada	0,39
18	752461306	SALVADOR, BA	71 4500020	11/09/2001	10:39:20	00:00:36	Diferenciada	0,27
Fixo / Móvel								
9	752461306	SALVADOR, BA	71 91397382	20/08/2001	15:36:11	00:00:24	VC-2 Normal	0,34
10	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 92726168	20/08/2001	16:36:41	00:06:24	VC-3 Normal	4,95



UST = R\$ 0,48. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST. Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

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

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

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 0010693838453	Data de Vencimento 10/10/2001	Valor da Fatura R\$ 67,93
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

846100000005 679300060002 200110100001 106938384539



0301431000



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

214

PROCESSO N.º

304

DE ACORDO

EM 15 DE outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 787,61 (setecentos oitenta e sete reais e sessenta e um centavos)

EM 15 DE outubro 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 TELEFAR

Valor R\$ 787,61 (setecentos oitenta e sete reais e sessenta e um centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

J *J*

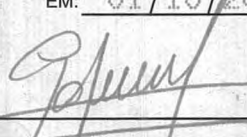

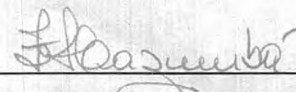
* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº			0000214	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			
49.534.78				787.61				48.747.17			

CREADOR(A): TELEMAR
ENDEREÇO: R. SILVEIRA MARTINS, 355, SALVADOR/BA
CNPJ (MF): 33.000.118/0005-00
INSCRIÇÃO EST.: _____ **CL.:** _____
INSC. MUN.: _____

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA		01	787.61

SOMA ➔ 787.61

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: <u>15/10/2001</u> 
--	--	---

LIQUIDÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>15/10/2001</u> 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00304 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 787.61 (SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) *XX* *XX* EM: <u>15/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>15/10/2001</u> 
--	--	---

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					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CONTA TELEFONE	R\$460,51	
CONTA TELEFONE	R\$327,10	

GRAFICA BRADESCO S.A. MOD 1248-3

56802 MA FISCAL R. do Alvarado

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL, LDN

NUMERO: 018453184	SÉRIE ÚNICA	TIPO TERMINAL	TRONCO	ASSINANTE	GOVERNO MUNICIPAL
EMISSION: 26/09/2001	CONTA	SETEMBRO/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: 02/10/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000071718 PÁG: 1/4

LOCAL	TELEFONE	C1	SU	CICLO-AE
04781	246-1306	0	1	04 11
LOCALIDADE		S GONC CAMPOS		
IDENT DÉBITO AUTOMÁTICO		200069830934		
CPF CNPJ		13226584000160		
INSCRIÇÃO ESTADUAL				

ENDEREÇO TELEFONE PARA DELOCALIZAÇÃO
 RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

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

PRESTADORA TELEMAR

0001/01	01/09/2001	ASSINATURA USO TRONCO	SET/2001					47,03	25
0001/02	28/08/2001	CONSUMO SERV.MEDIDO	0000376	FRANQUIA	0000090	PULSOS ALEM DA	FRANQUIA	0000286	26,68
0001/03	18/08/2001	DLC LOCAL A COBRRAR	ORIG.DE	CELULAR	NORMAL	9116-3589	18:52:41	00:00:30	0,21
0001/04	22/08/2001	DLC LOCAL A COBRRAR	ORIG.DE	CELULAR	NORMAL	9564-4564	17:16:45	00:00:30	0,21
0001/05	28/08/2001	DLC LOCAL A COBRRAR	ORIG.DE	CELULAR	NORMAL	9133-5345	16:08:48	00:01:36	0,69
0001/06	28/08/2001	DLC LOCAL A COBRRAR	ORIG.DE	CELULAR	NORMAL	9564-4564	16:30:09	00:02:48	0,34
0001/07	30/08/2001	DLC LOCAL A COBRRAR	ORIG.DE	CELULAR	NORMAL	9564-4564	11:03:49	00:02:12	0,95
0001/08	30/08/2001	DLC LOCAL A COBRRAR	ORIG.DE	CELULAR	NORMAL	9564-4564	11:07:51	00:00:30	0,21
0001/09	05/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR	ORIG.DE	CELULAR	NORMAL	9127-5605	11:20:32	00:01:18	0,57
0001/10	19/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR	ORIG.DE	CELULAR	NORMAL	9954-4564	15:13:10	00:01:18	0,57
0001/11	31/08/2001	DLC LOCAL A COBRRAR			DIFEREN	TP246-1301	17:33:04	00:01:00	0,23
0001/12	04/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR			DIFEREN	TP246-2985	11:09:59	00:01:00	0,23
0001/13	04/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR			DIFEREN	TP246-1000	15:08:44	00:03:00	0,71
0001/14	04/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR			DIFEREN	TP246-1000	15:14:35	00:01:18	0,30
0001/15	04/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR			DIFEREN	TP246-1000	17:28:51	00:01:00	0,23
0001/16	05/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR			DIFEREN	TP246-2025	09:51:27	00:02:54	0,69
0001/17	06/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR			DIFEREN	TP246-1571	11:41:24	00:02:18	0,54
0001/18	06/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR			DIFEREN	TP246-2986	16:33:57	00:01:00	0,23
0001/19	12/09/2001	DLC LOCAL A COBRRAR			NORMAL	TP246-1200	18:34:04	00:01:00	0,11
0001/20	05/09/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0002239970				09:21:00	00:01:00	0,95
0001/21	05/09/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0002216200				09:23:00	00:01:00	0,95
0001/22	27/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	11:52:35	00:01:30	0,65
0001/23	28/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8357	10:53:48	00:00:30	0,21
0001/24	28/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-6455	11:58:25	00:00:30	0,21
0001/25	28/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9973-0142	12:07:08	00:02:24	1,05
0001/26	28/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8357	17:58:28	00:01:18	0,57
0001/27	29/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9564-4564	08:59:37	00:00:30	0,21
0001/28	29/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9588-5119	11:21:05	00:01:00	0,43
0001/29	29/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9564-4564	11:34:09	00:00:30	0,21
0001/30	29/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9561-2301	18:00:15	00:00:30	0,21
0001/31	30/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8089	09:53:59	00:01:18	0,57
0001/32	30/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-2525	11:57:30	00:00:42	0,30
0001/33	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9564-4564	11:15:36	00:00:30	0,21
0001/34	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9564-4564	11:46:55	00:00:36	0,26
0001/35	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9564-4564	12:22:15	00:00:48	0,34
0001/36	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9562-3283	14:49:47	00:01:18	0,57
0001/37	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9562-3283	16:35:14	00:01:18	0,57
0001/38	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9561-2301	17:00:55	00:00:48	0,34
0001/39	03/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8357	17:12:31	00:00:48	0,34
0001/40	05/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9564-4564	11:04:55	00:00:36	0,26
0001/41	10/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8089	09:24:52	00:00:48	0,34
0001/42	10/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9562-3283	09:26:19	00:00:30	0,21
0001/43	11/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9564-4564	09:06:12	00:00:30	0,21
0001/44	11/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8089	11:01:50	00:01:36	0,69
0001/45	11/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8089	13:55:27	00:01:54	0,82
0001/46	12/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9988-3915	09:59:42	00:02:12	0,95
0001/47	12/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9564-4564	11:48:23	00:00:30	0,21
0001/48	17/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8089	10:23:44	00:01:00	0,43
0002/01	17/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9562-3283	15:48:35	00:02:36	1,13
0002/02	17/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9564-4564	16:53:25	00:00:30	0,21
0002/03	18/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8089	17:20:21	00:03:54	1,70
0002/04	19/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-4845	16:03:33	00:03:06	1,35
0002/05	20/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-2525	18:35:53	00:00:36	0,26
0002/06	28/08/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-2133	12:01:40	00:02:24	1,05
0002/07	28/08/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9133-5345	16:06:48	00:01:06	0,47
0002/08	28/08/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9133-5345	16:32:44	00:03:42	1,61
0002/09	29/08/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9134-1307	09:03:19	00:06:00	2,62
0002/10	31/08/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9131-2672	11:08:19	00:00:30	0,21
0002/11	03/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9139-7012	09:18:46	00:07:24	3,22

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO				BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR	VENCIMENTO		
MES	CONSUMO	MES	CONSUMO				15/10/2001		
09/01	0000376	06/01	0000385	458,61	25	114,65	TOTAL A PAGAR R\$		
08/01	0000453	05/01	0000381				460,51		
07/01	0000362	04/01	0000271				I S S		
Contribuições							Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas		

TELEMAR NORTE LESTE S/A		NOTA FISCAL Nº		018453184				
CNPJ 33.000.118/0005-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.157.142 NO		SÉRIE ÚNICA						
RUA SILVEIRA MARTINS,355 - BA - SALVADOR - CEP: 41156-900								
CODIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELC/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	09/2001	1	15/10/2001	DEBITO AUTOMATICO

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.

8469000004-9 80510013011-7 01504781024-5 61306010109-4



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ : 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL : 00.157.142 NO
RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900

SÉRIE ÚNICA



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MODALIDADE SERVIÇO

LOCAL, LDN

NUMERO 018453234 SÉRIE ÚNICA
EMISSION 26/09/2001 CONTA SETEMBRO/2001

TIPO TERMINAL TRONCO ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
PLANO SERVIÇO BASICO

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

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

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

IDENT DEBITO AUTOMÁTICO 200068251884

CPF / CNPJ 13226584000160

ENDERECO TELEMAR PARA DEBITO AUTOMÁTICO

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGINA LINHA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH:MM:SS	DURACAO HH:MM:SS	VALOR	ICMS %
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/09/2001	ASSINATURA USO TRONCO	SET/2001					47,03	25
0001/02	03/09/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006028200			10:27:00	00:01:00	0,95	00
0001/03	05/09/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006233444			09:42:00	00:01:00	0,95	00
0001/04	06/09/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006168000			10:38:00	00:01:00	0,95	00
0001/05	30/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:15:02	00:00:30	0,21	25
0001/06	30/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-7555	16:25:03	00:01:00	0,43	25
0001/07	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8089	15:22:53	00:03:42	1,61	25
0001/08	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-2525	15:28:58	00:03:00	1,30	25
0001/09	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	15:59:36	00:00:42	0,30	25
0001/10	31/08/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:12:20	00:01:36	0,69	25
0001/11	03/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8357	09:41:50	00:00:30	0,21	25
0001/12	03/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8357	09:42:27	00:00:30	0,21	25
0001/13	03/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8357	09:44:04	00:00:30	0,21	25
0001/14	03/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8357	15:23:14	00:00:36	0,26	25
0001/15	04/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8357	10:41:31	00:00:54	0,38	25
0001/16	05/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:04:26	00:00:30	0,21	25
0001/17	06/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-9890	11:10:10	00:01:42	0,74	25
0001/18	11/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8089	14:30:54	00:00:30	0,21	25
0001/19	11/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	15:40:58	00:00:30	0,21	25
0001/20	13/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:32:53	00:01:00	0,43	25
0001/21	14/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	12:21:18	00:00:36	0,26	25
0001/22	17/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	10:36:26	00:02:48	1,22	25
0001/23	18/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-0393	10:40:52	00:02:54	1,26	25
0001/24	18/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	10:45:49	00:02:00	0,87	25
0001/25	18/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	15:33:45	00:00:30	0,21	25
0001/26	18/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	15:44:26	00:00:30	0,21	25
0001/27	18/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	15:45:17	00:00:30	0,21	25
0001/28	20/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8491	18:37:13	00:00:30	0,21	25
0001/29	21/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:56:35	00:00:30	0,21	25
0001/30	21/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4845	16:44:37	00:01:12	0,51	25
0001/31	03/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7012	09:27:32	00:01:00	0,65	25
0001/32	03/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7012	11:29:19	00:01:00	0,43	25
0001/33	04/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-1281	10:36:49	00:00:48	0,34	25
0001/34	04/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	17:03:21	00:01:00	0,43	25
0001/35	04/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	11:30:32	00:00:30	0,21	25
0001/36	11/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9134-1307	10:54:25	00:01:42	0,74	25
0001/37	11/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	13:48:02	00:01:48	0,78	25
0001/38	12/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	11:51:02	00:00:30	0,21	25
0001/39	12/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9129-4771	19:56:44	00:01:42	0,74	25
0001/40	17/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	11:11:22	00:00:36	0,26	25
0001/41	17/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	14:58:41	00:00:30	0,21	25
0001/42	18/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	09:23:30	00:00:42	0,30	25
0001/43	20/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	12:05:28	00:01:48	0,78	25
0001/44	24/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9129-4775	10:32:44	00:00:30	0,21	25
0001/45	24/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9134-1307	11:25:49	00:02:00	0,87	25
0001/46	30/08/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9139-7382	12:07:41	00:05:12	4,95	25
0001/47	04/09/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9139-7382	09:04:38	00:00:30	0,47	25
0001/48	04/09/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9139-7382	10:46:23	00:02:30	2,38	25
0002/01	05/09/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9114-0029	16:08:13	00:02:00	1,90	25
0002/02	05/09/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9139-7382	16:17:02	00:01:12	1,14	25
0002/03	12/09/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9124-3130	18:50:55	00:00:30	0,47	25
0002/04	12/09/2001	VC2 AREA SALVADOR		REDUZID	9124-3130	21:19:33	00:00:30	0,33	25
0002/05	18/09/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9133-7001	09:03:35	00:02:12	2,09	25
0002/06	24/09/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9139-7382	11:15:56	00:03:12	3,05	25
0002/07	03/09/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9956-1872	09:33:16	00:00:36	0,57	25
0002/08	03/09/2001	VC2 CONCEICAO COITE		NORMAL	9975-7360	17:03:47	00:00:30	0,47	25
0002/09	05/09/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9989-0400	09:52:17	00:00:30	0,47	25
0002/10	05/09/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9989-0400	09:53:08	00:02:48	2,66	25
0002/11	06/09/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9926-7800	09:19:15	00:00:36	0,57	25

PULSOS - SERVICO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR
MES CONSUMO	MES CONSUMO		
	324,25	25	81,06

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

VENCIMENTO
15/10/2001
TOTAL A PAGAR R\$
327,10
ISS

TELEMAR NORTE LESTE S/A

NOTA FISCAL Nº

018453234



CNPJ 33.000.118/0005-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.157.142 NO
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - BA - SALVADOR - CEP: 41156-900

SÉRIE ÚNICA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELECONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200068251884	04781	246-1413	0	1	09/2001	0	15/10/2001	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.

84680000003-4 27100013011-9 01504781024-5 61413010109-8





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

215

PROCESSO N.º

305

DE ACORDO

EM 15 DE outubro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 8,00 (oito reais)

EM 15 DE outubro 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 EL-SHADAI COPIADORA

Valor R\$ 8,00 (oito reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 15 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000215 / 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			31.32.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
48,747.17		8.00		48,739.17	

CREDOR(A): EL-SHADAI COPIADORA
 ENDEREÇO: R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7, SAO GONCALO
 CNPJ (MF): 02.806.076/0001-34 CL:
 INSC. EST.: 49621125ME INSC. MUN.: 5400110

Nº L. ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SERVICO DE ENCADERNACAO.		01	8.00

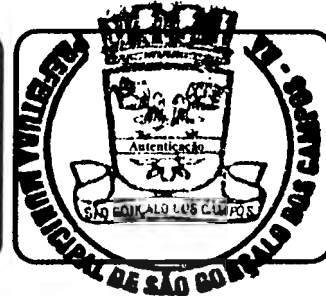
SOMA ➔

8.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: <u>15/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00305 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>15/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>8.00</u> (OITO REAIS)) ***** ***** ***** EM: <u>15/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>15/10/2001</u>

EL-SHADAI COPIADORA
 MARINALVA FERREIRA DO AMARAL DE JESUS
 C.N.P.J. 02.806.076/0001-34 Insc. Est. 49.621.125 - ME
 Insc. Municipal: 54.001.10
 Rua Marechal Floriano Peixoto, Nº 07 - Centro
 São Gonçalo dos Campos - Bahia - CEP44330-000



NOTA FISCAL
 Prestação de Serviços
 SÉRIE A
 Nº 1551
 1ª via Cliente..... Branca
 2ª via Fisco..... Rosa
 3ª via Fiscalização..... Amarela

Data da Emissão: 15 de outubro 2004
 Nome / Razão Social: leamara municipal
 Endereço: _____
 Cidade: São Gonçalo dos Campos Estado: Bahia
 C.N.P.J. _____ Insc. Estadual: _____ Insc. Mun. _____

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4	-	Encadernações	2.00	8.00

PAGO

MULTI PRESS LTDA. - Rua Augusto de Estrela Lima, 19 A - Cel. José Pinto - Feira de Santana - Bahia CNPJ 03.371.703/0001-14
 Insc. Estadual 51.918.448 ME - Insc. Mun. 026.323 - 10 Talões de Notas Fiscais de Prestação de Serviços - Série A - 60X3
 *Nº 01601 a 02000 - AUT.Nº 0004 - Data Aut. 27/09/2001 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA. Imp.09/01

TOTAL DA NOTA R\$ 8.00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

216

PROCESSO N.º

306

DE ACORDO

EM 17 DE outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 879,10 (oitocentos setenta e nove reais e dez centavos)

EM 17 DE outubro 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 POSTO TALISMÃ

Valor R\$ 879,10 (oitocentos e setenta e nove reais e dez centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000216 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	
27,180.25		879.10		26,301.15	

CREDOR(A): POSTO TALISMA
 ENDEREÇO: ROD. BA502, KM14, 3/SÃO GONÇALO-BA
 CNPJ (MF): 33.805.656/0001-30 CL:
 INSC. EST.: 26242284ND INSC. MUN.:

Nº DE ORDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	879.10
SOMA ➔				879.10

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA. EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: <u>17/10/2001</u>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00306 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>17/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 879.10 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)) ***** ***** ***** EM: <u>17/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>17/10/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

210

PROCESSO N.º

307

DE ACORDO

EM 17 DE outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

EM 17 DE outubro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA

Valor R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

9

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000210 / 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	
27,540.25		360.00		27,180.25	

CREDOR(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 ORD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	360.00

SOMA ➔ 360.00

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>17/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00307 /


DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>17/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 360.00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)) * * * * * * * * * * * * * * * EM: <u>17/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>17/10/2001</u>
--	--	--

Local de pagamento				Hecibo do Sacado	
Cedente				Vencimento	
SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA				Agência - Código cedente	
Data documento				1611.003.00000501.0	
17.09.01		Número do documento		Nosso número	
3607		Esp.docum		9065096936.2	
Uso do banco		Carteira		(-) Valor do documento	
CR		Espécie		360,00	
Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		X		(-) Outras deduções	
Instruções				(+/-) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 2%				(+/-) Outros acréscimos	
R\$1,12 por dia de atraso				(-) Valor cobrado	
Protestar após 10(DEZ) dias de vencido					
Sacado				Código de baixa:	
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.				Autenticação mecânica	
Av. Maniabal Redreira s/nº Centro São Gonçalo dos Campos-PA				360,00	
C.G.C.13.226.584/0001-60 Cep: 44.330-000				360,00	
Sacador / Avalista:					

37.038-0-001

8F03076 103 650 171001

[Handwritten signature]

 SOLO AUTOMACAO 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 3607 Válida para uso até 02/07/2003	
Data da Emissão <u>17</u> de <u>SETEMBRO</u> de <u>2001</u>					
Nome <u>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALOS DOS CAMPOS</u>					
Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit	Preço Total		
04	TOUERS 2114	90,00	360,00		
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 Tis Série D-1 50X3 rie 3251a 3750 PAIDF 436.428 AIDF 18070034092001 INFAZ de Feira de Santana-Ba Em 03/07/2001			TOTAL R\$	360,00	

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

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

218

PROCESSO N.º

308

DE ACORDO

EM 18 DE outubro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 35,97 (trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)

EM 18 DE outubro 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 PRINCESA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Valor R\$ 35,97 (trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 18 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000218 /001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01. CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			3120.00.00 Material de Consumo		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
25,941.15		35.97		25,905.18	

CREDOR(A): PRINCESA VEICULOS E PECAS LTDA
ENDEREÇO: AV. EDUARDO FROES DA MOTTA, 2697, FSA/BA
CNPJ (MF): 00.110.371/0001-26
INSC. EST.: 39691624ND

CL.:
INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	35.97
SOMA				35.97

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2001

DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

EM: 01/10/2001

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: 18/10/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00308

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

EM: 18/10/2001

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

35.97

(TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *****

EM: 18/10/2001

FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA

EM: 18/10/2001

PRINCESA



NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1 N.º

924304



SAÍDA



ENTRADA

PRINCESA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
 Av. Eduardo Fróes da Motta, 2697 - Santa Mônica
 CEP: 44.050-220 - Feira de Santana - Bahia
 Fone: (75) 625-9933 - Fax: (75) 625-9540

CNPJ 00.110.371/0001-26

3ª VIA FISCO DESTINO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 39.691.624 - NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22 / 10 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PEÇAS D/E

CNPJ / CPF 15.226.584/0001.60

DATA DE EMISSÃO 18/10/2001

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CARRERA MUNICIPAL DE SAO GONS.

CEP 44330 000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2001

ENDEREÇO AV. HANIBAL PEDREIRA

UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL 23054618

HORA DA SAÍDA 13:50:11

MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS

ORD.	VENCIMENTO	VALOR	ORD.	VENCIMENTO	VALOR	ORD.	VENCIMENTO	VALOR	ORD.	VENCIMENTO	VALOR

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
377/ 941531/D /999	INTERRUPTOR	5	60	PC	1,00	35,97	35,97

PAGO

JR 10/10/01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 019.216

VALOR DO ISS

TOTAL DOS SERVIÇOS

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
NOME / RAZÃO SOCIAL	1 - EMISSOR	2 - DESTINATÁRIO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO ISCO	

COND. PAGTO.: 001 Pagamento a Vista...
 ORIGEM: 03 OS/PED.: VEND.:
 MODELO: 03 CHASSI:
 PLACA: COR: ANO: KM:
 Cod.Vend.: 00000303 Nome Vend.: PEDRO DOS
 No.Atend.: 1342 No.Orçao.: 06001
 Cod.Pub.: 0R

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

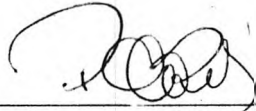
219

PROCESSO N.º

309

DE ACORDO

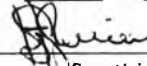
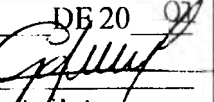
EM 19 DE outubro DE 20 01


Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)

EM 19 DE outubro DE 20 01


Secretário
Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

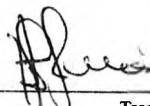
Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EREBALDO OSCAR NASCIMENTO FILHO

Valor R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 19 / 10 / 20 01



Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000219 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	
48,739.17		95.00		48,644.17	

CREADOR(A): EREBALDO OSCAR NASCIMENTO FILHO
 ENDEREÇO: R. VIGARIO GALDINHO, 17, SÃO GONCALO/BA
 CNPJ (MF):
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.: 37524283504

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MATÉRIA DOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA.		01	95.00

SOMA

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/19/2001

[Signature]

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

EM: 11/10/2001

[Signature]

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

EM: 19/10/2001

[Signature]

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 19/10/2001

[Signature]

PROCESSO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ (NOVENTA E CINCO REAIS) 95.00

EM: 19/10/2001

[Signature]

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 19/10/2001



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

220

PROCESSO N.º

310

DE ACORDO

EM 23 DE outubro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

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

EM 23 DE outubro 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 CAMUMBÁ E OUTROS

Valor R\$ 200,00 (duzentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

J

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000220 / 001		CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
1.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.000.0.000		
PROGRAMA		SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000		01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3111.00.00	Pessoal Civil	
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
231,208.89		200.00		231,008.89

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 ENDEREÇO: R. HANIBAL PEDREIRA, S/N, SÃO GONCALO/BA
 CNPJ (MF): 13.226.584/0001-60
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBA.		01	200.00

SOMA



200.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: <u>23/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00310 / 1	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>23/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200.00 (DUZENTOS REAIS:*****) ***** ***** ***** EM: <u>23/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>23/10/2001</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

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) referente ao adiantamento do 13º salário do ano de 2001.

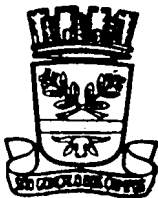
São Gonçalo dos Campos – Ba, em 23 de outubro de 2001.

Zorilda Santos Cazumbá

R.G.: 1499195 SSP/BA

CPF : 13426982587

Endereço : Rua Nossa Senhora da Providência nº 04,
São Gonçalo dos Campos - Ba.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

221

PROCESSO N.º

311

DE ACORDO

EM 24 DE outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE outubro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome GILSON FERREIRA JAZULBÁ E OUTROS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 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 outubro de 2001.

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
				INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	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-
ebastião Gomes xão	V.Presidente	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	02	24,90	1.221,10	02-
enrique dos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	238,62	01	16,10	991,28	03-
uciano de ho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	249,20	01	14,52	982,28	04-
on Barreiros de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	123,62	-	-	-	56,46	1.219,92	05-
o Floriano da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	38,40	1.207,60	06-
o Manoel dos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	258,40	-	02	24,90	962,70	07-
José Moraes de a	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	38,40	1.207,60	08-
Ferreira de a	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	02	24,90	1.221,10	09-
arlos da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	398,03	-	-	51,90	796,07	10-
rqueira da ção	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	-	02	48,00	1.352,00	11-
Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	03	11,40	1.234,60	12-
da Silva i	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	38,40	1.207,60	13-
Total			18.900,00	1.734,68	656,43	487,82		487,24	15.533,83	PAGUE - SE

esente 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 e trinta e três reais e oitenta e três centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr^s. Vereadores no mês de outubro de 2001.

da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 24 de outubro de 2001.

Zorilda Santos Cazumba
Diretora

em 24/10/2001

Gilson Roberto Cazumba
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

222

PROCESSO N.º

312

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.640,62 (Um mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos).

EM 24 DE Outubro 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 Jazumba e Outros

Valor R\$ 1.640,62 (Um mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

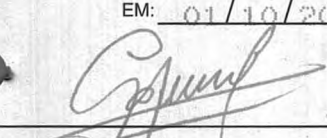


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000222 / 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	
212,108.89		1,640.62		210,468.27	

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

Nº DE ORDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA DO MES 10/2001.		01	1,640.62

SOMA ➔ 1,640.62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>24/10/2001</u> 
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00312 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,640.62 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)) ***** ***** ***** EM: <u>24/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/10/2001</u> 

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

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

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

[Handwritten signature]

a presente folha em R\$ 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais) valor bruto.
 or líquido é de R\$ 1.484,04 (hum mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e quatro centavos),
 e ao pagamento do mês de outubro de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.
 MARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 24 DE OUTUBRO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
 Zorilda Santos Cazumbá
 Diretora

PAGUE - SE
 em 24/10/2001
[Handwritten signature]
 Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

313

DE ACORDO

PAGUE-SE

EM 24 DE Outubro DE 2001

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

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Contador

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 Nelson Ribeiro de Oliveira

Valor R\$ 20,62 (Vinte reais e sessenta e dois centavos).

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

9

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000223 1001			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		
5.009 SALARIO FAMILIA			5000.00.09 SALARIO FAMILIA		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		20.62			

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

Nº D. ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SALARIO FAMILIA DO MES 10/2001.		01	20.62

SOMA



20.62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: 01/10/2001 	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: 24/10/2001
--	--	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: 24/10/2001 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00313 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20.62 (VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)) EM: 24/10/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/10/2001
--	--	---

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	Marina Gorete E. do Rosario
Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,71	02 20,62	414,91	Neuza Ribeiro de Oliveira
TOTAL			1.440,00	180,00	1.620,00	156,58	20,62	1.484,04	

[Handwritten signature]

a presente folha em R\$ 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais) valor bruto.
 Valor líquido é de R\$ 1.484,04 (hum mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e quatro centavos),
 referente ao pagamento do mês de outubro de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.
 SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 24 DE OUTUBRO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
 Zorilda Santos Cazumbá
 Diretora

PAGUE - SE
 em 24 / 10 / 2001
[Handwritten signature]
 Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º


224

PROCESSO N.º

314

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 2001

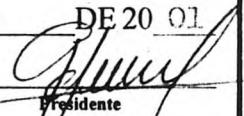

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro 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

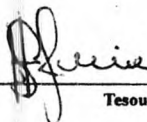
Elemento 3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais

Nome Antonio Alves Bezerra

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

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01


Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

g

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº			0000224	7001	CRÉDITO						
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
1.01 CÂMARA MUNICIPAL						01.00.000.0.000					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
01.01.000.0.000						01.01.001.0.000					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						3131.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais					
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
80,177.40				180.00				79,997.40			

CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, SÃO 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 DO FORTEIRO NO MES 10/2001.	<i>Bateria</i>	01	180.00

SOMA



180.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>24/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00314
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>180.00</u> (CENTO E OITENTA REAIS)) *XX* *XX* *XX* EM: <u>24/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/10/2001</u>

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

OLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	Antonio Alves Bezerra
TOTAL →			180,00	180,00	180,00	

Porta a presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do mês de outubro/2001 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 24 DE OUTUBRO DE 2001.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 24 / 10 / 2001
Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

315

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro 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 e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

AMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

g g

NOTA DE EMPENHO Nº 0000225 1001			CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA			5000.00.02 PENSÃO ALIMENTICIA		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		238.62			

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PENSÃO ALIMENTICIA DO MES 10/2001.		01	238.62

SOMA ➔ 238.62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: 01/10/2001 	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: 24/10/2001
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00315 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: 24/10/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 238.62 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)) ***** ***** EM: 24/10/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/10/2001

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

g

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 238,62

[Handwritten signature]

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 outubro 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 24 de outubro de 2001.

[Handwritten signature]
MONICA LOPES AMORIM
C.P.F.: 318281835-04
C.I.: 01817007-27

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

PAGUE - SE

em 24/10/2001

[Handwritten signature]
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

316

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro 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-Orçamentaria

Nome Banco Bradesco (INSS dos Vereadores)

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

10/2001

5 - IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 - VALOR DO INSS

R\$ 1.734,68

7 -

-

8 -

-

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

-

10 - ATM/MULTA E JUROS

-

11 - TOTAL

R\$ 1.734,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA CNPJ 45.988.581/0004-00 - Cód. 10.201

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000226 / 001	CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA			5000.00.03 INSS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		1,734.68			

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

Nº DE ORDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DE COMPETENCIA 10/2001.		01	1,734.68

SOMA

1,734.68

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>24/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/10/2001</u> 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00314 / PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,734.68 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITTO) DITO. (ENTAVOS) EM: <u>24/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/10/2001</u>
--	---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

317

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Confador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro 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 dos Funcionários-Parte do Funcionário).

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

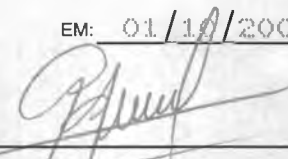
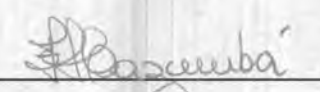
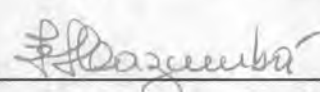
NOTA DE EMPENHO Nº		0000227		2001		CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO				
5.00		EXTRA-ORÇAMENTARIA		50.00.000.0.000		EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PROGRAMA				SUB PROGRAMA				
50.00.000.0.000		EXTRA-ORÇAMENTARIA		50.00.000.0.000		EXTRA-ORÇAMENTARIA		
ATIVIDADE / PROJETO				ELEMENTO / SUB ELEMENTO				
5.000		EXTRA-ORÇAMENTARIA		5000.00.03		INSS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL			
		156.58						

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

Nº DE ORDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADO		01	156.58

SOMA →

156.58

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>24/10/2001</u> 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00317 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 156.58 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS**) *XX *XX EM: <u>24/10/2001</u> 
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/10/2001</u> 



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETENCIA	10/2001
5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6 - VALOR DO INSS	R\$ 477,62
7 -	-
8 -	-
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	R\$ 477,62

1 - ENDEREÇO DO CONTRIBUÍVEL
SANTARITA MUNICIPAL DE VELEADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ba.(75)246-1306

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do INSS)

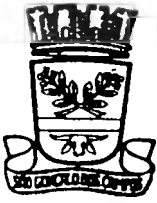
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA CNPJ 45.988.541/0004-00 - Cód 10.201



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

228

PROCESSO N.º

318

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro 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 dos funcionários-Parte do Empregador)

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

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

g

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CARLOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000228 7001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3113.00.00 Obrigações Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
60,347.26		321.04		60,026.22	

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA PARTE DO EMPREGADOR DE COMPETENCIA 10/2001.		01	321.04

SOMA



321.04

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>24/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00318 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 321.04 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)) * * * * * * * * * * EM: <u>24/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/10/2001</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	10/2001
5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6 - VALOR DO INSS	R\$ 477,62
7 -	-
8 -	-
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM, MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	R\$ 477,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, LOGO, 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

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
229

PROCESSO N.º
319

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 2001

Controlador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária Câmara Municipal de Vereadores

Função Legislativa

Programa Processo Legislativo

Subprograma Ação Legislativa

Atividade/Projeto Manutenção da Câmara de Vereadores

Elemento 3.1.1.3-Obrigações Patronais

Nome Caixa Economica Federal (CEFS)

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

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 2001

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

9

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000229 / 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			31.13.00.00 Obrigacoes Patronais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
60,476.86		129.60		60,347.26	

CREADOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N, SÃO 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. PAGAMENTO DO FGTS DE COMPETENCIA 10/2001		01	129.60
SOMA ➔				129.60

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: right;">EM: <u>01/10/2001</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>01/10/2001</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>24/10/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00319 /	
<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>24/10/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>	<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 129.60 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS))</p> <p style="text-align: right;">EM: <u>24/10/2001</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>24/10/2001</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>

8

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

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

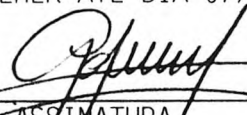
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 43005022001 TABELAS 7029052000

856500000018 | 296001070113 | 107418115112 | 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	10/2001
CEP: 44330-000 UF: BA FONE:(75)2461306	DATA DE VALIDADE	07/11/2001
QTDE TRAB: 3	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.620,00	DEPOSITO	129,60
13° SALARIO 0,00	JAM	0,00
REMUNERACAO INSS MENSAL 1.620,00	MULTA	0,00
13° SALARIO 0,00	TOTAL A RECOLHER	129,60
DECLARACAO PARA O INSS		
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 156,58		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 496,78		

VALORES A RECOLHER ATE DIA 07/11/2001


 ASSINATURA
 Gilson Ferreira Ozumbá
 Presidente

856500000018 | 296001070113 | 107418115112 | 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007424102001101790001424

129,60RC1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

230

PROCESSO N.º

320

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro 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 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

[Handwritten mark]

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000230 / 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	
48,644.17		60.00		48,584.17	

CREDOR(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. PAGAMENTO DA UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL.		01	60.00

SOMA ➔ 60.00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: <u>01/10/2001</u></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.</p> <p>EM: <u>01/10/2001</u></p> <p><i>[Signature]</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>24/10/2001</u></p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--	---

<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p>EM: <u>24/10/2001</u></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00320 /</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60.00 (SESSENTA REAIS))</p> <p>EM: <u>24/10/2001</u></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: <u>24/10/2001</u></p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---	---

[Handwritten signature]

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento
Cedente UNIAO DOS VERADORES DO BRASIL					Agência / Código Cedente 2883-5/ 422832-4
Data do Documento 11/07/01	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 98.476.510.498-7
Uso do Banco	Carteira 18-018	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento
Instruções:					(-) Desconto 27
					(-) Outras deduções (abatimento) 35
					(+) Mora / Multa (Juros) 19
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado:					<i>[Handwritten signature]</i>
Sacador / Avalista:					
					Código de Baixa: Autenticação mecânica

CFB

12/07/01

MULTIFORMAS - 7967-0111 - SP - PERSONALIZAÇÃO

Mod. 0 16 821-1 - VIA II

DF 000554-00011 000498 000633



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

231

PROCESSO N.º

321

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária Câmara Municipal de Vereadores

Função Legislativa

Programa Processo Legislativo

Subprograma Ação Legislativa

Atividade/Projeto Manutenção da Câmara de Vereadores

Elemento 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

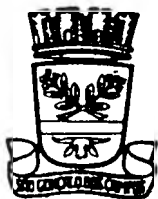
Nome Santa Cruz Rent a Car LTDA

Valor R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

232

PROCESSO N.º

322

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Secretário

Residente

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 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

9

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000232 / 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	
47,384.17		220.00		47,164.17	

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA .		01	220.00

SOMA ➔ 220.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>24/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO **PROCESSO DE PAGAMENTO Nº** 00322 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 220.00 (DUZENTOS E VINTE REAIS)) ***** ***** ***** EM: <u>24/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/10/2001</u>
--	---	--

J



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

0269

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 28/03/2003

DATA DA EMISSÃO: 24/10/01

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente *Câmara Municipal de São Gonçalo obs leasmpas*
 Endereço *Av. Gregório Pereira* Nº *51m²*
 Município *São Gonçalo dos Campos* Estado *BA*
 CNPJ (CPF) *13.226.384/0001-60* Insc. Est. (Ident.)

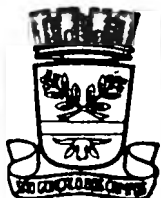
QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		<i>Referente ja adimplaçã dos traba lhos da Câmara relativo ao mês de setembro</i>		<i>220,00</i>
		<i>Assinament</i>		<i>220,00</i>
			TOTAL R\$	<i>220,00</i>

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

[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

233

PROCESSO N.º

323

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 102,10 (Cento e dois reais e dez centavos).

EM 24 DE Outubro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária Câmara Municipal de Vereadores

Função Legislativa

Programa Processo Legislativo

Subprograma Ação Legislativa

Atividade/Projeto Manutenção da Câmara de Vereadores

Elemento 3.1.2.0-Material de Consumo

Nome M.P. Daltro Com. e Repres. Ttda

Valor R\$ 102,10 (Cento e dois reais e dez centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 2001

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000233 / 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	
26,265.18		102.10		26,163.08	

CREDOR(A): M.P. DALTRO COM. E REPRESENT. LTDA
 ENDEREÇO: RUA CAZUZA MACHADO, S/N, SÃO GONÇALO/BA
 CNPJ (MF): 42.066.241/0001-83 CL.:
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	102.10

SOMA ➔ 102.10

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: 01/10/2001 	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: 24/10/2001
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00323 / 1	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: 24/10/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 102.10 (CENTO E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)) ***** ***** ***** EM: 24/10/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/10/2001

M. R. DALTRO**COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.****NOTA FISCAL**VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-11ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - CONTABILIDADE

VÁLIDO P/ USO ATÉ 11-09-2003

Insc. Estadual 36 169 087 - ME - CNPJ: 42 066 241/0001-83

Praça Cazuza Machado, S/N - Térreo - Centro...

CEP 44330 000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

Data da Emissão 24 de outubro de 2001 Nº 02620

Nome Câmara Municipal de Vereadores

Endereço Av. Amílcar Pereira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	pt	papel ofício A4	11,00	44,00
02	ex	Perfurador Central	5,90	11,80
02		caneta marca texto	0,90	1,80
03	ex	Físquete 240	8,50	25,50
01	pt	papel ofício 2	12,00	12,00
20		canetas Bic	0,35	7,00

PAGOGRÁFICA SÃO FELIX LTDA - Rua Senador Timóteo 17 - Telefax (75) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91 473 900 - ME - CNPJ 13 294 582/0001 08 - 20 Talões 50x3 de 002501 a 003500
AIDF 18070047482001 - PAIDF 443 796 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 12-09-2001

TOTAL R\$ 102,10

v/v (102,10)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

234

PROCESSO N.º

324

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 91,90 (Noventa e um reais e noventa centavos).

EM 24 DE Outubro 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\$ 91,90 (Noventa e um reais e noventa centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

RODRIGO MACIEL D'AFONSECA

Insc. Estadual 93.094.710 - ME - CNPJ: 13.989.510/0001-00
Rua Coronel João P. Bahia 09 - Fátima - Centro - Tel.: (75) 246-1175
C.F.P. 43.530-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FISCAL
VÁLIDO P. USO ATÉ 10/06/2003

Data da Emissão: 24 de outubro de 2001 Nº 03089

Nome: Caetano M. de Medeiros de São Gonçalo dos Campos

Endereço: AV Hans Karl Reuber s/n Cidade São Gonçalo dos Campos

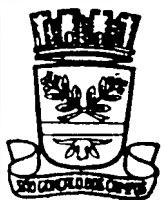
QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	cx	de cigarros Minimal c/48 cigs	8 50	25 50
04	g	gomas de mascar 20L	4 00	16 00
02	kg	de café	6 00	12 00
500	café	desuntavel 50ml	0 50	2 50
500	café	desuntavel 20ml	1 40	7 00
08	kg	de açúcar	0 80	6 40
05	kg	de leite Ninho	3 90	19 50
02	kg	de leite	1 50	3 00

PAGO

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Jerniston, 17 - Fátima (75) 425-484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.472.900 - ME - CNPJ 13.360.687/0001-00 - 10 folhas 50x3 de 003001 a 003500
AIDE 189/2003/12001 - PAIDE 340/231/00000000 - Fátima de Santana - Bahia - em 20.06.2001

TOTAL R\$ 91 90

v/v (assinatura)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

235

PROCESSO N.º

325

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 2001.

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro DE 2001.

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária Câmara Municipal de Vereadores

Função Legislativa

Programa Processo Legislativo

Subprograma Ação Legislativa

Atividade/Projeto Manutenção da Câmara de Vereadores

Elemento 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

Nome ASSESSORIA CONTÁBIL

Valor R\$ 900,00 (Novecentos reais).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº			0000235	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			
47,164.17				900.00				46,264.17			

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

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MES 10/2001.		01	900.00

SOMA



900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/10/2001

EM: 01/10/2001

EM: 24/10/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00325

1

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 900.00
 (NOVECIENTOS REAIS.....)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 24/10/2001

EM: 24/10/2001

EM: 24/10/2001



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

g

RECIBO Nº 10

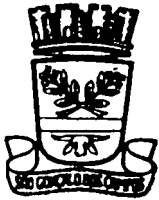
VALOR R\$ 900,00

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 24 DE OUTUBRO DE 2001.

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

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º
236

PROCESSO N.º
326

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

[Signature]
Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro DE 20 01
[Signature] Secretário
[Signature] 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 LAURA MOURA DOS SANTOS

Valor R\$ 60,60 (Sessenta reais e sessenta centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

[Signature]
Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

4

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000236 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	
46,264.17		60.60		46,203.57	

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS
 ENDEREÇO: R. SETE PORTAS, S/N, SAO GONCALO/BA.
 CNPJ (MF):
 INSC. EST.:

CL.:
 INSC. MUN.: 5569620SSP/BA

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. FORNECIMENTO DO JORNAL A TARDE.		01	60.60

SOMA ➔ 60.60

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>24/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00326	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>24/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>60.60</u> (SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)) *XX *XX *XX EM: <u>24/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>24/10/2001</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

237

PROCESSO N.º

327

DE ACORDO

EM 24 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 24 DE Outubro 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 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 24 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000237 1001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
46,203.57		900.00		45,303.57	

CREDOR(A): ASSESSORIA JUR. DICA
ENDEREÇO: R. LIONS CLUBE, 7, CACHOEIRA/BA.
CNPJ (MF):
INSC. EST.:

CL.:
INSC. MUN.: 18344160510

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICIO DO MES 10/2001.		01	900.00

SOMA

900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/10/2001

EM: 01/10/2001

EM: 24/10/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00327 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 900.00
(NOVECENTOS REAIS)
*XXX
*XXX
*XXX

FOI PAGA A IMPOR-
TÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/10/2001

EM: 24/10/2001

EM: 24/10/2001



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

9

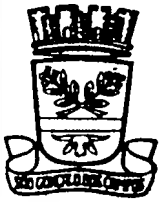
Recibo

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 outubro de 2001.

São Gonçalo dos Campos em 24 de outubro 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
328

DE ACORDO

EM 25 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 25 DE Outubro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária Câmara Municipal de Vereadores

Função Legislativa

Programa Processo Legislativo

Subprograma Ação Legislativa

Atividade/Projeto Manutenção da Câmara de Vereadores

Elemento Despesa Extra-Orçamentária

Nome Prefeitura Municipal de São Gonçalo (IRRF)

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 25 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

[Handwritten Signature]

* CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000238 7001			CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 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 <i>[Handwritten Signature]</i>		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		487.24			

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

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DO MES 10/2001.		01	487.24

SOMA ➔

487.24

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	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>25/10/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00328 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>25/10/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>487.24</u> (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)) ***** ***** ***** EM: <u>25/10/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>25/10/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>



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 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO CPF: 272.089.315.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/ 2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$38,40
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		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 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLOVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$38,40
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO CEF C/C 03-8 CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		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 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SPUZA CPF: 563.226.745.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$56,46
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$56,46



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 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072.835.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$24,90
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		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 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$51,90
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		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 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAUJO AMORIM CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$11,40
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		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 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$24,90
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		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 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 028.971.995.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$48,00
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$48,00



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

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO CPF: 061.460825.20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$24,90	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$24,90	

[Handwritten signature]



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

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ LUCIANO CARVALHO OLIVEIRA CPF: 901.194.285.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$14,52	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$14,52	

[Handwritten signature]



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

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBÁ CPF: 360.509.115.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$98,96	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$98,96	

[Handwritten signature]



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

G

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/10/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CPF: 778.225.795.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$16,10	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$16,10	

[Handwritten signature]

AVISOS IMPORTANTES

HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODUZIRÃO 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

I I

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 25/02/07

Caixa: José Antonio F. Dal...

AUTENTICAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

239

PROCESSO N.º

329

DE ACORDO

EM 25 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 14,52 (quatorze reais e cinquenta e dois centavos).

EM 25 DE outubro 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 Embratel

Valor R\$ 14,52 (quatorze reais e cinquenta e dois centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 25 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

* CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000239 / 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	
45,303.57		14.52		45,289.05	

CREDOR(A): EMBRATEL
 ENDEREÇO: R. DO CARRO, 120, NAZARE, SSA/BA
 CNPJ (MF): 33.530.486/0149-36
 INSC. EST.:
 CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DEPESA REF. CONTA TELEFONICA.		01	14.52

SOMA ➔ 14.52

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: <u>25/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00329 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>25/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 14.52 (QUATORZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)) EM: <u>25/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>25/10/2001</u>



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 9459560	Data de Vencimento 25/10/2001	Valor da Fatura R\$ 14,52
------------------------------	---	-------------------------------------

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

CNPJ: 13.226.584/0001-60

00092171



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

Telefone: **75 2461413** Classe: **E**
Mês de Referência: **Outubro/2001**
Data de emissão: **07/10/2001**
Nº da Fatura: **0010757495887**
Nº da Nota Fiscal: **000652957**
Cód. Débito Automático: **9459560-0**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	10,36
Valor Total de ICMS:	R\$	3,63
PIS + COFINS:	R\$	0,53
Valor Total da Fatura:	R\$	14,52

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
		Fixo / Fixo						
1	752461413	SALVADOR, BA	71 4500020	11/09/2001	10:35:56	00:01:06	Diferenciada	0,29
	752461413	SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	12 39213530	14/09/2001	09:26:48	00:04:42	Diferenciada	1,84
	752461413	NOVA LUZITANIA, SP	17 4831120	14/09/2001	16:29:36	00:00:12	Diferenciada	0,39
4	752461413	NOVA LUZITANIA, SP	17 4831120	14/09/2001	16:30:13	00:02:18	Diferenciada	0,90
5	752461413	SAO PAULO, SP	11 31500888	21/09/2001	09:37:42	00:03:36	Diferenciada	1,41
6	752461413	SALVADOR, BA	71 3455370	28/09/2001	14:36:48	00:03:54	Diferenciada	1,03
7	752461413	ARACAJU, SE	79 2174313	01/10/2001	08:41:31	00:02:12	Normal	0,44
8	752461413	BRASILIA, DF	61 2259704	02/10/2001	11:46:24	00:00:42	Diferenciada	0,39
		Fixo / Móvel						
9	752461413	SALVADOR, BA	71 91150676	11/09/2001	10:06:16	00:05:24	VC-2 Normal	3,67

Subtotal: 10,36

ICMS: 3,63 PIS + COFINS: 0,53 Valor Total c/ Imp. (R\$): 14,52

FUST = R\$ 0,10. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST. O cliente contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

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

ESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

240

PROCESSO N.º

330

DE ACORDO

EM 26 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 111,66 (Cento e onze reais e sessenta e seis centavos).

EM 26 DE Outubro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária Câmara Municipal de Vereadores

Função Legislativa

Programa Processo Legislativo

Subprograma Ação Legislativa

Atividade/Projeto Manutenção da Câmara de Vereadores

Elemento 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

Nome Banco Bradesco S/A (Tarifas Bancárias)

Valor R\$ 111,66 (Cento e onze reais e sessenta e seis centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 26 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS *

NOTA DE EMPENHO Nº 0000240 7001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 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	
45,289.05		111.66		45,177.39	

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

Nº DE OF	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESFESA REF. TARIFAS BANCARIAS DO MES 10/2001.		01	111.66

SOMA ➔ 111.66

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>26/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00330 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>26/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 111.66 (CENTO E ONZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)) EM: <u>26/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>26/10/2001</u>

CODIGO 3076	DIG 7	AGÊNCIA S G DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.06	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	CREDITO
TARIFA MOV CONTA	R\$6,00	

CODIGO 3076	DIG 7	AGÊNCIA S G DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.06	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	CREDITO
Cobrança CPMF	13,74	

CODIGO 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					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
COBRANÇA CPMF	R\$3,49	

CODIGO 3076	DIG 7	AGÊNCIA S G DOS CAMPOS_BA	RAZÃO 07.06	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	CREDITO
TARIFA FAX FÁCIL	R\$1,20	

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
11.10.01

CODIGO 3078	DIG 7	AGÊNCIA G DOS CAMPOS-BA	RAZÃO 07.06	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	DEBITO	CREDITO
COBRANÇA CPMF GRÁFICA BRADESCO S.A.	R\$0,57	

MOD. 1.248-3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
26.10.01

CODIGO 307	DIG 7	AGÊNCIA S G DOS CAMPOS-BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG 6
ILMO(A) SR.(A) CAMARA MUNIC S GONÇALO					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF GRÁFICA BRADESCO S.A.	R\$86,66	

MOD. 1.248-3



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

241

PROCESSO N.º

331

DE ACORDO

EM 29 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 29 DE Outubro 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 Solo Automação Com. e Equip. Ltda

Valor R\$ 70,00 (Setenta reais).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 29 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)



RICOH®

SOLO AUTOMAÇÃO
COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

TeleFax: (0**75) 623-5711 / 623-3914 / 623-5860

Rua Aristides Novis. 92 (Centro) CEP 44010-000 -
Feira de Santana-BA. - E-mail: soloauto@uol.com.br

ESPAÇO RESERVADO
PARA ATENÇÃO

VÁLIDA PARA USO ATÉ 10/08/2003

Nota Fiscal

Prestação de Serviços
Série A
C.N.P.J 00 401 917/0001-06
Insc. Est. 1546 811-PP
Insc. Municipal 020625
Natureza da operação: Prestação de Serviços
Data da Emissão: 26/10/2001

2049

Nome da Firma CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Endereço AV. HANIBAL PEDREIRA S/Nº CENTRO
Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Estado BAHIA
Condições de Pagamento _____ Tel.: (75) 245-1306
Inscrição no C.N.P.J. 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual _____

01	CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO XERO - GRÁFICO		70,00
<p>PAGO Em 29/10/01</p>			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

70,00

R\$

VALOR DESTA NOTA R\$

70,00

Gráfica Reis Ltda - Rua desemb Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana Ba - CNPJ 34 318 774/0001-87 - Inscrição Estadual 29 508 583 Aut nº 1384 - 10/05 - NFPS Série A 117/2001 a 2500
50x3 - Autorização da prefeitura municipal de Feira de Santana - Bahia em 10/08/2001



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

332

DE ACORDO

EM 29 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 656,43 (Seiscen-
tos e cinquenta e seis reais e
quarenta e três centavos).

EM 29 DE Outubro 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-Orçamento

Nome RSTP

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 29/ 10 / 20 01

Tesoureiro(a)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº		0000242		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						5000.00.07 EMPRESTIMO					
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
				656.43							

CREDOR(A) RSPF
 ENDEREÇO:
 CNPJ (MF): 76.621.853/0001-02
 INSC. EST.:
 CL.:
 INSC. MUN.:

Nº DE ORD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. EMPRESTIMO DOS VEREADORES.		01	656.43

SOMA ➔ 656.43

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>29/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00332 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>29/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 656.43 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)) EM: <u>29/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>29/10/2001</u>



MATRIZ Av. Aronso Pena, 1901
8º andar - Tel: (31) 274-4747
Belo Horizonte - MG
Carta Patente Nº 092 SUSEP
Portaria Nº 117/82 MF
CNPJ/MF Nº 76.621.853/0001-02
E-MAIL: previdenciaprivada@rspp.com.br

RECIBO

AGÊNCIA: 003 MATRÍCULA ASSOC./CÓD. ÓRGÃO

Nº 1401278

Recebemos a importância de R\$ 656,43 (Seiscentos e cinquenta e seis reais e qua-
renta e três centavos.

), referente
Pagamento dos descontos de consignação em folha de pagamento do mes
09/2001.

Salvador 29 de outubro de 2001

LOCAL

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

RSPP
Mios

DADOS DO ASSOCIADO / ÓRGÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos

CPF / CNPJ/MF 13.226.584/001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO AV. HANIBAL PEDREIRA S/N - CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BAHIA

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

CONSIGNAÇÃO

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

OUTROS

FORMA

EM ESPECIE

EM CHEQUE

BANCO

Bradesco

AGÊNCIA:

CHEQUE Nº

2849

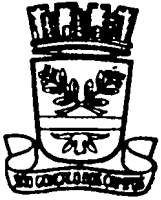
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

D/C	CONTA	VALOR (R\$)
D	1 2 01 01 - CAIXA	PAGO Em 29/10/01
C	2.2 01.55.00010-5 - VALORES A CLASSIFICAR	
C	2 5 08 01 00010-0 - JUROS DE MORA	
C		

AVISO

Os pagamentos efetuados através de cheque somente terão validade após a compensação bancária.

OBSERVAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

333

DE ACORDO

EM 30 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 30 DE Outubro 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 Joseane Dorea Souza

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 30 / 10 / 20 01

Tesoureiro(s)

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000243 /001			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			

CREADOR(A): JOSEANE DOREA SOUZA
ENDEREÇO: R. AMANDO TAVARES, APTº301, VILA LAURA, SSA/
CNPJ (MF): CL:
INSC. EST.: INSC. MUN.: 90683510525

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MES 10/2001.		01	249.20

SOMA



249.20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: <u>01/10/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO. EM: <u>01/10/2001</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>30/10/2001</u>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00333 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. EM: <u>30/10/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 249.20 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)) *XX* *XX* EM: <u>30/10/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: <u>30/10/2001</u>

g

BRANDESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 30/10/2001 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N. SEQ.: 00268 103/032 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	249,20
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	249,20

003545103032301001 0018788-7

249,20
[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

244

PROCESSO N.º

334

DE ACORDO

EM 30 DE Outubro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 18,00 (Dezoito reais)

EM 30 DE Outubro DE 20 01

Secretário

Residente

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 Cartório de Tab. de Notas

Valor R\$ 18,00 (Dezoito reais).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)



PODER JUDICIÁRIO

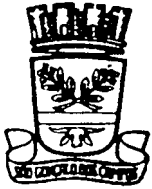
P

RECIBO: R\$18,00

O Cartório do Tabelionato de notas do distrito sede da Comarca de São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, recebeu da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba., a quantia de R\$18,00 (dezoito reais), referente à dezoito (18) autenticações. São Gonçalo dos Campos, 30 de outubro de 1901.

Almeida
Almeida Souza de Oliveira
Tabelião de Notas
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

245

PROCESSO N.º

335

DE ACORDO

EM 30 DE Outubro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 23,00 (Vinte e três reais).

EM 30 DE Outubro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária Câmara Municipal de Vereadores

Função Legislativa

Programa Processo Legislativo

Subprograma Ação Legislativa

Atividade/Projeto Manutenção da Câmara de Vereadores

Elemento 3.3.3.2-Outros Serviços e Materiais

Nome Maria Lucia Marques dos Santos

Valor R\$ 23,00 (Vinte e três reais).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 10 / 20 01

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 7787

Data da Emissão: 30 / 10 / 2001 Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Maria Aparecida, Músculos dos Santos
Endereço: Rua da Gamela nº 25
Município: São Gonçalo dos Campos Código Municipal
C.N.P.J. ou CPF: 134331215-91 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Logomarca Municipal de São Gonçalo
Endereço: Av. Humberto Verhulst 614
Município: São Gonçalo dos Campos Insc. Municipal UF BA
C.N.P.J.: 132265840001-60 Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3	Reparação e serviços fornecidos no fornecimento de 3 fones	7,00	R\$ 21,00
	2	2 refrigerantes	1,00	2,00
				23,00



Nome Transportador: TOTAL R\$ 23,00
Endereço: ISS Alíq. 2,5% 0,57
Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome: Cadastro:
Nº do Conhec. Assinatura