



**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2001.**

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

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES;
- 5) RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS;
- 7) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 8) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 10) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 11) RELATÓRIOS DE DESPESAS E RECEITAS;
- 12) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 13) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 14) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 15) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 16) PROCESSOS DE PAGAMENTOS ( Nº 336 ATÉ Nº 370).



**Bradesco**

CNPJ 60.746.948

Nome CAMARA MUNIC S GONCALO CAMP  
Ag. 3076-7 2307/05

Emitido em 10/11/2001

Conta 6.472-6

COMUNICAMOS QUE EM 09/11/2001, LEVAMOS A DÉBITO  
DE SUA CONTA-CORRENTE A IMPORTÂNCIA DE  
R\$ 5,80 REFERENTE À TARIFA  
DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES.

BANCO BRADESCO S.A.

**BRANDESCO**

CGC 60.746.948

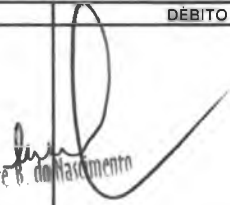
**AVISO DE LANÇAMENTO**

DATA

20.11.01

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DOC CRÉDITO AUTOMÁTICO		R\$31.304,38
56802 M <sup>a</sup> Elisabete B. do Nascimento 		

MOD. 1.248-3

ABNC



# 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*

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

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

Senhor Inspetor:

Através do presente, encaminhamos para V. S<sup>a</sup>. relação das contas bancárias da Câmara Municipal de 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 movimentada 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 - Tel/Fax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

## DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

### MÊS DE NOVEMBRO/2001

Nº 01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	487,24	21.11.2001

  
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
PRESIDENTE

  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR-CRC/BA -16.107



**DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS DE NOVEMBRO/2001**

**Nº 02**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>DATA</b>
RSPP - JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA	236,44	21.11.2001
RSPP - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	258,40	21.11.2001
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	398,03	21.11.2001
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>892,87</b>	

  
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
PRESIDENTE

  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR: CRC/BA -16.107



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

## DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

### MÊS DE NOVEMBRO/2001

#### Nº 03

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	21.11.2001
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,79	21.11.2001
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	11,01	21.11.2001
INSS - VEREADORES	1.734,68	21.11.2001
<b>TOTAL</b>	<b>1.864,56</b>	

  
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
PRESIDENTE

  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR: CRC/BA -16.107



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

## DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

### MÊS DE NOVEMBRO/2001

#### Nº 04

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA L. AMORIM	238,62	21.11.2001
PENSÃO ALIMENTICIA - JOSEANE DÓREA SOUZA	249,20	21.11.2001

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 NOVEMBRO/2001

### Nº05

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA	20,10	21.11.2001



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

## DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES NOVEMBRO/2001

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

  
Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

## RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2001.

Nº Processo	Elemento	Discriminação	Valor (R\$)
351	4.1.2.0	-01 Copiadora FT3813 RICOH	6.500,00
TOTAL			6.500,00

  
Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente

  
Zorilda Santos Cazumbá  
Diretora

// 900,00 //

NOVECENTOS REAIS .x.  
.x.

JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO 23 novembro 2001.

*[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º

2884

Visado  Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para	PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO de 2001.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

11900,00 // 2

NOVECENTOS REAIS.X.  
X.  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2001.

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*

cópia de cheque n.º [ 2871 ]  Visado  Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2001.

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



// 530,33 //

QUINHENTOS TRINTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS.x.x.x.x.x.


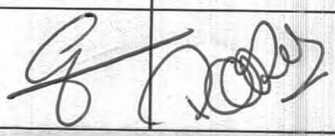
.x.  
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

01 novembro

2001.



cópia de cheque n.º		2867		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONÁRIO.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumba.	
		Talão		Presidente	
				José Henrique dos S.	





// 561,00 //

QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS.

GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.

SÃO GONÇALO 12 novembro 2001.

*[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º

2869

Visado  Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021458.

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. Júnior. 1º Sec.	

tilibra

// 15.297,39 // 9

QUINZE MIL DUZENTOS NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE  
CENTAVOS.x.  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2001.

cópia de cheque n.º		2870		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2001.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumba	
		Talão		Presidente	
				José Henrique dos S	
				Junior. 12 522.	

tilibra

// 238,62 //

9

DUZENTOS TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.  
MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2001.

cópia de cheque n.º

2872

Visado

Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6  
Utilizado para PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

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

tilibra

// 249,20 //

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

SÃO GONÇALO 21 novembro 2001.




cópia de cheque n.º 2873       Visado     Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRA ESCO C/C 006472-6		
Utilizado para	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			Gilson F. Cazumba. Presidente
			José Henrique dos S. Junior. 1ª Sec.

**tilibra**





// 153,09 //

*J*

CENTO CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS.  
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2001.

*[Signature]*

*[Signature]*

cópia de cheque n.º

2876

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2001.

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

José Henrique dos S.  
Júnior. 1º Sec.

tilibra

// 180,00 //

*G*

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

SÃO GONÇALO 21 novembro 2001.

*Gilson*  
*Henri*

cópia de cheque n.º		2877		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2001				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
<i>Henri</i>	<i>Gilson</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumbá	
		Talão		Presidente	
				José Henrique dos S.	

Júnior. 11 Set.



// 6.680,00 // *G*

SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.  
.X.  
SOLO AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2001.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N.ºs 3808 e 0780.

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

tilibra

// 805,65 //

OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.  
GALVÃO E AFONSECA LTDA.

SÃO PAULO 21 novembro 2001.

*Gilson F. Cazumbá*  
*José Henrique dos S. Júnior*

cópia de cheque nº		2879		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04297.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>José Henrique dos S. Júnior</i>		<i>[Signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.	





// 60,00 //

SESSENTA REAL.  
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2001.

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten initials)*

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6		
Utilizado para	PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>(Handwritten signature)</i>	<i>(Handwritten signature)</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumbá
		Talão	Presidente
			José Henrique dos S.
			Junior. 1º Sen.

tilibra

// 220,00 // *G*

DUZENTOS E VINTE REAIS.....  
.....

RÁDIO SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO 23 novembro 2001.

*Gilson F. Jazumba* *JH*

cópia de cheque n.º		2882		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0310.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>JH</i>	<i>G</i>	<i>R</i>	C/Corrente	Gilson F. Jazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	
				Júnior 1º Sec.	





// 1.734,68 // *g*

HUM MIL SETECENTOS TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO  
CENTAVOS . X .

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO CARLOS 23 novembro 2001.

*g*  
*Rui*

cópia de cheque nº   Visado  Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6		
Utilizado para	PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE A COMPETÊNCIA		
11/2001.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <b>Gilson F. Cazubá</b> Presidente
		C/Corrente	
<i>Rui</i> <i>g</i> <i>g</i>		Talão	



~~José Henrique dos S. Júnior. 1ª Sec.~~

// 487,24 //

*G*

QUATROCENTOS OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS.

.....  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO CONÇALO 23 novembro 2001.

*[Handwritten signature]*

cópia de cheque nº

2887

Visado

Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para	PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE A COMPETÊNCIA
	11/2001.

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



// 173,50 //

CENTO SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.x.x.x.x.x.  
.x.

PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇALO 23 novembro 2001.

*Pedro Maciel*  
*AF*

cópia de cheque n.º

2888

Visado  Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 03123 E 03124.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 50,00 //

CINQUENTA REAIS .x.  
.x.  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 23 novembro 2001.

*Flu*

cópia de cheque n.º

2889

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1817 e DA EM-

BRATEL.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		G/Corrente	
<i>Flu</i>	<i>Rafael</i>	Talão	José Henrique dos S. Júnior 1º Sec.

tilibra

// 1.200,00 // *G*

HUM MIL E DUZENTOS REAIS.....  
.....

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

SÃO GONÇALO 23 novembro 2001.

*[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00203.**

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 120,00 //

*[Handwritten mark]*

CENTO E VINTE REAIS . . . . .  
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

SÃO GONÇALO 29 novembro 2001.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

cópia de cheque n.º		2891		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO RECIBO DE Nº 983868.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten mark]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumba	
		Talão		Presidente	
				José Enrique dos S.	
				Júnior. 1.º Sec.	

tilibra

// 144,96 //

*G*

CENTO QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.X.X  
.....  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 30 novembro 2001.

*Gilson* *JHenr*

cópia de cheque n.º <input type="text" value="2893"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para		PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE COMPETÊNCIA			
		11/2001.			
Vistos		Contador		Caixa	
<i>JHenr</i>	<i>G</i>	<i>(rod)</i>		C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por:	
				Gilson F. Caamubá	
				Presidente	
				José Henrique dos S.	
				Júnior. 1º Sec.	







# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Manoel Pedroza, s/nº - Centro - CEP-13.226.594/0001-00 Telefex - (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

NOVEMBRO DE 2001

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

Nº	VALOR (R\$)	CREDORES
336	576,00	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
337	900,00	LAURENÇO ANDRADE NETO
338	20,44	EMBRATEL
339	561,00	GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA
340	7,70	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
341	347,76	TELEMAR
342	376,71	TELEMAR
343	18.900,00	GILSON FERRIERA CAZUMBÁ E OUTROS
344	1.352,10	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
345	20,10	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
346	180,00	ANTONIO ALVES BEZERRA
347	900,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
348	249,20	JOSEANE DOREA SOUZA
349	238,62	MÔNICA LOPES AMORIM
350	180,00	SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA
351	6.500,00	SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA
352	60,60	MAURA MOURA DOS SANTOS
353	806,65	POSTO TALISMÃ
354	60,00	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
355	14,00	EMBRATEL
356	68,81	PLASLIM
357	220,00	RÁDIO SÃO GONÇALO
358	892,87	RSPP
359	900,00	ASSESSORIA JURÍDICA
360	1.200,00	SANTA CRUZ RENT CAR LTDA
361	487,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
362	1.734,68	BANCO BRADESCO(INSS DOS VEREADORES)
363	173,50	PEDRO MACIEL D'AFONSECA
364	120,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
365	175,55	BANCO BRADESCO(INSS PARTE DO EMPREGADO)
366	360,42	BANCO BRADESCO(INSS PARTE DO EMPREGADOR)
367	144,96	CAIXA ECONMICA FEDERAL(FGTS)
368	153,11	BANCO BRADESCO (TARIFAS BANCÁRIAS)
369	12.563,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
370	12.563,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
**246**

PROCESSO N.º  
**336**

DE ACORDO

EM 01 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)

EM 01 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 **3.1.1.1 PESSOAL CIVIL**

Nome **NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA**

Valor R\$ **576,00 (quinhentos e sessenta e seis reais)**

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 01 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

*g*

NOTA DE EMPENHO Nº 0000246 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3113.00.00 Pessoal Civil		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
190,216.17		576.00		189,640.17	

CREDOR(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA  
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N  
 CNPJ (MF):  
 INSC. EST.:

CL.:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORÇ	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DEPESA REF. PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.		01	576.00

**SOMA** ➔

576.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>01/11/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00336 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>01/11/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE RS 576.00 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) ) ***** ***** ***** EM: <u>01/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>01/11/2001</u> 

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.**  
 Nome do Empregado **NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA**  
 Carteira de Trabalho **6638** Série **124** Reg. Empregado - N.º/Fl. do Livro ou da Ficha \_\_\_\_\_

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
DE <b>01 / 02 / 00</b> A <b>01 / 02 / 01</b>	DE <b>01 / 11 / 01</b> A <b>20 / 11 / 01</b>	<b>21 / 11 / 01</b>

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO					
FALTAS INJUSTIFICADAS	SALÁRIO BASE R\$	MENSAL R\$	HORÁRIO	TAREFA	OUTRAS
-	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>8:00 às 12:00 / 14:00 às 17:00</b>	<b>PORTEIRO</b>	-

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	<b>288,00</b>
INSS	<b>45,67</b>	ACRÉSCIMO DE 1/3	<b>96,00</b>
I.R. - Fonte Abatimentos: (Dependentes _____) (Despesas Médicas _____)		<b>Abono Pecuniário de Férias</b>	<b>144,00</b>
Valor I.R. - Fonte _____		<b>SOMA 1/3 Abono</b>	<b>48,00</b>
		<b>SOMA</b>	<b>576,00</b>
		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>530,33</b>

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativa ao período acima descrito, ficando à sua disposição a importância de **530,33** ( **Quinhentos e trinta reais e trinta e três centavos.** )  
 relativa aos **20 dias** dias de férias, a ser paga antecipadamente.

\_\_\_\_\_  
Empregador

**São Gonçalo dos Campos/BA,**  
Data / Local

\_\_\_\_\_  
Empregado

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

CÓD. 15.133-5

UTILIZE IMPRESSOS 

# RECIBO DE FÉRIAS

ARTIGO 145 DA C.L.T. E PARÁGRAFO ÚNICO

Empresa **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.**  
 Nome do Empregado **NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA**  
 Recebi a quantia de **R\$530,33** ( **Quinhentos e trinta reais e trinta e três centavos** ) correspondente

as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente".

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

\_\_\_\_\_  
Empregado

**São Gonçalo dos Campos/BA,**  
Data / Local

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

\_\_\_\_\_  
Visto do empregador

9

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T. - DEC. LEI Nº 5452 DE 1-5-1943  
E ALTERAÇÕES DO DEC. LEI Nº 1535 DE 13-4-1977  
ART. 135 DA C.L.T.

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.

Nome do Empregado NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

Carteira de Trabalho 6638 Série 124 Reg. Empregado - Nº/Fl. do Livro ou da Ficha \_\_\_\_\_

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
DE 01 / 02 / 00 A 01 / 02 / 01	DE 01 / 11 / 01 A 20 / 11 / 01	21 / 11 / 01

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO					
FALTAS INJUSTIFICADAS	SALÁRIO BASE R\$	MENSAL R\$	HORÁRIO	TAREFA	OUTRAS
-	432,00	432,00	8:00 às 12:00 / 14:00 às 17:00	FORTEIRO	-

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	288,00
INSS	45,67	ACRÉSCIMO DE 1/3	96,00
I.R. - Fonte Abatimentos:		Abono Pecuniário de Férias	144,00
(Dependentes)		<del>SOMA</del> 1/3 Abono	48,00
(Despesas Médicas)			
Valor I.R. - Fonte		SOMA	576,00
		LÍQUIDO A RECEBER	530,33

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativa ao período acima descrito ficando à sua disposição a importância de 530,33 (Quinhentos e trinta reais e trinta e três centavos).

relativa aos 20 dias dias de férias, a ser paga antecipadamente.

São Gonçalo dos Campos/BA,

Empregador

Data / Local

*Nelton Ribeiro de Oliveira*  
Empregado

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

CÓD. 15.133-5

UTILIZE IMPRESSOS 

# RECIBO DE FÉRIAS

ARTIGO 145 DA C.L.T. E PARÁGRAFO ÚNICO

Empresa CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.

Nome do Empregado NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$530,33 (Quinhentos e trinta reais e trinta e três centavos) correspondente

as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente".

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

*Nelton Ribeiro de Oliveira*  
Empregado

São Gonçalo dos Campos/BA,

Data / Local



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
247

PROCESSO N.º  
337

DE ACORDO

EM 01 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 01 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 LAURENÇO ANDRADE NETO

Valor R\$ 900,00 (novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 01 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

9

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000247 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
45,066.39		900.00		44,166.39	

CREDOR(A) LAURENCO ANDRADE NETO  
 ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, 1508 - KALILANDIA, FSA/BA  
 CNPJ (MF): CL.:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 21604878568

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. A CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE INFORMATICA.		01	900.00
<b>SOMA</b> <span style="float: right;">➔</span>				<b>900.00</b>

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

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00337 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 01/11/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900.00 (NOVECENTOS REAIS) ) EM: 01/11/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 01/11/2001 



RECIBO

R\$ 300,00

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

Feira de Santana, 07 de maio de 2001

Contabilidade Pública

LAURENÇO ANDRADE NETO

CPF nº 216.048.785-68

CI nº 2.307.541-47 SSP/BA



R E C I B O

R\$ 300,00

*Recibido*

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

Feira de Santana, 07 de Junho de 2001

Contabilidade Pública

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

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

g



R E C I B O

R\$ 300,00

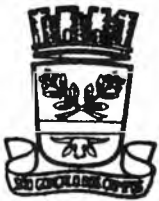
*[Handwritten signature]*

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

Feira de Santana, *[Handwritten date]* de *[Handwritten month]* de 200*[Handwritten year]*

Contabilidade Pública

*[Handwritten signature]*  
LAURENÇO ANDRADE NETO  
CPF nº 216.048.785-68  
CI nº 2.307.541-47 SSP/BA



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

248

PROCESSO N.º

338

DE ACORDO

EM 12 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 20,44 (vinte reais e quarenta e quatro centavos)

EM 12 DE novembro 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 EMBRATEL

Valor R\$ 20,44 (vinte reais e quarenta e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 12 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*P*

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000248 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	
44,166.39		20.44		44,145.95	

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.		01	20.44

**SOMA** → 20.44

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/11/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/11/2001 	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: 12/11/2001 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00338 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 12/11/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20.44 (VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) ) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 12/11/2001 



Empresa Brasileira de Telecomunicações  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0002

Você chega mais perto Via Embratel

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA  
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - IE: 27.228.856/NO  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Cód. Conta <b>7718059</b>	Data de Vencimento <b>10/11/2001</b>	Valor da Fatura <b>R\$ 20,44</b>
------------------------------	---	-------------------------------------

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: **Novembro/2001**  
 Data de emissão: **01/11/2001**  
 Nº da Fatura: **0010805751613**  
 Nº da Nota Fiscal: **000687216**  
 Cód. Débito Automático: **7718059-4**

\*00092463\*



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS  
 PC ANIBAL PEDREIRA -  
 SN CENTRO  
 44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	14,58
Valor Total de ICMS:	R\$	5,11
PIS + COFINS:	R\$	0,75
<b>Valor Total da Fatura:</b>	<b>R\$</b>	<b>20,44</b>

DDD

S	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp.:
		<b>Fixo / Fixo</b>						
1	752461306	ARACAJU, SE	79 2419403	01/10/2001	08:40:04	00:01:00	Normal	0,20
2	752461306	SAO PAULO, SP	11 62218204	10/10/2001	15:14:24	00:01:42	Diferenciada	0,67
3	752461306	SAO PAULO, SP	11 2353467	11/10/2001	10:17:40	00:00:06	Diferenciada	0,39
4	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 22183575	11/10/2001	15:06:13	00:05:48	Diferenciada	2,07
5	752461306	SAO PAULO, SP	11 55650001	16/10/2001	10:45:24	00:02:06	Diferenciada	0,82
6	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25275146	16/10/2001	10:50:44	00:00:48	Diferenciada	0,39
7	752461306	SAO PAULO, SP	11 32443322	19/10/2001	10:41:40	00:02:54	Diferenciada	1,14
8	752461306	PORTO FERREIRA, SP	19 5812391	19/10/2001	10:44:53	00:05:12	Diferenciada	2,04
9	752461306	PORTO FERREIRA, SP	19 5813666	19/10/2001	10:51:35	00:00:12	Diferenciada	0,39
		<b>Fixo / Móvel</b>						
10	752461306	SAO PAULO, SP	11 96281233	05/10/2001	11:40:42	00:07:36	VC-3 Normal	5,96
11	752461306	SAO PAULO, SP	11 96281233	11/10/2001	10:16:57	00:00:06	VC-3 Normal	0,39

Subtotal: 14,58

ICMS: 5,11

PIS + COFINS: 0,75

Valor Total c/ Imp. (R\$): 20,44

FUST = R\$ 0,15. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

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

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.



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

Código da Conta <b>7718059</b>	Cód. Débito Automático <b>7718059-4</b>	Número da Fatura <b>0010805751613</b>	Data de Vencimento <b>10/11/2001</b>	Valor da Fatura <b>R\$ 20,44</b>
-----------------------------------	--	--	---	-------------------------------------

846700000009 204400060008 200111100000 108057516131



\*0201241000\*



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

249

PROCESSO N.º

339

DE ACORDO

EM 12 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 561,00 (quinhentos sessenta e um reais)

EM 12 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA

Valor R\$ 561,00 (quinhentos sessenta e um reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 12 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

9

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000249 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 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	
26,071.18		561.00		25,510.18	

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

CL:  
 INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	561.00

**SOMA**



561.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</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>12/11/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00339 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>12/11/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 561.00 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS) ) ***** ***** ***** EM: <u>12/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>12/11/2001</u> 



# GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA.

AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 620 - CENTRO

CEP: 44.025-010 - FEIRA DE SANTANA - BA

FONE FAX : (75) 623-4145

www.gd.com.br

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1

Nº

02145



NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	CFOP <b>5.12.</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>26.254.470 - NO</b>	3ª VIA FISCALIZAÇÃO
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (15010)</b>			CNPJ / CPF <b>13.226.584/0001-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/11/2001</b>
ENDEREÇO <b>AV. MAN. BAL PEDREIRA, S/N</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>44330-000</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>12/11/2001</b>	
MUNICÍPIO <b>SÃO GONÇALO DOS CAM</b>	FONE/FAX <b>(75) 246-1306</b>	UF <b>BA</b>	HORA DA SAÍDA	

FATURA  
12/11/2001 561.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0000071	CAPA P/ CPU TORRE (B.T.+MON+TECL)	000	CJ	1,000	6,50	6,50	17
0000093	CAPA IMP. EPSON LX300	000	UN	1,000	2,50	2,50	17
0000734	CAPA IMP. HP 500 600	000	PC	1,000	2,50	2,50	17
0002433	CARTUCHO HP C6614A PRETO 610	020	UN *	6,000	95,00	570,00	17
0003409	EXTENSAO JACK-TO P PT 1,75 BL M-453	000	PC	1,000	3,80	3,80	17
0000401	PROTETOR TELEFONICO CLONE FF2 USA	000	UN	1,000	5,50	5,50	17
	DESCONTO CONCEDIDO					29,00	
* - Base de calculo reduzida em 58.825% dec. 6.284/97 de 14/03/97. inciso V do art. 87 RICMS-Ba.							

PREF. MUNICIPAL  
BASE DE CÁLCULO ISS 0.00 ALIQUOTA DO ISS 0.00% VALOR DO ISS 0.00 INSC. MUNICIPAL 008999 INSC. MUNICIPAL DESTINATÁRIO VENDEDOR

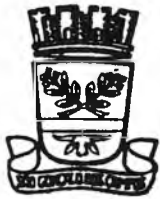
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS 242,60	VALOR DO ICMS 41,25	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,80
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 561,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **D. PROPRIO**  
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO  
PLACA DO VEÍCULO: **1** UF: **BA** CNPJ / CPF: **13.226.584/0001-60**  
MUNICÍPIO: **FEIRA DE SANTANA** UF: **BA** INSC. ESTADUAL: **26.254.470-NO**  
QUANTIDADE: **11** ESPECIE: **embalagens** MARCA: **diversos** NÚMERO: **121164** PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO												
<table border="1"> <tr> <th>BASE DE ICMS.</th> <th>ALIQUOTA</th> <th>VALOR DO ICMS</th> </tr> <tr> <td>19,74</td> <td>17,00%</td> <td>3,36</td> </tr> <tr> <td>222,86</td> <td>17,00%</td> <td>37,89</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	BASE DE ICMS.	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	19,74	17,00%	3,36	222,86	17,00%	37,89	0,00	0,00%	0,00		<b>021578</b>
BASE DE ICMS.	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS												
19,74	17,00%	3,36												
222,86	17,00%	37,89												
0,00	0,00%	0,00												

RECEBI(EMOS) DE GD COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO: **12/11/2001** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*  
NOTA FISCAL FATURA Série 1 Nº 021458

Centro: 383 - V. Brasília - Feia de Santana - BA - Insc. Est. 10982823-1 - Mun. 10982823-1 - Insc. Est. 10982823-1 - Insc. Est. 10982823-1 - Insc. Est. 10982823-1  
 021458 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 1 - ADF 160705070000 - Num. de 01.001 a 022.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 1 - ADF 160705070000



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
**250**

PROCESSO N.º  
**340**

DE ACORDO

EM 12 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 12 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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor R\$ 7,70 (sete reais e setenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 12 / 11 / 20 01

Auditor(a)

# Estado da Bahia

\* CAMARA MUNICIPAL \*

SÃO G. DOS CAMPOS \*

NOTA DE EMPENHO Nº		0000250		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			
44.145.95				7.70				44.138.25			

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

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

SOMA



7.70

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/11/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/11/2001 	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: 12/11/2001 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00340	/
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 12/11/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.70 (SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) ) EM: 12/11/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 12/11/2001 	



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

252

PROCESSO N.º

342

DE ACORDO

EM 16 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 376,71 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos)

EM 16 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 TELEMAR

Valor R\$376,71 (trezentos e seis reais e setenta e um centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 16 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*G*

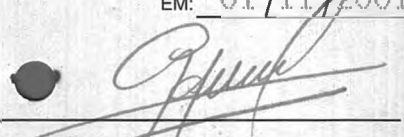
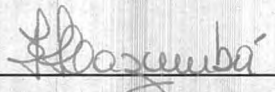
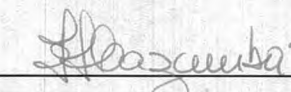
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000252 / 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	
43,790.49		376.71		43,413.78	

CREDOR(A): TELEMAR  
 ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355, SSA/BA  
 CNPJ (MF): 33.000.118/0005-00  
 INSC. EST.:  
 CL.:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.		01	376.71

**SOMA** 376.71

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/11/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/11/2001 	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: 16/11/2001 
--	---	--

LIQUIDAÇÃO  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 16/11/2001 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00342 /  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 376.71 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) ) ***** ***** ***** EM: 16/11/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 16/11/2001 
---	---	--

**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



FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MODALIDADE SERVIÇO

LOCAL, LDN

NUMERO	020096765	SÉRIE ÚNICA	TIPO TERMINAL	TRONCO	ASSINANTE	GOVERNO MUNICIPAL
EMISSÃO	27/10/2001	CONTA	OUTUBRO/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: 01/11/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000071054 PÁG: 1 / 4

LOCAL	TELEFONE	SU	QUANTIDADE
04781	246-1306	01	0411
LOCALIDADE		S GONC CAMPOS	
IDENT DÉBITO AUTOMÁTICO		200069830934	
CPF / CNPJ		13226584000160	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:			

ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

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

**PRESTADORA TELEMAR**

0001/01	01/10/2001	ASSINATURA USO TRONCO							47,03	25
0001/02	28/09/2001	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000256 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA							15,48	25
0001/03	26/09/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG.DE CELULAR			NORMAL	9129-4771	08:10:02	00:01:48	0,78	25
0001/04	08/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG.DE CELULAR			NORMAL	9116-3589	17:44:50	00:00:30	0,21	25
0001/05	16/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG.DE CELULAR			NORMAL	9989-8089	16:13:09	00:02:42	1,17	25
0001/06	26/09/2001	DLC LOCAL A COBRAR			DIFEREN	TP246-2981	15:14:10	00:01:00	0,23	25
0001/07	11/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR			DIFEREN	246-1958	11:54:54	00:01:00	0,23	25
0001/08	19/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR			DIFEREN	TP246-1600	15:36:47	00:01:00	0,23	25
0001/09	24/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR			DIFEREN	246-1717	11:12:30	00:01:00	0,23	25
0001/10	16/10/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0002239011				14:47:00	00:01:00	0,95	00
0001/11	19/10/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006852102				16:30:00	00:01:00	0,95	00
0001/12	24/10/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0000000000				10:38:00	00:01:00	0,95	00
0001/13	26/10/2001	SERV. INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0000000000				10:31:00	00:01:00	0,95	00
0001/14	25/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9963-9576	16:44:54	00:00:30	0,21	25
0001/15	26/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-4845	10:47:19	00:00:30	0,21	25
0001/16	26/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-4545	10:55:43	00:00:30	0,21	25
0001/17	26/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-4545	10:56:29	00:00:30	0,21	25
0001/18	26/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	11:04:27	00:00:36	0,26	25
0001/19	26/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-4845	13:07:40	00:00:30	0,21	25
0001/20	27/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	11:06:01	00:00:30	0,21	25
0001/21	28/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-4845	11:52:39	00:02:24	1,05	25
0001/22	28/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	15:01:32	00:01:06	0,47	25
0001/23	28/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	15:27:32	00:01:06	0,47	25
0001/24	28/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	15:31:26	00:00:30	0,21	25
0001/25	28/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9963-9576	15:57:46	00:00:30	0,21	25
0001/26	01/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-2525	09:12:06	00:00:30	0,21	25
0001/27	01/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9963-7811	09:19:00	00:00:36	0,26	25
0001/28	01/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-2525	11:34:59	00:06:06	2,66	25
0001/29	02/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	15:09:37	00:00:42	0,30	25
0001/30	03/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	12:07:17	00:00:30	0,21	25
0001/31	04/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9992-0771	11:01:35	00:00:30	0,21	25
0001/32	04/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	15:00:09	00:00:30	0,21	25
0001/33	05/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-0114	12:01:20	00:00:54	0,38	25
0001/34	08/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-2525	14:37:11	00:02:18	0,99	25
0001/35	08/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9988-3724	14:51:57	00:00:30	0,21	25
0001/36	09/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9988-3724	10:46:25	00:00:48	0,34	25
0001/37	09/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9973-0142	14:51:57	00:06:12	2,70	25
0001/38	10/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-3389	09:42:41	00:00:30	0,21	25
0001/39	10/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	10:41:37	00:00:54	0,38	25
0001/40	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9988-3723	09:55:36	00:00:30	0,21	25
0001/41	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9988-3724	11:20:36	00:00:54	0,38	25
0001/42	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9988-3724	11:22:22	00:00:30	0,21	25
0001/43	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	17:07:16	00:00:30	0,21	25
0001/44	16/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	14:51:57	00:01:12	0,51	25
0001/45	16/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-2525	17:06:24	00:00:30	0,21	25
0001/46	17/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	10:51:43	00:00:30	0,21	25
0001/47	17/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9982-2060	11:10:56	00:00:30	0,21	25
0001/48	17/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9965-7286	15:10:16	00:02:18	0,99	25
0002/01	18/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-8089	15:14:56	00:02:30	1,09	25
0002/02	18/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9967-0890	17:22:37	00:06:12	2,70	25
0002/03	18/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-4845	17:34:47	00:00:42	0,30	25
0002/04	19/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	10:08:44	00:00:30	0,21	25
0002/05	23/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-4845	08:05:19	00:00:30	0,21	25
0002/06	23/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-2525	09:23:05	00:01:54	0,82	25
0002/07	23/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-4309	09:26:56	00:00:42	0,30	25
0002/08	24/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	08:36:20	00:01:48	0,78	25
0002/09	25/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	10:18:35	00:00:30	0,21	25
0002/10	25/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-4309	10:37:31	00:00:42	0,30	25
0002/11	25/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	17:32:25	00:00:30	0,21	25

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR	VENCIMENTO
MES CONSUMO 10/01 0000256 09/01 0000376 08/01 0000453	MES CONSUMO 07/01 0000362 06/01 0000385 05/01 0000381	372,91	25	93,22
TOTAL A PAGAR R\$				376,71
Contribuições				ISS
Para o FUST ( 1% ) e FUNTEL ( 0,5% ) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas				

**TELEMAR NORTE LESTE S/A**

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

**NOTA FISCAL Nº**

SÉRIE ÚNICA

020096765

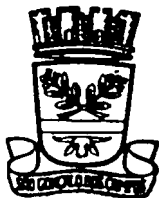


CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	10/2001	5	15/11/2001	DÉBITO AUTOMÁTICO

CASO DESEJE SUSPENDER SEU DEBITO, LIGUE 104 ATE O LIMITE DO TERCEIRO DIA UTIL ANTES DO VENCIMENTO  
 ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO.

8465000003-5 76710013011-5 11504781024-3 61306010110-2





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

251

PROCESSO N.º

341

DE ACORDO

EM 16 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 347,76 (trezentos quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)

EM 16 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 **TELEMAR**

Valor R\$ **347,76 (trezentos quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)**

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 16 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000251 / 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
44,138.25		347.76		43,790.49	

CREDOR(A): TELEMAR  
 ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355, SSA/BA  
 CNPJ (MF): 33.000.118/0005-00  
 INSC. EST.:  
 CL.:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.		01	347.76

**SOMA** ➔ 347.76

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</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>16/11/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00341 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>16/11/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>347.76</u> (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) ***** *****  EM: <u>16/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>16/11/2001</u> 

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



MODALIDADE SERVIÇO	LOCAL, LDN
TIPO TERMINAL	TRONCO
ASSINANTE	GOVERNO MUNICIPAL
PLANO SERVIÇO:	BASICO

NUMERO 020096816 SÉRIE ÚNICA  
EMISSION 27/10/2001 CONTA OUTUBRO/2001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS  
PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N  
PREDIO DA BIBLIOTECA  
CENTRO  
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA  
44330-000  
DATA DE POSTAGEM: 01/11/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000071055 PÁG: 1/4  
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO	AE
04781	246-1413	0	1	04	11
LOCALIDADE	S GONC CAMPOS				
IDENT DÉBITO AUTOMÁTICO:	200068251884				
C/P (CNPJ)	13226584000160				
INSCRIÇÃO ESTADUAL:					

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

PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/10/2001	ASSINATURA USO TRONCO	OUT/2001					47,03	25
0001/02	28/09/2001	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000249	FRANQUIA 0000090	PULSOS	ALEM DA	FRANQUIA 0000159		14,83	25
0001/03	04/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR			DIFEREN	TP246-2998	15:15:34	0,23	25
0001/04	23/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR			DIFEREN	TP246-1600	15:00:52	0,23	25
0001/05	16/10/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0002212908				10:03:00	0,95	00
0001/06	16/10/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0006140155				10:25:00	0,95	00
0001/07	16/10/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0000000000				10:32:00	0,95	00
0001/08	18/10/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LISTA	0002442243				09:34:00	0,95	00
0001/09	25/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-3288	15:25:31	00:00:30	0,21	25
0001/10	25/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9576	16:42:27	00:00:30	0,21	25
0001/11	26/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4545	11:10:08	00:00:30	0,21	25
0001/12	26/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4845	11:32:21	00:01:24	0,61	25
0001/13	26/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4845	14:56:43	00:02:36	1,13	25
0001/14	26/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	17:12:34	00:00:42	0,30	25
0001/15	27/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-6030	10:15:32	00:00:48	2,09	25
0001/16	27/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	11:01:27	00:01:00	0,43	25
0001/17	27/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	11:03:00	00:01:24	0,61	25
0001/18	27/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	17:29:28	00:00:30	0,21	25
0001/19	28/09/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	15:31:56	00:00:30	0,21	25
0001/20	02/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-3915	09:53:46	00:04:18	1,87	25
0001/21	02/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-0114	10:54:55	00:01:06	0,47	25
0001/22	02/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:33:50	00:00:54	0,38	25
0001/23	03/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	12:07:54	00:00:30	0,21	25
0001/24	03/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	15:04:07	00:00:30	0,21	25
0001/25	03/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-9214	17:09:58	00:00:30	0,21	25
0001/26	03/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-2525	17:40:19	00:01:00	0,43	25
0001/27	04/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	09:54:15	00:00:30	0,21	25
0001/28	05/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8089	16:42:02	00:00:48	0,34	25
0001/29	08/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-3724	15:05:07	00:05:18	2,31	25
0001/30	08/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-7911	15:15:31	00:00:30	0,21	25
0001/31	08/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-3389	15:18:45	00:01:06	0,47	25
0001/32	09/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-9137	10:52:12	00:00:30	0,21	25
0001/33	09/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8491	11:20:14	00:00:42	0,30	25
0001/34	09/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:21:44	00:00:54	0,38	25
0001/35	09/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8089	16:45:11	00:00:30	0,21	25
0001/36	10/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-3389	09:43:34	00:00:30	0,21	25
0001/37	10/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:51:12	00:00:30	0,21	25
0001/38	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-3724	09:53:57	00:01:00	0,43	25
0001/39	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:09:23	00:00:30	0,21	25
0001/40	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-3724	11:21:49	00:00:30	0,21	25
0001/41	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-3724	11:23:15	00:01:18	0,57	25
0001/42	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-3389	12:21:18	00:00:36	0,26	25
0001/43	11/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	17:07:56	00:00:30	0,21	25
0001/44	15/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	16:03:30	00:01:30	0,65	25
0001/45	16/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-4309	14:55:16	00:00:30	0,21	25
0001/46	16/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	14:58:32	00:00:30	0,21	25
0001/47	17/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-6030	09:48:51	00:02:24	1,05	25
0001/48	17/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	10:59:53	00:00:30	0,21	25
0002/01	18/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:51:38	00:00:30	0,21	25
0002/02	18/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	15:32:27	00:08:06	3,53	25
0002/03	18/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8089	15:09:44	00:00:30	0,21	25
0002/04	19/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	17:04:33	00:01:42	0,74	25
0002/05	19/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	18:20:41	00:00:30	0,21	25
0002/06	23/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-2525	09:09:25	00:00:54	0,38	25
0002/07	24/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-0237	10:52:43	00:01:18	0,57	25
0002/08	25/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8000	12:14:26	00:00:36	0,26	25
0002/09	25/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	16:51:17	00:00:30	0,21	25
0002/10	25/09/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	3134-4235	03:42:02	00:00:42	0,30	25

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQU	VALOR	VENCIMENTO
MES CONSUMO	MES CONSUMO			15/11/2001
10/01 0000249	343,96	25	85,99	TOTAL A PAGAR R\$
				347,76
Contribuições				I S S
Para o FUST ( 1% ) e FUNTEL ( 0,5% ) do valor dos serviços - não repassadas às tarifas				

TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL Nº	020096816	TELEMAR
CNPJ 33.000.118/0005-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.157.142 NO	SÉRIE ÚNICA		
RUA SILVEIRA MARTINS,355 - BA - SALVADOR - CEP: 41156-900			
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C SU CONTA DV
200068251884	04781	246-1413	0 1 10/2001 4
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR R\$	
15/11/2001		DEBITO AUTOMATICO	

CASO DESEJE SUSPENDER SEU DEBITO, LIGUE 104 ATE O LIMITE DO TERCEIRO DIA UTIL ANTES DO VENCIMENTO  
ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84600000003-0 47760013011-6 11504781024-3 51413010110-6





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

253

PROCESSO N.º

343

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 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 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 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 novembro de 2001.

NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
				INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
Ferreira Má.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	71,06	-	-	04	98,96	1.929,98	01-
Castião Gomes	V. Presidente	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	02	24,90	1.221,10	02-
Henrique dos Anjos	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	238,62	01	16,10	991,28	03-
Flaviano de Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	236,44	249,20	01	14,52	745,84	04-
Barreiros de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	123,62	-	-	-	56,46	1.219,92	05-
Floriano da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	38,40	1.207,60	06-
Manoel dos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	258,40	-	02	24,90	962,70	07-
José Moraes de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	38,40	1.207,60	08-
Ferreira de	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	02	24,90	1.221,10	09-
Paulos da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	398,03	-	-	51,90	796,07	10-
Queira da	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	-	02	48,00	1.352,00	11-
Paulo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	03	11,40	1.234,60	12-
da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	38,40	1.207,60	13-
<b>Total</b>			<b>18.900,00</b>	<b>1.734,68</b>	<b>892,87</b>	<b>487,82</b>		<b>487,24</b>	<b>15.297,39</b>	

Esta folha em R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 15.297,39 (quinze mil, cento e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr. Vereadores no mês de novembro de 2001. Emitida pela Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 21 de novembro de 2001.

Zorilda Santos Cazumbá

**PAGUE - SE**

em 21/11/01

Zorilda Santos Cazumbá  
Presidente

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000253 2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			3111.00.00 Pessoal Civil		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
209,892.27		18,900.00		190,992.27	

CREDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS  
 ENDEREÇO: AV. MANIBAL PEDREIRA, S/N, SÃO GONCALO/BA  
 CNPJ (MF): CL:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES 11/01		01	18,900.00

**SOMA** ➔ 18,900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/11/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/11/2001 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: 21/11/2001 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00343 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 21/11/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18,900.00 (DEZITO MIL, NOVECENTOS REAIS) ) EM: 21/11/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 21/11/2001 



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

254

PROCESSO N.º

344

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.352,10 (hum mil trezentos cinquenta e dois reais e dez centaves)

EM 21 DE novembro DE 20 01

Secretário

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

Valor R\$ 1.352,10 (hum mil trezentos cinquenta e dois reais e dez centaves)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

9

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000254 2001

CRÉDITO

NORMAL  GLOBAL  POR ESTIMATIVA  ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR  ESPECIAL  EXTRAORDINÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

1.01. CAMARA MUNICIPAL 01.00.000.0.000

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

01.01.000.0.000 01.01.001.0.000

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO / SUB ELEMENTO

2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 3111.00.00 Pessoal Civil

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

190,992.27

1,352.10

189,640.17

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA DO MES 11/01.		01	1,352.10

SOMA



1,352.10

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: 01/11/2001

EM: 01/11/2001

EM: 21/11/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00344 /

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,352.10 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS\*\* )  
\* \* \* \* \*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 21/11/2001

EM: 21/11/2001

EM: 21/11/2001

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

## FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
Antos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	736,92	<i>Zailda Santos Cazumbá</i>
orete Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	332,21	<i>Maria Gorete Evangelista do Rosário</i>
eiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	( 10 dias) 144,00	11,01	02 20,10	153,09	<i>Walter Filipe de Oliveira</i>
<b>TOTAL</b>			<b>1.440,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>129,88</b>	<b>20,10</b>	<b>1.222,22</b>	

a presente folha em R\$ 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais) valor bruto.  
 r líquido é de R\$ 1.222,22 (hum mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos),  
 : ao pagamento do mês de novembro de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.  
 ARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

*Zailda Santos Cazumbá*  
 Zailda Santos Cazumbá  
 Diretora

**PAGUE - SE**  
 em 21 / 11 / 01  
*Gilson Ferreira Cazumbá*  
 Gilson Ferreira Cazumbá  
 Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

255

PROCESSO N.º

345

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 2001

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 20,10 (vinte reais e dez centavos)

EM 21 DE novembro DE 2001

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

Valor R\$ 20,10 (vinte reais e dez centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 2001

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 2001

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000255 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-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	
		20.10			

CREDOR(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA  
 ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA S/N, SAO GONCALO DOS  
 CNPJ (MF): CL.:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

DE SEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESP. REF. SALARIO FAMILIA COMP.11/01		01	20.10

**SOMA**



20.10

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPEZA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/11/2001

EM: 01/11/2001

EM: 21/11/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00345 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 20.10  
(VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS) )  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

FOI PAGA A IMPOR-  
TÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 21/11/2001

EM: 21/11/2001

EM: 21/11/2001

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

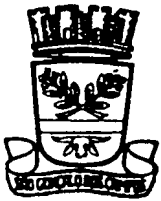
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci-mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
Antônio Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
Antônio Evangelista do	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	-	360,00	27,79	-	332,21	Maria Goreti Evangelista do Rosário
Antônio de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	( 10 dias) 144,00	11,01	02 20,10	153,09	Valter Alcino de Oliveira
<b>TOTAL</b>			<b>1.440,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>129,88</b>	<b>20,10</b>	<b>1.222,22</b>	

a presente folha em R\$ 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais) valor bruto.  
 o líquido é de R\$ 1.222,22 (hum mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos),  
 e ao pagamento do mês de novembro de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.  
 MARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

*Zorilda Santos Cazumbá*  
**Zorilda Santos Cazumbá**  
 Diretora

**PAGUE - SE**  
 em 21/11/01  
*Gilson Ferreira Cazumbá*  
**Gilson Ferreira Cazumbá**  
 Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

256

PROCESSO N.º

346

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 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 3.1.3.1 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Nome ANTONIO ALVES BEZERRA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*P*

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000256 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			3131.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
79,997.40		180.00		79,817.40	

CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA  
 ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA, SDA GONCALO DOS CAMP  
 CNPJ (MF): CL.:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº D. ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESP. REF. PAGAMENTO DO FORTEIRO MES DE 11/01.		01	180.00

**SOMA** ➔ 180.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>21/11/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00346 /	
ECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, SENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/11/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180.00 (CENTO E OITENTA REAIS) ) EM: <u>21/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/11/2001</u> 

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

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

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

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

*[Handwritten Signature]*  
Zorilda Santos Cazumbá  
Diretora

**PAGUE - SE**  
em 21 / 01 / 01  
*[Handwritten Signature]*  
Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

257

PROCESSO N.º

347

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 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 ASSESSORIA CONTABIL

Valor R\$ 900,00 (NOVECIENTOS REAIS)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

P

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000257 / 2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
43,413.78		900.00		42,513.78	

CREDOR(A): ASSESSORIA CONTABIL.  
 ENDEREÇO: RUA CLIAO AROÇA 39, SSA/BA  
 CNPJ (MF):  
 INSC. EST.:

CL.:  
 INSC. MUN.: 16107

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESP. REF. PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTABIL.		01	900.00

**SOMA** ➔

900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01 / 11 / 2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01 / 11 / 2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>21 / 11 / 2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21 / 11 / 2001</u> 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00347 /  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900.00 (NOVECENTOS REAIS) ) EM: <u>21 / 11 / 2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21 / 11 / 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 Nº 11

VALOR R\$ 900,00

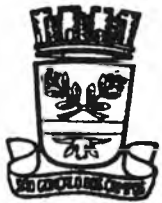
**PEROLINA DE OLIVEIRA REIS**, RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2001, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/2001.

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

**Perolina de Oliveira Reis**

Contadora - CRC/BA 16.107

Endereço: Rua Clião Aroca, nº 39, Apt. 401,  
Acupe de Brotas, Salvador – Ba.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

258

PROCESSO N.º

348

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Nome JOSEANE DOREA SOUZA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*J*

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

NOTA DE EMPENHO Nº			0000258 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-ORÇAMENTÁRIA						50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
5.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						5000.00.02 PENSÃO ALIMENTICIA					
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
				249.20							

CREDOR(A): JOSEANE DOREA SOUZA  
 ENDEREÇO: RUA AMANDO TAVARES VILA LAURA SSA/BA.  
 CNPJ (MF): CL:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.: 90683510525

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESP. REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA MES DE 11/01.		01	249.20

**SOMA**



249.20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>21/11/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00348
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 249.20 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: <u>21/11/2001</u> 	EM: <u>21/11/2001</u> 	EM: <u>21/11/2001</u> 

*[Handwritten signature]*

**BRADESCO**

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 21/11/2001 CONTA: 0018788-7  
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA  
N. SEQ.: 00638 101/201 AB. TONADORA: 3076  
DEPOSITANTE: 0 PROPRIO FAVORECIDO

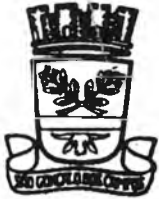
DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

⑆03545101201211101 0018788-7

249,20

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
259

PROCESSO N.º  
349

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Nome MÔNICA LOPES AMORIM

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

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

7

EMPENHO Nº 0000259 7001		CRÉDITO			
<input type="checkbox"/> GLOBAL	<input type="checkbox"/> POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input type="checkbox"/> ESPECIAL	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA		SUB PROGRAMA			
50.00.000.9.000 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: RUA CORONEL ADRIANO PEDREIRA 06, SGC/BA  
CL: \_\_\_\_\_  
INSC. EST: \_\_\_\_\_ INSC. MUN.: 31828183504

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
	DESP. REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA MES DE 11/01.		01	238.62

**SOMA** → 238.62

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 01/11/2001</p> <p></p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.</p> <p>EM: 01/11/2001</p> <p></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: 21/11/2001</p> <p></p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO      PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00349 /

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p>EM: 21/11/2001</p> <p></p>	<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 238.62 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) )</p> <p>EM: 21/11/2001</p> <p></p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 21/11/2001</p> <p></p>
--	--	--



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 238,62

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, a importância de R\$238,62 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 19% (dezenove por cento) do vencimento líquido do vereador JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, referente ao subsídio do mês de novembro de 2001, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exm<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>. Juíza de Direito da Comarca, no of. nº143/98-G. J., expedido nos Autos da Ação de Alimentos, processo nº1.811/97.

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

MÔNICA LOPES AMORIM

C.P.F.: 318281835-04

C.I.: 01817007-27

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

260

PROCESSO N.º

350

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE novembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome SOLO AUTOMAÇÃO COMER. E EQUIP. LTDA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000260 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			3120.00.00 Material de Consumo		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
25.510.18		180.00		25.330.18	

CREDOR(A) SOLO AUT. COMER. E EQUIP. LTDA  
 ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS 92 FSA/BA  
 CNPJ (MF): 00.401.917/0001-06  
 INSC. EST.:

CL:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	180.00
<b>SOMA</b>				<b>180.00</b>

AUTORIZO O EMPENHO DA  
 DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2001

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
 FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

EM: 01/11/2001

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

EM: 21/11/2001

*[Handwritten signatures and stamps for authorization and declaration]*

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00350 /

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

EM: 21/11/2001

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 180.00  
 (CENTO E OITENTA REAIS) )  
 \*XX\*  
 \*XX\*  
 \*XX\*

EM: 21/11/2001

FOI PAGA A IMPOR-  
 TÂNCIA  
 AUTORIZADA

EM: 21/11/2001

*[Handwritten signatures and stamps for payment and receipt]*



TeleFax: (0\*\*75) 623-5711  
 623-3914 - 828-5880  
 E-mail: [solopauto@gd.com.br](mailto:solopauto@gd.com.br)  
 Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana - BA CEP 44025-000  
 C.N.P.J. 00.401.917/0001-06 - INSC. ESTADUAL 41.846.811/PP

COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 - Válida para uso até 16/10/2008

Data da Emissão 16 de NOVEMBRO de 2001 Nº 3818

Nome CAMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BOSCAVIA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit	Preço Total
01	REVELADOR FT 3813		180,00
<b>PAGO</b>			
Em 21/11/2001			

GRÁFICA REIS LTDA - Rua Des. Felício Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA  
 CNPJ 34.318.774/0001-87 - Est. 29.508.583 - 20 It. Série D-1 50X3 de 3751 a 4750  
 PAIDF 462.768 AIDF 18070053882001 INFAZ de Feira de Santana Ba - Em 17/10/2001

TOTAL R\$ 180,00

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




# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
**261**

PROCESSO N.º  
**351**

DE ACORDO

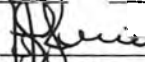
EM 21 DE novembro DE 20 01

  
Comptador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

EM 21 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 4.1.2.0 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Nome SOLO AUTOMAÇÃO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

Valor R\$ 6.500,00 (seis mil quinhentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01



Tesoureiro(s)



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



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

Rua Aristides Novis, 92 (Centro) CEP 44010-000 - Feira de Santana-BA.

**NOTA FISCAL**

Nº 0780

Empresa de Pequeno Porte

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via - Destinatário/Remetente - Branca  
 2ª Via - Fixa - Azul  
 3ª Via - Fisco/Destinatário - Rosa  
 4ª Via - Fisco/Origem - Amarela

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTOC TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
			41.546.811-PP	02/07/2003
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			13.235.521/0010	16.05.01
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MANOEL DE DEUS, S/Nº		CENTRO	44120-000	16.05.01
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FEIRA DE SANTANA		BA		

FATURA

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	COPIADORA FT 3813 RICOH		Reo			6.500,00
<p><b>PAGO</b></p> <p>Em 16/05/03 1300/</p>						

**Recebemos as Mercadorias**  
 Consignadas nesta Nota Fiscal  
 CAMARA MUN. DE SÃO GONÇALU  
 DOS CAMPOS - M 16/05/03  
 Zorilda Santos Cazambé  
 Diretora

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	6.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE**  
**ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS**  
**RICMS-BA ART. 408. E**

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Filinto Bastos, 39 - Centro - Feira-Bahia - C.I.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 05 Tls. N.F. 01 50x4 de 0551 a 0800  
 PAIDF 436.428 - AIDF 18070034092001 - INFAZ de Feira de Santana-Bahia em 03/07/2001 - Validade 02/07/2003.

RECEBEMOS DE SOLO AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	EMPRESA PEQUENO PORTE
		Nº 0780



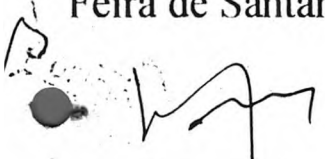
# ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FEIRA DE SANTANA

PARA INTEGRAR E EVOLUIR

## DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

A Associação Comercial de Feira de Santana cientifica para os devidos fins o objeto da exclusividade, como sendo a EMPRESA SOLO AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA CGC 00.401.917/0001-06 e INSC. ESTADUAL 41.546.811- NO com endereço a Rua Aristides, 92 Centro, Revendedor Autorizado TCÊ Indústria Eletrônica da Amazônia S/A para comercialização e prestação de assistência técnica, as fotocopiadoras marca RICOH, bem como seus opcionais e material de consumo.

Feira de Santana, 27 de Setembro de 2001.



Wilson Martins Prado  
Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

262

PROCESSO N.º

352

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

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

EM 21 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 MAURA MOURA DOS SANTOS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000262 / 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 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	
42,513.78		60.60		42,453.18	

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS  
 ENDEREÇO: RUA SETE PORTAS, S/N, SAO GONCALO/BA  
 CNPJ (MF):  
 INSC. EST.:  
 CL.:  
 INSC. MUN.: 88468941.549

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DEPESA REF. PRESTACAO DE SERVICIO DO FORNECIMENTO DE JORNAL A ESTA CAMARA.		01	60.60

**SOMA** ➔ 60.60

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01 / 11 / 2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01 / 11 / 2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>21 / 11 / 2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00352 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21 / 11 / 2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <span style="float: right;">60.60</span> (SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) ) * * * * * * * * * * * * * * * EM: <u>21 / 11 / 2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21 / 11 / 2001</u> 



Prefeitura Municipal de São  
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças  
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL  
AVULSA

Nº. 7765

Data da Emissão: 21 / 11 / 2001

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Maura Moura dos Santos

Endereço: Rua Sete Pontos S/N

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF: 3969.620/884689415/49

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Av. Amador Vedeira S/N

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF BA

C.N.P.J.: 13.225.584/0001/60

Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente a prestação de serviço no arrefecimento de jornal a tarde 20/10 a 20/11/2001		R\$ 60,60



Nome Transportador:

TOTAL R\$ 60,60

Endereço:

ISS Alíq. 2,5% 1,51

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

263

PROCESSO N.º

353

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 806,65 (oitocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

EM 21 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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome POSTO TALISMÃ

Valor R\$ 806,65 (oitocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)







# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

264

PROCESSO N.º

354

DE ACORDO

EM 21 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 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 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

Valor R\$ 60,00 (sessenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*G*

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000264 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 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	
42,453.18		60.00		42,393.18	

CREDOR(A): UNIAO DOS VEREADORES  
 ENDEREÇO:  
 CNPJ (MF): 83.594.978/0001-56  
 INSC. EST.:  
 CL:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PAGAMENTO DA UNIAO DOS VEREADORES DO MES 11/01.		01	60.00

**SOMA** ➔ 60.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>21/11/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00354 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/11/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60.00 (SESSENTA REAIS) ***** ) ***** ) ***** )  EM: <u>21/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/11/2001</u> 

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente

UNIAO DOS VERADORES DO BRASIL

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc

Aceite

Data Processamento

Uso do Banco

Carteira

18-019

Espécie

Quantidade

Valor

X

Instruções

Vencimento

Agência / Código Cedente  
2883-5/ 422832-4

Nosso Número  
98.476.507.532-4

( - ) Valor do Documento

( - ) Desconto

( - ) Outras deduções (abatimento)

( + ) Meia Multa (Juros)

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor cobrado

27

35

19

Sacado

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

984765075324

18-019



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
**265**

PROCESSO N.º  
**355**

DE ACORDO

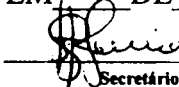
EM 23 DE novembro DE 20 01

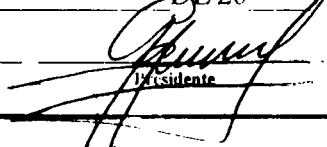
  
Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 14,00 (quatorze reais)

EM 23 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 EMBRATEL

Valor R\$ 14,00 (quatorze reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 11 / 20 01

  
Tesoureiro(a)





Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0002

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

Table with 3 columns: Cód. Conta (9459560), Data de Vencimento (25/11/2001), Valor da Fatura (R\$ 14,00)

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Telefone: 75 2461413 Classe: E

Mês de Referência: Novembro/2001

Data de emissão: 07/11/2001

Nº da Fatura: 0010859799596

Nº da Nota Fiscal: 000714023

Cód. Débito Automático: 9459560-0

\*00071151\*



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA -

S/N CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Resumo da Fatura

Summary table with 2 columns: Description (Total dos Serviços, Valor Total de ICMS, PIS + COFINS, Valor Total da Fatura) and Amount (R\$ 9,99, R\$ 3,50, R\$ 0,51, R\$ 14,00)

DDD

Main table with 8 columns: Seq., Tel. Faturado, Destino, Tel. Destino, Data, Hora Início, Duração, Tarifa, Valor s/ Imp. Lists 15 entries for various destinations.

Subtotal: 9,99

ICMS: 3,50

PIS + COFINS: 0,51

Valor Total c/ Imp. (R\$): 14,00

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

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

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Desjaque aqui



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

266

PROCESSO N.º

356

DE ACORDO

EM 23 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 68,81 (sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

EM 23 DE novembro DE 2001

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 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome PLASLIM

Valor R\$ 68,81 (sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº		0000266	2001	CRÉDITO		
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<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		
24,523.53		68.81		24,454.72		

CREDOR(A): PLASLIM  
 ENDEREÇO: R. ALAMEDA PARADISO, 192, PITUBA, SSA/BA  
 CNPJ (MF): 02.735.916/0001-15  
 INSC. EST.: \_\_\_\_\_

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

DE CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	68.81

**SOMA**



68.81

AUTORIZO O EMPENHO DA  
 DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2001

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
 FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

EM: 01/11/2001

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: 23/11/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00356 /

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

EM: 23/11/2001

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 68.81  
 ( SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS )  
 \*XX  
 \*XX  
 \*XX

EM: 23/11/2001

FOI PAGA A IMPOR-  
 TÂNCIA  
 AUTORIZADA

EM: 23/11/2001

# LINE FASHION

PLASLIM DISTRIBUIDORA  
DE COSMÉTICOS E PLÁSTICOS LTDA.

RUA ALAMEDA PARADISO 192 - LOTEAMENTO  
JARDIM PITUBA - PITUBA - SALVADOR - BAHIA  
CEP 41 830 620  
TELEFAX (0\*\*71) 351-9963 / 8535  
CEL (0\*\*71) 9982-7985  
CNPJ 02 735 916/0001-15 - INSC EST: 49 323 036-ME

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

Válido para uso  
até: 29/01/2003

1º Via - Cliente - Branca  
2º Via - Fisco  
3º Via - Contabilidade - Rosa

Nº 1817

Data da Emissão: 23/11/01

Nome: Câmara de Vereadores de S. Gonçalo - B.S.

Endereço:

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
05	UN	Bolhas 2/for	4,90	24,50
05	PC	Papel Ofício A4	8,80	44,00
01	UN	Caneta Bic	0,31	0,31
<b>PAGO</b>				

LINEAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA Rua Regis Pacheco nº 36 Uruguai  
Salvador - Bahia - CNPJ 13 203 237/0001-11 - Insc. Estadual 90.120.532 ME  
20 Tls de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - D-1 - 50x3 de 1251 a 2250  
Aut AIDF nº 17410005112001 de 30/01/2001 - Imp 03/2001 - Válido p/uso 29/01/2003

TOTAL DA  
NOTA R\$

68,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

267

PROCESSO N.º

357

DE ACORDO

EM 23 DE novembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

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

EM 23 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 RÁDIO SÃO GONÇALO

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

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)



Rádio São Gonçalo

# FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

**NOTA FISCAL**  
de prestação de serviço  
SÉRIE B

0310

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 28/03/2003

DATA DA EMISSÃO: 19/11/01

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos  
 Endereço: Av. Francisco de Sá - Centro Nº 1411  
 Município: São Gonçalo dos Campos Estado: BA  
 CNPJ (CPF): 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.):

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a divulgação dos trabalhos da Prefeitura relativa ao mês de outubro/01		220,00
<b>PAGO</b>				
Em 23/11/01				

TONNY'S IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 10 TLS. 50X3 DE 0001 A 0500  
SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 10/04/2001 - AUT. 0725

TOTAL R\$ 220,00

# Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº			0000267	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			
42,379.18				220.00				42,159.18			

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

Nº D. ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA DO MES 11/01.		01	220.00

**SOMA**



220.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01 / 11 / 2001

EM: 01 / 11 / 2001

EM: 23 / 11 / 2001

**LIQUIDAÇÃO**

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

00357

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

220.00

(DUZENTOS E VINTE REAIS) )  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 23 / 11 / 2001

EM: 23 / 11 / 2001

EM: 23 / 11 / 2001



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

268

PROCESSO N.º

358

DE ACORDO

EM 23 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 892,87 (oitocentos noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)

EM 23 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Nome RSPP

Valor R\$ 892,87 (oitocentos noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 23 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000268 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			5000.00.07 EMPRESTIMO		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		892.87			

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

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. EMPRESTIMO DOS VEREADORES NO MES 11/01.		01	892.87

SOMA



892.87

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/11/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/11/2001 	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: 23/11/2001 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00358 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 23/11/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 892.87 (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS*) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 23/11/2001 



MATRIZ Av. Alonso Pena, 1901  
8º andar - Tel. (31) 274.4747  
Belo Horizonte - MG  
Carta Patente Nº 092 SUSEP  
Portaria Nº 117/82 MF  
CNPJ/MF Nº 78.621.853/0001-02  
E-MAIL: previdenciaprivada@rspp.com.br

# RECIBO

AGÊNCIA: <b>003</b>	MATRÍCULA ASSOC./CÓD. ÓRGÃO: <b>Nº 039475</b>
------------------------	--

Recebemos a importância de R\$ 892,87 *oitocentas e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos*), referente ao mês de novembro de 2001 - *consignação em folha de pagamento*

Salvador 23 de novembro de 2001

LOCAL

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

## DADOS DO ASSOCIADO / ÓRGÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL:  
Câmara Municipal de São Gonçalo das Campos

CPF / CNPJ/MF: 13226584/0001-60 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO:  
Av. Nibal Pedreira s/n Centro São Gonçalo das Campos

## DADOS DO PAGAMENTO

TIPO: <input type="checkbox"/> CONTRIBUIÇÃO SOCIAL <input type="checkbox"/> ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	<input checked="" type="checkbox"/> CONSIGNAÇÃO <input type="checkbox"/> OUTROS	FORMA: <input type="checkbox"/> EM ESPÉCIE <input checked="" type="checkbox"/> EM CHEQUE	BANCO: <u>Bradesco</u>	AGÊNCIA: <u>3076-7</u>	CHEQUE Nº: <u>2885</u>
--	--	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

## CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

DIC	CONTA	VALOR (R\$)
D	1 2 01 01 — CAIXA	
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

269

PROCESSO N.º

359

DE ACORDO

EM 23 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 23 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 ASSESSORIA JURIDICA

Valor R\$900,00(novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*J*

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000269 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	
42,159.18		900.00		41,259.18	

CREDOR(A): ASSESSORIA JURIDICA  
 ENDEREÇO: RUA LIONS CLUB, 7, CACHOEIRA/BA  
 CNPJ (MF):  
 INSC. EST.:

CL.:  
 INSC. MUN.: 18344160510

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.	DESPESA REF: ASSESSORIA JURIDICA DO MES 11/01.		01.	900.00
<b>SOMA</b>				<b>900.00</b>



AUTORIZO O EMPENHO DA  
 DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
 FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01 / 11 / 2001

EM: 01 / 11 / 2001

EM: 23 / 11 / 2001

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00359 /

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

PAGUE-SE  
 A QUANTIA DE R\$ 900.00  
 NOVECENTOS REAIS )  
 )  
 )

FOI PAGA A IMPOR-  
 TÂNCIA  
 AUTORIZADA

EM: 23 / 11 / 2001

EM: 23 / 11 / 2001

EM: 23 / 11 / 2001

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

## Recibo

Valor → R\$ 900,00

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

São Gonçalo dos Campos em 23 de novembro de 2001.

- JOSÉ LUIZ ANUNIAÇÃO BERNARDO
- C.P.F. ⇨ 183.441.605 - 10
- C.I. ⇨ 1.604.058 - 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

270

PROCESSO N.º

360

DE ACORDO

EM 23 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 23 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 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 11 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*J*

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº <b>0000270</b> <b>7001</b>			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
41,259.18		1,200.00		40,059.18	

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. DIARIAS DO VEICULO LOCADO.		01	1,200.00

**SOMA** ➔ 1,200.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>23/11/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00360 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>23/11/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <b>1,200.00</b> (UM MIL, DUZENTOS REALS) ) EM: <u>23/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>23/11/2001</u> 

# SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

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

CNPJ. 01.693 980/0001-18 - INSC. MUNICIPAL 022578

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
Válido p/ uso até 06/19/2003

SÉRIE "A"  
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nº 00203

AUTENTICAÇÃO

Data da Emissão: 23 de novembro de 2001  
Condições de pagto: \_\_\_\_\_  
Cliente: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos  
Endereço: Avenida Arival Pedreira Nº 510  
Município: São Gonçalo dos Campos Estado: Bahia  
CNPJ. (CPF): 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) \_\_\_\_\_

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	P. TOTAL
30		Diárias de veículo Gol placa TOR 4328-100 período de 23.10.2001 a 23.11.2001		1.200,00

**PAGO**

LUDI SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Av. Senhor dos Passos, 34 - Centro - Fax: (75) 221-4904 - Feira de Santana - Bahia - CNPJ (MF) 01 363 743/0001-09 - Insc. Est. 44 685 571-MI - 08 Talões 50x3 de 00201 à 00500 Série "A" Aut. N° 00044 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - Em 06/09/2001.

**TOTAL GERAL R\$** 1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º


271

PROCESSO N.º

361

DE ACORDO

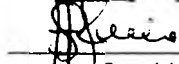
EM 23 DE novembro DE 20 01

  
Contador

PAGUE-SE

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

EM 23 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMEN TARIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 11 / 20 01

  
Treasurer(s)

# Estado da Bahia

*P*

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000271 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		5000.00.05	IRRF		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		487.24			

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DO MES 11/01.		01	487.24

**SOMA** ➔ 487.24

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>23/11/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00361 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>23/11/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 487.24 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO***** CENTAVOS***** ) ***** ***** ***** EM: <u>23/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>23/11/2001</u> 



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

*[Handwritten signature]*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
11/2001	2001		23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ( NOME E ENDEREÇO )			
NILSON ARAÚJO AMORIM			
CPF: 419.323.155.00			
REF: IRRF do subsídio DO MÊS 11/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 11,40
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03- cef CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 11,40



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

*[Handwritten signature]*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
11/2001	2001		23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ( NOME E ENDEREÇO )			
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO			
CPF: 705.349.855.72			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 51,90
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 51,90

*[Handwritten signature]*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
11/2001	2001		23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ( NOME E ENDEREÇO )			
ROMIRO DA SILVA FONSECA			
CPF: 518.629.135.87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 38,40
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 38,40



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

*[Handwritten signature]*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
11/2001	2001		23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ( NOME E ENDEREÇO )			
JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO			
CPF: 028.971.995.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 48,00
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-9 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 48,00

*[Handwritten signature]*

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





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

*[Handwritten signature]*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLOVIS JOSE MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001 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 CEF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶ R\$ 38,40		



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

*[Handwritten signature]*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO FERREIRA DA PAIXÃO CPF: 272.089.315.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001 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 CEF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶ R\$ 38,40		



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

*[Handwritten signature]*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001 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 C/EF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶ R\$ 24,90		



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

*[Handwritten signature]*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072.835.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001 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

*g*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF: 901.194.285.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001 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



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 11/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE SEBASTIÃO GOMES DE PAIXÃO CPF: 061.460825.20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001 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]*

*[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 11/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR CPF: 778.225.795.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001 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]*



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 11/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SOUZA CPF: 563.226.745.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001 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 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 56,46

*[Handwritten signature]*

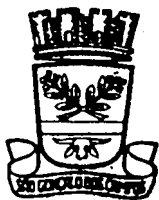


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

*P*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 ANO DO EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
11/2001	2001		23/11/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ( NOME E ENDEREÇO )			
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ			
CPF: 360.509.115.68			
REF: IRRF SO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2001			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 98,96
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 98,96

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
272

PROCESSO N.º  
362

DE ACORDO

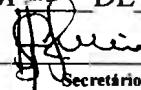
EM 23 DE novembro DE 20 01

  
Contador

PAGUE-SE

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

EM 23 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Nome BANCO BRADESCO (INSS DOS VEREADORES)

Valor R\$ 1.734,68 (um mil setecentos trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 23 / 11 / 20 01

  
Presidente

# Estado da Bahia

*[Handwritten Signature]*

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000272 / 2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-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			


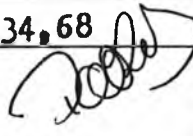
CREDOR(A): BANCO BRADESCO - INSS VEREADORES  
 ENDEREÇO: AV. CAZUZA MACHADO, S/N, SAO GONCALO/BA  
 CNPJ (MF): 60.746.948/0638-90 CL.:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP.11/01		01	1,734.68

**SOMA** ➔ 1,734.68

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</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>23/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>
---	---	--

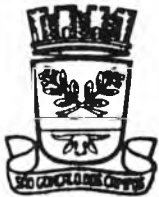
<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00362 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>23/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,734.68 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) EM: <u>23/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>23/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2001
	5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b> <b>AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO</b> <b>SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.Ba.(75)246-1306</b>	6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.734,68
	7 -	-
	8 -	-
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		
<b>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</b>	10 - ATMMULTA E JUROS	-
	11 - TOTAL	R\$ 1.734,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA E F 3076 103 143 2311010 1 734,68R AR05		

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
273

PROCESSO N.º  
363

DE ACORDO

EM 23 DE novembro DE 20 01

  
Controller

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 173,50 (cento e setenta e três reais e cinquenta centavos)

EM 23 DE novembro DE 20 01  
 Secretário  
 Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE

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\$ 173,50 (cento setenta e três reais e cinquenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 23 / 11 / 20 01

  
Treasurer

# Estado da Bahia

*9*

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000273 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3120.00.00 Material de Consumo		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
24,454.72		173.50		24,281.22	

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

Nº ORDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	173.50

**SOMA** ➔ 173.50

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</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>23/11/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>23/11/2001</u> 	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00363 /  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 173.50 (CENTO E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) ) EM: <u>23/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>23/11/2001</u> 
---	--	--

# PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 ME CNPJ 15.989.510/0001 00  
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115  
 CEP 44.330-000 - 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 15/06/2003

Data da Emissão: 23 de Novembro de 2001 Nº 03123

Nome: Câmara M. de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

Endereço: Av. Humildad Pedreira S/N. Cidade: São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10		garrafas de água M. 20l	4 00	40 00
06	ex	de água M. c/148 copinhos	8 50	51 00
02	lata	de leite condensado	3 35	6 70
600		copos descartáveis 50 ml	0 50	3 00
600		copos descartáveis 200 ml	1 40	8 40
04	lata	de leite Ninho	3 90	15 60
01	kg	de café	5 95	5 95
06	kg	de açúcar	0 75	4 50

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo de Faria, 17 - Telax: (75) 425-2484 - São Félix-BA  
 Insc. Est. 91.473.900 - ME CNPJ 13.293.820/0001-88 - Taboas 50x3 de 003001 a 003500  
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 39070031712001 - Feira de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ 135,15

**PAGO**  
 [assinatura]

V/V [assinatura]

# PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 ME CNPJ 15.989.510/0001 00  
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115  
 CEP 44.330-000 - 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 15/06/2003

Data da Emissão: 23 de Novembro de 2001 Nº 03124

Nome: Câmara M. de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

Endereço: Av. Humildad Pedreira S/N. Cidade: São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06		óleo de peixe	1 60	9 60
04	pac	pacote papel higiênico c/14	1 40	5 60
06	pac	pacote de sacos p/ lixo 30l	1 00	6 00
06	pac	pacote de sacos p/ lixo 100l	1 20	7 20
04		garrafas de água sanitária	0 90	3 60
02	ex	ex de sabão em pó 0,10	2 80	5 60
03		suco p/ pastas	0 25	0 75

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo de Faria, 17 - Telax: (75) 425-2484 - São Félix-BA  
 Insc. Est. 91.473.900 - ME CNPJ 13.293.820/0001-88 - Taboas 50x3 de 003001 a 003500  
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 39070031712001 - Feira de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ 38,35

**PAGO**  
 [assinatura]

V/V [assinatura]



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

274

PROCESSO N.º

364

DE ACORDO

EM 29 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

EM 29 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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 29 / 11 / 20 01

Testeireiro(s)

# Estado da Bahia

*[Handwritten Signature]*

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000274 7001		<b>CRÉDITO</b>	
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
1.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.00.000.0.000	
PROGRAMA		SUB PROGRAMA	
01.01.000.0.000		01.01.001.0.000	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO / SUB ELEMENTO	
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3132.00.00 Outros Serviços e Encargos	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
40,059.18	120.00	39,939.18	

CREDOR(A): EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL.  
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N, SÃO GONCALO/BA  
 CNPJ (MF): 34.028.316/4056-00 CL.:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº D. ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA COM POSTAGEM		01	120.00

**SOMA** ➔

120.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: <u>29/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00364 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>29/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 120.00 (CENTO E VINTE REAIS) ***** ) ***** ) ***** )  EM: <u>29/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>29/11/2001</u> <i>[Handwritten Signature]</i>

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

B

NÚMERO

983868

UNIDADE DA ECT

AC SÃO CONGO DO CAMPOS

INSCRIÇÃO - EGC

34.028.316 14056-00

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

CAMPESINHO MUNICIPAL CONGO

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

27 NOV 2001

Cartões e envelopes

120,00

DATA

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL

Dois e vinte reais

120,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

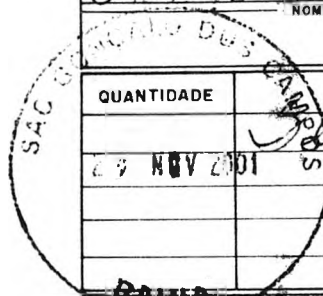
[Signature]

27/11/01

75150060 - 7

12 - Vig

105 x 148 mm





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

275

PROCESSO N.º

365

DE ACORDO

EM 30 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 175,55 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

EM 30 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Nome BANCO BRADESCO (INSS DOS FUNCIONARIOS PARTE DO EMPREGADO)

Valor R\$ 175,55 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 30 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALOS DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº <b>0000275</b> / <b>2001</b>			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5000.00.03 INSS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		175.55			

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

CL:  
 INSC. MUN.:


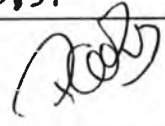
Nº DE ORÇ	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. INSS PARTE DO EMPREGADO COMP.11/01.		01	175.55

**SOMA** ➔

175.55

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>30/11/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>30/11/2001</u> 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº <b>00365</b> /  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <b>175.55</b> (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS** ) *XX* *XX*  EM: <u>30/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>30/11/2001</u> 
--	--	--

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2001
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</b> <b>Câmara Municipal de Vereadores</b> <b>Av. Hanibal Pedreira, S/N, Centro</b> <b>São Gonçalo dos Campos/Ba. (75)246-1306</b>		5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	535,97
		7 -	-
		8 -	-
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10 - ATM/MULTA E JUROS	-
		11 - TOTAL	535,97
<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>R\$ 3076 103 316 301101</span> <span>535,97R AR05</span>  </div>			

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  
**276**

PROCESSO N.º  
**366**

DE ACORDO


EM 30 DE novembro DE 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 360,42 (trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos)

EM 30 DE novembro DE 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Secretário

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 FUNCIONARIOS PARTE DO EMPREGADOR)

Valor R\$ 360,42 (trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 11 / 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Treasurer





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

11/2001

5 - IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 - VALOR DO INSS

535,97

7 -

-

8 -

-

9 - VALOR DE OUTRAS  
ENTIDADES

-

10 - ATIMULTA E JUROS

-

11 - TOTAL

535,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (ONE) 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)

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 316 301101

535,97R AR05

Instruções para preenchimento no verso

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
277

PROCESSO N.º  
367

DE ACORDO

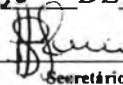
EM 30 DE novembro DE 20 01

  
Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 44,96 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

EM 30 DE novembro DE 20 01

  
Secretário

  
Presidente

EXERCÍCIO DE 2001

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

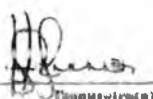
Elemento 3.1.1.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)

Valor R\$ 44,96 (cento quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 11 / 20 01

  
Treasurer(s)

# Estado da Bahia

*P*

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		0000277 / 2001		<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO			
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000			
PROGRAMA			SUB PROGRAMA			
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000			
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO			
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			31.13.00.00 Obrigações Patronais			
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
59.665,80		144,96		59.520,84		

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 ENDEREÇO: AV. J. J. SEABRA, S/N, SÃO GONCALO/BA  
 CNPJ (MF): 00.360.305/0074-60  
 INSC. EST.: CL.: INSC. MUN.:

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. FGTS COMP.11/01.		01	144,96

**SOMA** ➔

144,96

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/11/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>30/11/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00367 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>30/11/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 144,96 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">                     ****                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">                     ****                 </div> EM: <u>30/11/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>30/11/2001</u> 

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

|856100000012| |449601070112| |207419115119| |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	11/2001
CEP: 44330-000 UF: BA FONE:(75 )2461306	DATA DE VALIDADE	07/12/2001
QTDE TRAB: 3	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ( )	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.812,00		
13° SALARIO 0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL 1.812,00	DEPOSITO	144,96
13° SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS	MULTA	0,00
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 175,03 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 555,55	TOTAL A RECOLHER	144,96

\*\*VALORES A RECOLHER ATE DIA 07/12/2001\*\*

*Gilson*  
ASSINATURA  
Gilson Henrique da Silva  
Presidente

|856100000012| |449601070112| |207419115119| |322658400013|

AUTENTICACAO MECANICA



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

278

PROCESSO N.º

368

DE ACORDO

EM 30 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 153,11 (cento e cinquenta e três reais e onze centavos)

EM 30 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 BANCO BRADESCO( TARIFAS BANCÁRIAS)

Valor R\$ 153,11 (cento e cinquenta e três reais e onze centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 11 / 20 01

Tesoureiro(a)



CO

### AVISO DE LANÇAMENTO

DATA  
09.11.01

AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
7 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
MUNIC DE S GONÇALO CAMPOS			

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
ORNED. TAIÃO DE	R\$5,80	
58802 - INSCRIÇÃO DE NASCIMENTO		

CO

### AVISO DE LANÇAMENTO

DATA  
09.11.01

AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
7 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
MUNIC DE S GONÇALO CAMPOS			

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
CPMF	R\$8,56	
58802 - INSCRIÇÃO DE NASCIMENTO		

### BRABESCO

CGC 60.746.948

### AVISO DE LANÇAMENTO

DATA  
01.11.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	7 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
CAMARA MUNIC DE S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
COBRANÇA CPMF	R\$11,90	
58802 - INSCRIÇÃO DE NASCIMENTO		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

**AVISO DE LANÇAMENTO**

DATA  
16.11.01

AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
UNIC S GONÇALO			

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
CPMF	R\$2,13	
56802 Mr. Elizabeth R. de Nascimento		

**BRADERCO**

CGC 60.746.948

**AVISO DE LANÇAMENTO**

DATA  
14.11.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3026	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR.(A) CAMARA MUNIC DE S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
TARIFA MOV C/CORRENTE	R\$1,00	
56802 Mr. Elizabeth R. de Nascimento		

MOD. 1.248-3

**AVISO DE LANÇAMENTO**

DATA  
07.11.01

AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
UNIC S G NÇALO CAMPOS			

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
CPMF	R\$65,48	
56802 Mr. Elizabeth R. de Nascimento		

**BRADERCO**

CGC 60.746.948

**AVISO DE LANÇAMENTO**

DATA  
14.11.01

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3026	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR.(A) CAMARA MUNIC DE S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
COBRANÇA CPMF	R\$0,09	
56802 Mr. Elizabeth R. de Nascimento		

MOD. 1.248-3

**BRANDESCO**

CGC 60.746.948

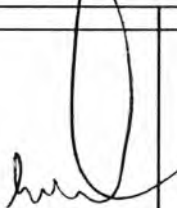
**AVISO DE LANÇAMENTO**

DATA

16.11.01

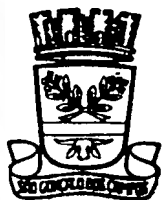
CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG
3076	7	S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR (A)					
CAMARA MUNIC S G NÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CONTA TELEFONE	R\$ 347,76	
CONTA TELEFONE	R\$ 376,71	
 BANCO "NACIONAL" S.A.		

MOD 1.248.3

ABNC



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

280

PROCESSO N.º

369

DE ACORDO

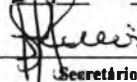
EM 30 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 30 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

DATA DO EMPENHO 02 / 01 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 30 / 11 / 20 01

  
Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº <span style="float: right;">0000280 / 001</span>			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
39,726.07		12,563.74		27,162.33	

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

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO/BA REF. AO REPASSE DE DUODECIMO A MAIOR. LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DO PROCESSO Nº165/EMPENHO Nº174 MES 08/2001		01	12,563.74

**SOMA** ➔

12,563.74

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>02/01/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>02/01/2001</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>30/11/2001</u>
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00369 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>30/11/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <span style="float: right;">12,563.74</span> ( DOZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ) EM: <u>30/11/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>30/11/2001</u>

**AUTENTICADA**

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Comprovante de Depósito**

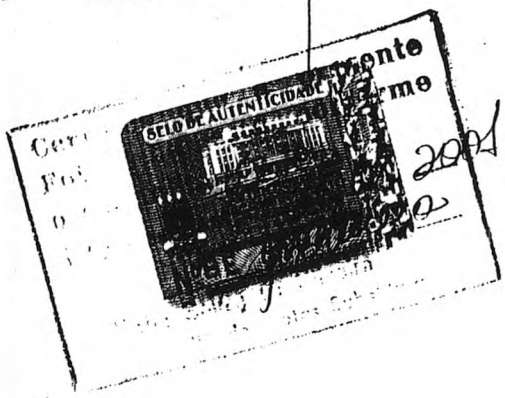
Agência	Oper.	Conta nº	D
0077		02	8

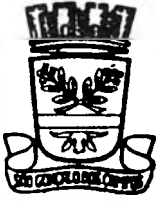
Para crédito de  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. GONÇALOS-BA.**

Em dinheiro - R\$	Em cheque - R\$
	<b>12.563,74</b>

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança

Autenticação  
CEF007403082001093006001662      12.563,74RC1001





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

281

PROCESSO N.º

370

DE ACORDO

EM 30 DE novembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 30 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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 30 / 11 / 20 01

Teixeira

# Estado da Bahia

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000281 7001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-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	DEVOLUÇÃO DE REPASSE		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		-12,563.74			

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	LANÇAMENTO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO Nº165/EMPENHO Nº 174 DO MÊS DE AGOSTO/2001, REF. CLASSIFICAÇÃO IRREGULAR		01	-12,563.74

**SOMA** ➔

-12,563.74

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>02/01/2001</u>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>02/01/2001</u>	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>30/11/2001</u>
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00370 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>30/11/2001</u>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ -12,563.74 ( )  EM: <u>30/11/2001</u>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>30/11/2001</u>

**AUTENTICADA**

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Comprovante de Depósito**

Agência	Oper.	Conta nº	D
0074		03	8

via depositante

Para crédito de:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. GONÇALO-BA.**

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

**12.563,74**

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

Autenticação

CEF007403082001093006001662

12.563,74RC1001

