

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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 ( N° 371 ATÉ N° 411).



# 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 DEZEMBRO/2001

Nº Processo	Elemento	Discriminação	Valor (R\$)
374	4.1.2.0	01 Escaninho para correspondência revestido em fórmica	600,00
374	4.1.2.0	01 Armário revestido em fórmica	500,00
374	4.1.2.0	03 Mesas para computador revestido em fórmica	800,00
374	4.1.2.0	01 Estufa	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>

  
Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente

  
Zorilda Santos Cazumbá  
Diretora



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

## RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS MÊS DE DEZEMBRO DE 2001

Nº DO PROCESSO	CREDOR	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
378	ANTONIO ALVES BEZERRA	180,00	PORTEIRO
380	ANTONIO ALVES BEZERRA	180,00	PORTEIRO
<b>TOTAL</b>		<b>360,00</b>	

  
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
PRESIDENTE




# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

## DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES DEZEMBRO/2001

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



Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

## DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

### MÊS DE DEZEMBRO/2001

Nº 05

DESCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA L. AMORIM	238,62	21.12.2001
PENSÃO ALIMENTICIA -- JOSEANE DÓREA SOUZA	249,20	21.12.2001



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 DEZEMBRO/2001

Nº 03

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	79,20	20.12.2001
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,54	20.12.2001
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	27,54	20.12.2001
<b>TOTAL</b>	<b>134,28</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 DEZEMBRO/2001

Nº 01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	487,24	21.12.2001



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

*G*


## DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

### MÊS DE DEZEMBRO/2001

Nº 02

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA	236,44	21.12.2001
RSPP - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	258,40	21.12.2001
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	398,03	21.12.2001
<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 DEZEMBRO/2001

Nº 04

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	21.12.2001
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,54	21.12.2001
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,37	21.12.2001
INSS - VEREADORES	1.734,68	21.12.2001
<b>TOTAL</b>	<b>1.890,67</b>	

  
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
PRESIDENTE

  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR: CRC/BA - 16.107




*g*

**DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS DE DEZEMBRO/2001**

**Nº06**

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA	20,62	21.12.2001

  
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
PRESIDENTE

  
PEROLINA DE CLIVEIRA REIS  
CONTADOR:CRC/BA -16.107





//332,46//

*G*

TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.

.....

MARIA CORETE EVANGELISTA DO ROSARIO.

SÃO CONÇALO

20 dezembro

2001

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

cópia de cheque n.º

2900

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE A 2001.

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

tilibra





// 244,80 //

DUZENTOS QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS .x.x.x.x.

.x.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 27 dezembro 2001.

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

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS.

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

tilbra

Jose Henrique dos S.  
Júnior. 1.º Sec.



//332,46//

*J*

TREZENTOS TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.

XX

MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO.

SÃO GONÇALO

21 dezembro

2001

*[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º

2905

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2001.

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

tilibra



// 415,00 //

QUATROCENTOS E QUINZE REAIS.  
VIEIRA E SANTOS LTDA.

SÃO GONÇALO 28 dezembro 2001.

*[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 1556 E 2503.**

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





// 1.200,00 // 9

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

SÃO GONÇALO 27 dezembro 2001.

*[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º  2925  Visado  Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO RECIBO DE LAURENÇO ANDRADE NETO.

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

tilibra

Jú nior, 1º Seo.

// 1.024,00 //

UM MIL VINTE E QUATRO REAIS. ....  
.....  
GALVÃO B AFFONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO 27 dezembro 2001.

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

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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

tilibra

Júnior, 1ª Sec.

// 1.200,00 //

*G*

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

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

SÃO GONÇALO 27 dezembro 2001.

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00211.**

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





// 60,00 //

*G*

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

SÃO GONÇALO 27 dezembro 2001.

*Gilson* *Recebi*

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

// 85,00 //

OITENTA E CINCO REAIS.....

EREBALDO OSCAR NASCIMENTO FILHO.

SÃO GONÇALO

27

dezembro

2001.

*[Handwritten signatures]*

cópia de cheque n.º

2922

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/O 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7834.

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

2001, 12 Set.

tilibra

11 81,00 11 *G*

OITENTA E UM REAIS. . . . .

. . . . .

SILSOFT COM. DE EQUIP. E SERV. INF. LTDA.

SÃO GONÇALO 27 dezembro 2001.

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

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1860.**

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

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



11 30,96 11

*G*

TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.  
X.  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

SÃO GONÇALO 27 dezembro 2001.

*Wilson F. Cazumba* *José Henrique dos S. Júnior*

cópia de cheque n.º		2920		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>Wilson F. Cazumba</i>	<i>G</i>	<i>Roberto</i>	C/Corrente	Wilson F. Cazumba	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.	

tilibra

// 487,24 // 9

QUATROCENTOS OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO GONÇALO 26 dezembro 2001.

*[Handwritten signatures]*

cópia de cheque n.º		2899		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES COMP. 12/ 2001.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	
				Júnior 1º Sec.	

tilibra



// 220,00 //

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

SÃO GONÇALO 21 dezembro 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 0379.**

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

1160,6011

G

SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

X.X

MAURA MOURA DOS SANTOS

SÃO GONÇALO

21

dezembro

2001

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

cópia de cheque n.º

2916

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº7826.

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

tilbra



11 324.30 11 *J*

TREZENTOS VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS.  
PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇALO 21 dezembro 2001.

*[Handwritten signatures]*

cópia de cheque n.º 2917  Visado  Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6  
Utilizado para PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 03160, 03161, 03162.

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

tilibra

1/1.734,68//

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

SÃO GONÇALO

21 dezembro

2001

cópia de cheque n.º

2908

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE A COMPETÊNCIA  
12/2001.

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

tilibra

//249,20//

8

DUZENTOS QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS,XXXXXXXXXXXX

XX

JOSEANE DÓREA SOUZA.

SÃO GONÇALO

21 dezembro

2001

*Handwritten signature*

cópia de cheque n.º

2913

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	Talão	Gilson F. Cazumba Presidente Jose Henrique dos S. Munic. 198ed.

tilibra



//15.297,39

QUINZE MIL DUZENTOS NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE  
CENTAVOS.X.  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 21 dezembro 2001

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

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6		
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2001		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <b>Gilson F. Cazumbá</b> Presidente <b>José Henrique dos S.</b> Júnior. 1º Sec.
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	
		Talão	

tilibra

//900,00//

8

MOVIMENTOS REAIS

JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO EMILIANO.

SÃO GONÇALO 21 dezembro 2001

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

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

Do Banco **AGENCIA BRABESCO C/C 006472-6**

Utilizado para **PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2001.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

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

**Gilson F. Cazumba  
Presidente  
José Henrique dos S.  
Junior. 1º Sec.**

tilibra

//900,00//

*G*

NOVECENTOS REAIS.....

.....

PERCILINA DE OLIVEIRA REIS.

SÃO GONÇALO

21 dezembro

2001

*[Signature]*  
*[Signature]*

cópia de cheque n.º

Visado  Cruzado

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

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

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente		<b>Wilson F. Cozumba</b> Presidente
	<i>[Signature]</i>	Talão		<b>Jose Henrique dos S.</b>
				Junior, 18 Dec.

tilibra

1/180,00/1

*G*

CENTO E OITENTA REAIS.....

.....

ANTONIO ALVES BEZERRA;

SÃO CONGALO 21 dezembro 2001.

*Gilson F. Bezerra*

cópia de cheque n.º

2911

Visado  Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2001.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>Bezerra</i>	<i>Gilson F. Bezerra</i>	C/Corrente	<b>Gilson F. Cazumba.</b> Presidente
		Talão	<b>Jose Henrique dos S.</b> Júnior, 1º Sec.

tilibra

1/180,00/1

*P*

CENTO E OITENTA REAIS.....

ANTONIO ALVES REZERRA.

SÃO GONÇALO

20

de novembro

2001

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

cópia de cheque n.º

2310

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BREDESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2001.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente		<b>Gilson F. Casumbá.</b> <b>Presidente</b> <b>José Henrique dos S.</b> <b>Júnior, 188cm.</b>
			Talão		

tilibra

//436,68//

QUATROCENTOS TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.

.....  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO 20 dezembro 2001.

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

cópia de cheque n.º   Visado  Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE 1º SALÁRIO/2001**

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

tilibra



11 2.000,00 119

DOIS MIL REAIS. . . . .

JOÃO NILO DIAS DA SILVA.

SÃO GONÇALO 10 dezembro 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 7812.**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

tilibra



# 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.

DEZEMBRO DE 2001

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

Nº	VALOR (R\$)	CREDORES
371	60,00	TORRE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA
372	9,20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
373	17,73	BANCO BRADESCO S/A(INTERLIG)
374	2.000,00	JOÃO NILO DIAS DA SILVA
375	544,04	TELEMAR
376	134,28	BANCO BRADESCO(INSS PARTE DO EMPREGADO 13º SAL.)
377	302,40	BANCO BRADESCO(INSS PARTE DO EMPREGADOR 13º SAL.)
378	180,00	ANTONIO ALVES BEZERRA
379	1.240,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
380	180,00	ANTONIO ALVES BEZERRA
381	1.620,00	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
382	20,62	SALÁRIO FAMILIA
383	900,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
384	900,00	ASSESSORIA JURIDICA
385	18.900,00	GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS
386	238,62	MONICA LOPES AMORIM
387	249,20	JOSEANE DOREA DE SOUZA
388	1.734,68	BANCO BRADESCO S/A(INSS VEREADORES)
389	155,99	BANCO BRADESCO S/A(INSS DO EMPREGADO)
390	340,20	BANCO BRADESCO S/A(INSS DO EMPREGADOR)
391	324,30	PEDRO MACIEL D'AFONSECA
392	60,60	MAURA MOURA DOS SANTOS
393	220,00	RADIO SÃO GONÇALO
394	21,63	EMBRATEL
395	487,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
396	30,96	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
397	244,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(FGTS)
398	81,00	SILSOFT COM. DE EQUIP. E EQUIP. SERV. INFORM. LTDA
399	85,00	EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO
400	60,00	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
401	892,87	RSPP
402	1.200,00	SANTA CRUZ RENT CAR LTDA
403	1.024,00	GALVÃO E AFFONSECA LTDA
404	1.200,00	LAURENÇO ANDRADE NETO
405	281,65	M P DALTRO
406	8,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
407	95,47	MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA
408	1.850,29	TOME DE JESUS REIS
409	123,52	BANCO BRADESCO(TARIFAS BANCÁRIAS)
410	415,00	VIEIRA & SANTOS LTDA
411	60,00	VIEIRA E SANTOS LTDA

  
Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

279

PROCESSO N.º

373

DE ACORDO

EM 04 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 04 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome TORRE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA

Valor R\$ 60,00 (sessenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 11 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 04 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

*G*

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

NOTA DE EMPENHO Nº

0000279 2001

CRÉDITO

NORMAL

GLOBAL

POR ESTIMATIVA

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR

ESPECIAL

EXTRAORDINÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

1.01

CAMARA MUNICIPAL

01.00.000.0.000

SUB PROGRAMA

PROGRAMA

01.01.000.0.000

01.01.001.0.000

ELEMENTO / SUB ELEMENTO

ATIVIDADE / PROJETO

2.001

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3132.00.00

Outros Servicos e Encargos

SALDO ANTERIOR

27.222,33

VALOR DO EMPENHO

60,00

SALDO ATUAL

27.162,33

CREADOR(A): TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

ENDEREÇO: R. ADENIL FALCAAO, 722, FSA/BA.

CNPJ (MF): 34.253.021/0001-30

INSC. EST.:

CL.:

INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO.		01	60,00

SOMA

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2001

*[Signature]*

DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

EM: 01/11/2001

*[Signature]*

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

EM: 04/12/2001

*[Signature]*

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

9371

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

EM: 04/12/2001

*[Signature]*

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

SESENTA REAIS (60,00)  
60,00  
SESENTA REAIS

EM: 04/12/2001

*[Signature]*

FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA

EM: 04/12/2001

*[Signature]*



Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda.

Rua Adenil Falcão, Nº 722 - Brasília

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

E. mail: torre@gd.com.br

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

Nº 01233

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Inscrição Municipal: 012831

Inscrição no CNPJ: 34.253.021/0001-30

Insc. Est. 29.497.711-ME

Via de Transporte:

Data da Emissão: 30 novembro, 2001

Nome da Firma: Câmara Mun. de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

Endereço: Av. Manoel Pedreira, Sme

Cidade: São Gonçalo dos Campos

Estado: BA

Tel: 246 1306

Cond. de Pagto.: À vista

Insc. Mun:

CNPJ/CPF: 13.226.584/0001-60

Insc. Estadual/RG

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Valor ref. ao serviço técnico prestado, com I.S. 09%.		60,00
<b>PAGO</b>				
Restar quite				

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor do ISS



Valor dos Serviços R\$

60,00

R\$

Valor da Nota R\$

60,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

282

PROCESSO N.º

372

DE ACORDO

EM 05 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 9,20 (nove reais e vinte centavos)

EM 05 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor R\$ 9,20 (nove reais e vinte centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 05 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº		0000282 / 2001		CRÉDITO							
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
1.01 CAMARA MUNICIPAL						01.00.000.0.000					
PROGRAMA						SUB PROGRAMA					
01.01.000.0.000						01.01.001.0.000					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO / SUB ELEMENTO					
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						3132.00.00 Outros Servicos e Encargos					
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
27,162.33				9.20				27,153.13			

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA COM POSTAGEM.		01	9.20

SOMA



9.20

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: 01/12/2001

EM: 01/12/2001

EM: 05/12/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

00372

/

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

9.20

( NINE REAIS E VINTE CENTAVOS )

FOI PAGA A IMPOR-  
TÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 05/12/2001

EM: 05/12/2001

EM: 05/12/2001



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
283

PROCESSO N.º  
373

DE ACORDO

EM 06 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 17,73 (dezesete reais e setenta e três centavos)

EM 06 DE dezembro 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

Valor R\$ 17,73 (dezesete reais e setenta e três centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 06 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000283 /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			3132..00..00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
27.153.13		17.73		27.135.40	

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

N.º DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.		01	17.73

**SOMA** 17,73

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>06/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00373 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>06/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17.73 ( DEZESETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS ) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>06/12/2001</u> 

*[Handwritten signature]*

Cod. Deb Automático: 04025676 -6



047670004029  
04025676 -6  
SALVADOR - TRANSITO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMP  
Sr./ # CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO D  
PC ANIBAL PEDREIRA, SN  
CENTRO  
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Código do Cliente / Classe 04025676 / Corporativo	Data da Emissão 13/03/2001
Período de Apuração 10/02/2001 a 09/03/2001	Nº Telefone
CPF / CNPJ 13.226.584/0001-60	Data de Vencimento 24/03/2001
Inscrição Estadual	Valor a Pagar (R\$) 17,73

Nota Fiscal	Valor (R\$)	Produtos	Valor (R\$)
000306149 - BA	17,73	Disque 23	17,73
		<b>Total dos Serviços</b>	<b>17,73</b>

*[Handwritten signature]*

Os encargos moratórios serão cobrados na próxima fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.  
Sem revisão de nossos preços, será destinado ao FUST 1% do valor total desta fatura, líquido de impostos.  
ESTA FATURA PODE SER PAGA NOS BANCOS BANESPA(\*), BANK BOSTON, BANCO DO BRASIL(\*), BRADESCO(\*), BANERJ(\*), BEMGE(\*), BCN(\*), BBV Banco(\*), BOA  
CAIXA ECONÔMICA(\*), CITIBANK(\*), HSB(\*), ITAU(\*), REAL (ABN)(\*), UNIBANCO(\*), BANCO NOSSA CAIXA(\*), BANRISUL(\*), BANEI(\*), E NAS CASAS LOTÉRICAS.  
Bancos credenciados para débito automático

**Atendimento ao Cliente: 0800 888 23 23**

Autenticação Mecânica



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

284

PROCESSO N.º

374

DE ACORDO

EM 10 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

EM 10 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 4.1.2.0- Equipamentos e Material Permanente

Nome JOÃO NILO DIAS DA SILVA

Valor R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 10 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)





**Prefeitura Municipal de São  
Gonçalo dos Campos - BA**

Secretaria de Finanças  
Departamento do Tesouro

**NOTA FISCAL  
AVULSA**

Nº 7812

Data da Emissão: 10 / 12 / 2001 Natureza da Operação:

**REMETENTE**

Nome: João Nilo Dias da Silva  
Endereço: Av. Cozumbe S/N  
Município: São Gonçalo dos Campos Código Municipal  
C.N.P.J. ou CPF: 179.952.605-91 Insc. Municipal

**DESTINATÁRIO**

Nome: Câmara Municipal de Vereadores  
Endereço: Av. Humbert Redinha S/N  
Município: São Gonçalo dos Campos Insc. Municipal UF: BA  
C.N.P.J.: 13226584/0001/60 Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente a serviço prestado		
		do Im		
	01	Escudo para bancapodimen		600,00
		arrado em farmacia. 285x80		
	01	Canmario farrado em farmacia		500,00
		190x60		
	03	placa para computador Janna		800,00
		do em farmacia		
	01	Costura		100,00



Nome Transportador: TOTAL R\$ 2.000,00  
Endereço: ISS Alíq. 0,5% 50,00  
Placa do Veículo:

**CARACTERÍSTICAS**

**FUNCIONÁRIO EMITENTE**

Nome: Cadastro:  
Nº do Conhec. Assinatura:



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
**285**

PROCESSO N.º  
**375**

DE ACORDO

EM 17 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 544,04 (quinhentos  
quarenta e quatro reais e quatro  
centavos)

EM 17 DE dezembro 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 NORTE LESTE S/A

Valor R\$ 544,04 (quinhentos quarenta e quatro reais e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 17 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000285 / 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			3132.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
27,135.40		544.04		26,591.36	

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.		01	544.04

**SOMA** ➔ 544.04

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>17/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00375 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>17/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 544.04 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) ) ***** ***** EM: <u>17/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>17/12/2001</u> 

*G*

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modo de entrega do Serviço: LOCAL, LDN

Número: 021686481

Assinante: GOVERNO MUNICIPAL

Emissão: 25/11/2001 Conta: NOVEMBRO/2001

Tipo de Serviço: TRONCO

Plano de 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: 30/11/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000060890 PÁG.: 1/3

LOCAL TELEFONE CJ SU DÍGITO: AE

04781 246-1306 0 1 04 11

LOCALIDADE S GONC CAMPOS -

Ident. Débito Automático: 200069830934

CPF / CNPJ 13228584000180

Inscrição Estadual:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

Use o 31, o DDD da Telemar e fale com Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. É quase esse Brasil inteiro.

PAGINA LINHA	SATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N° DOCUMENTO	TARIFFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO INI:MM:SS	DURACAO INI:MM:SS QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
DEBITO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:									
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL									
0001/01	01/11/2001	ASSINATURA USO TRONCO		NOV/2001				47,03	25
0001/02	30/10/2001	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000265	FRANQUIA 000080	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000175				18,32	25
0001/03	18/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG.DE	CELULAR NORMAL	9964-4564	11:47:10	00:01:12		0,51	25
0001/04	23/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG.DE	CELULAR NORMAL	9964-4564	16:49:47	00:00:54		0,38	25
0001/05	24/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG.DE	CELULAR NORMAL	9964-4564	11:11:55	00:01:30		0,65	25
0001/06	24/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG.DE	CELULAR NORMAL	9964-4564	15:08:45	00:00:42		0,30	25
0001/07	12/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR		NORMAL	TP246-2033	12:26:15	00:01:00	0,11	25
0001/08	18/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	246-1200	09:48:18	00:01:00	0,23	25
0001/09	26/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8089	17:24:18	00:02:42	1,17	25
0001/10	30/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	10:16:53	00:00:30	0,21	25
0001/11	31/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	15:31:56	00:00:38	0,26	25
0001/12	31/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	17:40:13	00:00:30	0,21	25
0001/13	01/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-1277	18:14:23	00:00:30	0,21	25
0001/14	05/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:14:53	00:00:30	0,21	25
0001/15	06/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4348	08:38:12	00:02:18	0,98	25
0001/16	07/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	14:24:02	00:00:42	0,30	25
0001/17	08/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1820	10:40:59	00:00:30	0,21	25
0001/18	08/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-7985	12:13:15	00:01:54	0,82	25
0001/19	12/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	15:17:48	00:00:30	0,21	25
0001/20	13/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-1279	10:47:04	00:01:08	0,47	25
0001/21	13/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	17:02:15	00:00:42	0,30	25
0001/22	14/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-8089	11:51:37	00:00:30	0,21	25
0001/23	18/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	10:17:43	00:00:30	0,21	25
0001/24	18/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	13:44:22	00:01:00	0,43	25
0001/25	20/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1820	11:31:14	00:02:00	0,87	25
0001/26	21/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	08:27:44	00:00:30	0,21	25
0001/27	21/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8000	14:48:47	00:01:00	0,43	25
0001/28	23/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-3724	15:28:00	00:00:30	0,21	25
0001/29	28/10/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9129-9870	18:33:37	00:02:08	0,91	25
0001/30	30/10/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7020	10:34:54	00:01:00	0,43	25
0001/31	31/10/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	08:55:39	00:02:10	0,87	25
0001/32	31/10/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	09:27:46	00:02:24	1,05	25
0001/33	05/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	18:20:50	00:01:00	0,43	25
0001/34	07/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	09:57:14	00:00:30	0,21	25
0001/35	12/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7012	10:32:54	00:00:30	0,43	25
0001/36	13/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-8407	11:12:48	00:01:00	0,38	25
0001/37	13/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9129-4775	12:13:04	00:00:30	0,21	25
0001/38	13/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9129-4771	13:45:52	00:03:08	1,35	25
0001/39	13/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	15:01:54	00:00:30	0,21	25
0001/40	19/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	19:48:06	00:00:30	0,21	25
0001/41	20/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-1170	10:27:40	00:00:30	0,21	25
0001/42	20/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-2672	10:27:47	00:00:30	0,21	25
0001/43	20/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7012	15:40:19	00:00:30	0,21	25
0001/44	01/11/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9135-7382	17:38:07	00:00:30	0,47	25
0001/45	06/11/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9139-7382	11:20:46	00:00:30	0,47	25
0001/46	07/11/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9127-5806	17:56:14	00:00:42	0,86	25
0001/47	09/11/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9139-7382	14:57:48	00:00:30	0,47	25
0001/48	13/11/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9127-6311	09:25:28	00:00:30	0,47	25
0002/01	20/11/2001	VC2 AREA CONCEICAO COITE		NORMAL	9121-2288	11:15:44	00:02:24	2,29	25
0002/02	20/11/2001	VC2 AREA SALVADOR		NORMAL	9121-3968	11:53:14	00:00:36	0,57	25
0002/03	29/10/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9976-7459	10:36:23	00:01:30	1,42	25
0002/04	05/11/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9963-8269	15:06:42	00:02:06	1,95	25
0002/05	08/11/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9963-8269	17:02:10	00:04:08	3,80	25
0002/06	08/11/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9963-8269	17:33:31	00:01:00	0,94	25
0002/07	07/11/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9963-8269	11:31:49	00:00:30	0,47	25
0002/08	07/11/2001	VC2 SALVADOR		NORMAL	9963-8269	11:31:49	00:00:30	0,47	25

PULSOS MES	S/MEDIDO CONSUMO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIQX	VALOR
11/01	0000265	290,92		25	72,73
10/01	0000256				
09/01	0000376				
08/01	0000453				
07/01	0000362				
06/01	0000385				

Contribuições

Para o FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas.

**Pagando até o vencimento você evita:**

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços
- Cancelamento da linha com a perda do número
- Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (SERASA, SPC e similares)

**VENCIMENTO**  
15/12/2001

**TOTAL A PAGAR**  
290,92

ISS *[assinatura]*

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 021686481  
CNPJ: 33.000.118/0006-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00167142NO SERIE UNICA  
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900



DEBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	11/2001	3	15/12/2001	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.

8480000002-2 90920013011-2 21504781024-1 6130601011-0



9

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço: LOCAL, LDN

Número: 021686531

Emissão: 25/11/2001 Conta: NOVEMBRO/2001

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante: GOVERNO MUNICIPAL

Plan. Serviço: BASICO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS  
PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N  
PREDIO DA BIBLIOTECA  
CENTRO  
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA  
44330-000  
DATA DE POSTAGEM: 30/11/2001 SEQUENCIAL CONTA: 000060892 PÁG.: 1 / 3

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

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático: 200088251884

CPF / CNPJ 13228584000180

Inscrição Estadual:

Endereço Telemar para Devolução  
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

Use o 31, o DDD da Telemar e fale com Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. É quase esse Brasil inteiro.

PAGINA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE DE LIGADA	TELEFONE HORARIO CHAMADO	DURACAO H M S S	BURSAÇO QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR								
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABaixo:								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	01/11/2001	ASSINATURA USO TRONCO					47,03	25
0001/02	30/10/2001	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000293 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000203					18,93	25
0001/03	28/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR					0,21	25
0001/04	28/10/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR					0,30	25
0001/05	22/11/2001	SERV.INFORM. 102-AUXILIO A LSTA 0308232295					0,93	00
0001/06	28/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/07	28/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/08	28/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/09	29/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,98	25
0001/10	30/10/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,33	25
0001/11	01/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,43	25
0001/12	06/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/13	07/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,30	25
0001/14	07/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/15	08/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/16	08/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,26	25
0001/17	08/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,43	25
0001/18	08/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,26	25
0001/19	08/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/20	09/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,91	25
0001/21	13/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,81	25
0001/22	14/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,38	25
0001/23	14/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,82	25
0001/24	14/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,17	25
0001/25	20/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,47	25
0001/26	21/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,91	25
0001/27	23/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,81	25
0001/28	28/10/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,26	25
0001/29	28/10/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,43	25
0001/30	07/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/31	07/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,38	25
0001/32	08/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,30	25
0001/33	12/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/34	14/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,38	25
0001/35	20/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,30	25
0001/36	21/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21	25
0001/37	23/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					11,93	25
0001/38	01/11/2001	VC2 AREA SALVADOR					13,82	25
0001/39	01/11/2001	VC2 AREA SALVADOR					1,81	25
0001/40	07/11/2001	VC2 AREA SALVADOR					0,75	25
0001/41	07/11/2001	VC2 AREA SALVADOR					9,81	25
0001/42	08/11/2001	VC2 AREA SALVADOR					0,47	25
0001/43	08/11/2001	VC2 AREA SALVADOR					1,51	25
0001/44	30/10/2001	VC2 SALVADOR					1,71	25
0001/45	07/11/2001	VC2 SALVADOR					0,47	25
0001/46	07/11/2001	VC2 SALVADOR					0,57	25
0001/47	07/11/2001	VC2 SALVADOR					1,99	25
0001/48	07/11/2001	VC2 SALVADOR					1,62	25
0002/01	08/11/2001	VC2 SALVADOR					3,53	25
0002/02	13/11/2001	VC2 SALVADOR					0,23	25
0002/03	28/10/2001	DDD CONG FEIRA					1,18	25
0002/04	28/10/2001	DDD SALVADOR					0,35	25
0002/05	28/10/2001	DDD SALVADOR					0,35	25
0002/06	28/10/2001	DDD SALVADOR					0,43	25
0002/07	28/10/2001	DDD SALVADOR					0,23	25
0002/08	28/10/2001	DDD FEIRA SANTANA					0,23	25

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQZ	VALOR
11/01 0000293	252,17	25	63,04
10/01 0000249			

Contribuições  
Para o FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas.

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços
- Cancelamento da linha com a perda do número
- Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (SERASA, SPC e similares)

**VENCIMENTO**  
15/12/2001

**TOTAL A PAGAR**  
253,12

ISS

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 021686531  
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA  
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41166-900



QUANTO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200068251884	04781	246-1413	0	1	11/2001	2	15/12/2001	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.

8486000002-6 53120013011-4 21504781024-1 6141301011-4





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º  
376

DE ACORDO

EM 20 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 134,28 (cento trinta e quatro reais e vinte e oito centavos)

EM 20 DE dezembro 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome BANCO BRADESCO

Valor R\$ 134,28 (cento trinta e quatro reais e vinte e oito centavos)

DATA DO EMPENHO 0 / / 20

DATA DO PAGAMENTO 20 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

*J*

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

NOTA DE EMPENHO Nº <b>0000286</b> / 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	
		134,28			

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

Nº DE OFICINA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS, COMP. 13º SALARIO/2001.		01	134,28

**SOMA**



134,28

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>20/12/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>20/12/2001</u> 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº <b>00376</b> /  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <b>134,28</b> ( CIENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS***** ) ***** ***** *****  EM: <u>20/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>20/12/2001</u> 
--	---	--

13º SALÁRIO/2001

*P*



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	12/2001
5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6 - VALOR DO INSS	R\$436,68
7 -	--
8 -	--
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	--
10 - ATMMULTA E JUROS	--
11 - TOTAL	R\$436,68

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso Exclusivo do INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
436,68R 4368

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
**287**

PROCESSO N.º  
**377**

DE ACORDO

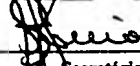
EM 20 DE dezembro DE 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos)

EM 20 DE dezembro 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

Valor R\$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 12 / 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000287 / 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01. CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001. MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
26,591,36		302,40		26,288,96	

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONARIOS-PARTE EMPREGADOR COMP. 13 SALARIO/2001.		01	302,40

**SOMA** 302,40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/12/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/12/2001 	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: 20/12/2001 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 20/12/2001 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00377 /  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 302,40 ( TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ) EM: 20/12/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 20/12/2001 
---	---	---



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	12/2001
5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6 - VALOR DO INSS	R\$ 436,68
7 -	--
8 -	--
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	--
10 - ATM/MULTA E JUROS	--
11 - TOTAL	R\$ 436,68

*[Handwritten mark]*

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso Exclusivo do INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 101 197 201201

436,68R 4R05

*[Handwritten signature]*

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

288

PROCESSO N.º

378

DE ACORDO

EM 20 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 20 DE dezembro DE 20 01

Secretária

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 DA SERVIÇOS PESSOALS**

Nome **ANTONIO ALVES BEZERRA**

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

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

*J*

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000288 / 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			3131.00.00 Remuneração de Serviços Pessoais		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
79.817,40		180,00		79.637,40	

CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA.  
 ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N  
 CNPJ (MF):  
 INSC. EST.:  
 CL.:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. 13º SALÁRIO/2001 DO PORTEIRO.		01	180,00

**SOMA** ➔ 180,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>20/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00378 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>20/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS ) EM: <u>20/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>20/12/2001</u> 

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO 13º SALARIO 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>			180,00	180,00	180,00	

presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do décimo terceiro (13º) salário 2001 Porteiro da Câmara Municipal. Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, em novembro de 2001.

*Zorilda Santos Cazumba*  
Zorilda Santos Cazumba  
Diretora

**PAGUE-SE**

20 / 12 / 01

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
**289**

PROCESSO N.º  
**379**

DE ACORDO

EM 20 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.240,00 (Hum mil duzentos e quarenta reais)

EM 20 DE dezembro 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 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS

Valor R\$ 1.240,00 (Hum mil duzentos e quarenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 20 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

8

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000289 /2001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CÂMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3111.00.00 Pessoal Civil		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
189.640,17		1.240,00		188.400,17	

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

CL.:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. 13º SALARIO/2001 DOS FUNCIONARIOS.		01	1.240,00

**SOMA**



1.240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.

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

EM: 01/17/2001

EM: 01/17/2001

EM: 20/12/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00379 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE RS

1.240,00

( UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS )

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 20/12/2001

EM: 20/12/2001

EM: 20/12/2001

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

FOLHA DE PAGAMENTO REFRENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci-mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Descontos adiant.13°Sal.	Líquido	Recibo
da Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00		720,00	79,20	200,00	440,80	<i>[Handwritten Signature]</i>
a Gorete Evangelista do rio.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00		360,00	27,54	0,00	332,46	<i>[Handwritten Signature]</i>
in Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00		360,00	27,54	0,00	332,46	<i>[Handwritten Signature]</i>
<b>TOTAL</b>			<b>1.440,00</b>		<b>1.440,00</b>	<b>134,28</b>	<b>200,00</b>	<b>1.105,72</b>	

Porta a presente folha em R\$ 1.440,00 (hum mil quatrocentos e quarenta reais) Valor Bruto. Valor Líquido de R\$ 1.305,72 (hum mil trezentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente ao pagamento do décimo terceiro de 2001, dos funcionários da Câmara Municipal. Emitida pela Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, em 20 de dezembro de 2001.

**PAGUE - SE**  
em 20 / 12 / 01  
*[Handwritten Signature]*  
**Gilson Ferreira Cazumbá**

*[Handwritten Signature]*  
**Diretora**  
**Câmara Santos Cazumbá**  
Diretora



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

290

PROCESSO N.º

380

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE dezembro 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 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)



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

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

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

Importa a presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do mês de dezembro de 2001 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, em 21 de dezembro de 2001.

  
Zorilda Santos Cazumbá  
Diretora

**PAGUE - SE**  
em 21/12/01

**Gilson Ferreira Cazumbá**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
**291**

PROCESSO N.º  
**381**

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL

Nome ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

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

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

8

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

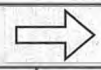
<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000291 /2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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			3111.00.00 Pessoal Civil		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
188.400.17		1.620.00		186.780.17	

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

CL:  
 INSC. MUN.:

Nº DE DEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MES 12/2001		01	1.620.00

**SOMA**



1.620.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>21/12/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00381 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.620.00 ( H M MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS***** ) ***** ***** EM: <u>21/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/12/2001</u> 

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

FOLHA DE PAGAMENTO REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
Ida Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	736.92	Zorilda Santos Cazumbá
ia Gorete Evangelista do ário.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	0,00	360,00	27,54	-	332.46	Maria Gorete Evangelista do ário
on Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,37	20,62	415.25	Nelson Ribeiro de Oliveira
<b>TOTAL</b>			<b>1.440,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>155,99</b>	<b>20,62</b>	<b>1.484,63</b>	

*10000*

**PAGUE - SE**

em 21 / 12 / 01

*Gilson*  
Gilson Ferreira Cazumbá

*Zorilda Santos Cazumbá*  
Zorilda Santos Cazumbá  
Diretora

Porta a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil seiscentos e vinte reais) Valor Bruto.  
Valor Líquido de R\$ 1.484,63 (hum mil quatrocentos oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos),  
refrente ao pagamento do mês de dezembro de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.  
Secretaria da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, em 21 de dezembro de 2001.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

382

DE ACORDO

PAGUE-SE

EM 21 DE dezembro DE 20 01

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

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Controlador

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 **INSS(SALÁRIO FAMÍLIA)**

Valor R\$ **20,62(vinte reais e sessenta e dois centavos)**

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

*9*

CAMPUS MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000292 /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		
5.009 SALARIO FAMILIA		5000.00	09 SALARIO FAMILIA		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		20.62			

CREDOR(A): INSS  
 ENDEREÇO:  
 CNPJ (MF): CL:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DO INSS COMP. 12/2001.		01	20.62

**SOMA** ➔ 20.62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>21/12/2001</u> 
---	---	--

**LIQUIDAÇÃO**      **PROCESSO DE PAGAMENTO Nº** 00382 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20.62 ( VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ) ***** ***** ***** EM: <u>21/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/12/2001</u> 
--	---	--

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

FOLHA DE PAGAMENTO REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2001.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
Zofilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	-	736,92	Zofilda Santos Cazumbá
Maria Gorete Evangelista do Amaral	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	0,00	360,00	27,54	-	332,46	Maria Gorete Evangelista do Amaral
Wilson Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,37	20,62	415,25	Wilson Ribeiro de Oliveira
<b>TOTAL</b>			<b>1.440,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>155,99</b>	<b>20,62</b>	<b>1.484,63</b>	

**PAGUE - SE**

em

*[Assinatura]*  
Gilson Ferreira Cazumbá

Porta a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil seiscentos e vinte reais) Valor Bruto.  
Valor Líquido de R\$ 1.484,63 (hum mil quatrocentos oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos),  
refrente ao pagamento do mês de dezembro de 2001, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.  
Secretaria da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, em 21 de dezembro de 2001.

*[Assinatura]*  
Zofilda Santos Cazumbá  
Diretora



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

293

PROCESSO N.º

383

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Função **LEGISLATIVA**

Programa **PROCESSO LEGISLATIVO**

Subprograma **AÇÃO LEGISLATIVA**

Atividade/Projeto **MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES**

Elemento **3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS**

Nome **ASSESSORIA CONTÁBIL**

Valor R\$ **900,00 (novecentos reais)**

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

9

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

NOTA DE EMPENHO Nº		0000293		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				3132.00.00		Outros Servicos e Encargos			
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
26.288.96				900.00				25.388.96			

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. ASSESSORIA CONTABIL DO MES 12/2001.		01	900.00

**SOMA** →

900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>21/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00383 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>900.00</u> ( NOVECENTOS REAIS ***** ) ***** ***** ***** EM: <u>21/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/12/2001</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 12

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

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

Perolina de Oliveira Reis

Contadora - CRC/BA 16.107

Endereço: Rua Clião Arouca, nº 39, Apt. 401,  
Acupe de Brotas, Salvador - Ba.

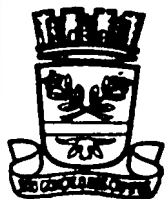
**PAGUE - SE**

em \_\_\_\_\_

---

Gilson Ferreira Cazumbá



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

294

PROCESSO N.º

384

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Função **LEGISLATIVA**

Programa **PROCESSO LEGISLATIVO**

Subprograma **AÇÃO LEGISLATIVA**

Atividade/Projeto **MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES**

Elemento **3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS**

Nome **ASSESSORIA JURÍDICA**

Valor R\$ **900,00 (novecentos reais)**

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000294 / 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			3132.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
25,388.96		900.00		24,488.96	

**CREADOR(A):** ASSESSORIA JURIDICA  
**ENDEREÇO:** RUA LIONS CLUB, 7, CACHOEIRA/BA  
**CNPJ (MF):** / / - **CL.:**  
**INSC. EST.:** - **INSC. MUN.:** 18344160510

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. ASSESSORIA JURIDICA DO MES 12/2001.		01	900.00

**SOMA** ➔ 900.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>21/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00384 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900.00 ( NOVECENTOS REAIS ) EM: <u>21/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/12/2001</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

*Handwritten mark*

## Recibo

Valor → R\$ 900,00

*Handwritten mark*

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 dezembro de 2001.

São Gonçalo dos Campos em 21 de dezembro de 2001.

*Handwritten signature*

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

**PAGUE - SE**

em 21 / 12 / 01 -

*Handwritten signature*  
Gerson Ferreira Cazumbá



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º  
386

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro 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 dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome MÔNICA LOPES AMCRIM

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

*J*

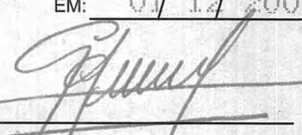
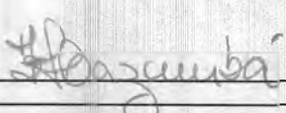
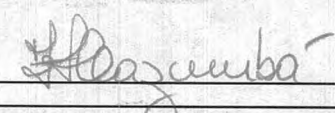
CAMARA MUNICIPAL DE SAO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000296 / 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		5000.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		238.62			

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO VEREADOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR DO MES 12/2001.		01	238.62

**SOMA** ➔ 238.62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>21/12/2001</u> 
--	--	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00386 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 238.62 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/12/2001</u> 



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 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 dezembro 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 dezembro de 2001.

**PAGUE - SE**

em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

**Gilson Ferreira Cazumbá**

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  
**295**

PROCESSO N.º  
**385**

DE ACORDO

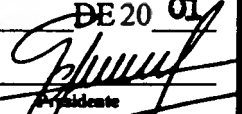
EM 21 DE dezembro DE 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 18.900,00 (dezei-  
te mil e novecentos reais)

EM 21 DE dezembro DE 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Secretária  
\_\_\_\_\_  
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 e novecentos reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

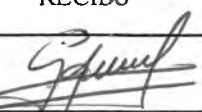
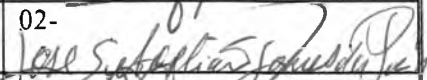

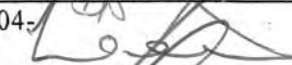

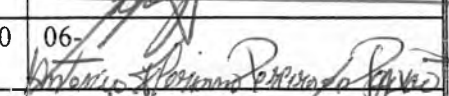
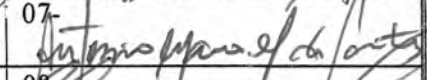
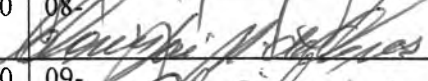
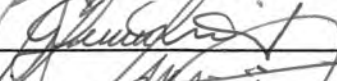
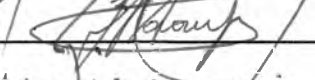
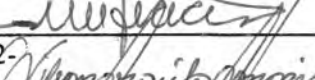
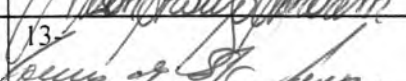

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Treasurer(s)



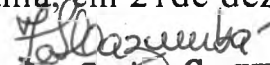
# Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

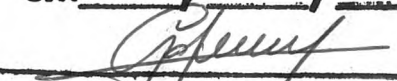
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente ao subsídio do mês de dezembro de 2001.

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 Sênior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	238,62	01	16,10	991,28	03- 
Cíciano de Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	236,44	249,20	01	14,52	745,84	04- 
Manoel dos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	123,62	-	-	-	56,46	1.219,92	05- 
Florianos 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- 
Carlos da Silva	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	398,03	-	-	51,90	796,07	10- 
Arqueira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	-	02	48,00	1.352,00	11- 
Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	03	11,40	1.234,60	12- 
da Silva	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>	<b>PAGUE - SE</b>

Presente 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, noventa e sete reais e trinta e nove centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr. Vereadores no mês de dezembro de 2001.

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

  
**Zorilda Santos Cazumbá**  
 Diretora

em   1  /  1  /    
  
**Gilson Ferreira Cazumbá**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º

387

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome JOSEANE DOREA SOUZA

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

9

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 0000297 / 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
5.00 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTARIA			5000.00.02 PENSÃO ALIMENTICIA		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		249.20			

CREDOR(A): JOSEANE DOREA SOUZA  
ENDEREÇO:  
CNPJ (MF):  
INSC. EST.:  
CL.:  
INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO VEREADOR JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.		01	249.20

SOMA



249.20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/12/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/12/2001 	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: 21/12/2001 
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00387 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 21/12/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE RS 249.20 ( DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 21/12/2001 

g

BRANCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 21/12/2001 CONTA: 0018788-7  
NOME FAV: JOSEANE DUREA SOUZA  
N. SEQ.: 00932 1014389 AG. TOMADORA: 30/6  
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803545101389211201 0018788-7

249,20





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

193

PROCESSO N.º

388

DE ACORDO

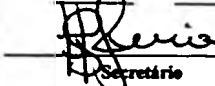
EM 21 DE dezembro DE 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE dezembro DE 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Secretário

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome BANCO BRADESCO (INSS VEREADORES)

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

DATA DO EMPENHO / / 20 \_\_\_\_

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

8

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000298 /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-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.00.000.0.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
5.000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5000.00.03	INSS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		1.734,68			

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

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP.12/01		01	1.734,68

**SOMA** ➔

1.734,68

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>21/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00388 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <span style="font-size: 1.2em;">1.734,68</span> ( <span style="font-size: 0.8em;">UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS</span> ) ***** ***** ***** EM: <u>21/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/12/2001</u> 



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso Exclusivo do INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2001

5 - IDENTIFICADOR

1.3226584/0001-60

6 - VALOR DO INSS

1.734,68

7 -

--

8 -

--

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

--

10 - ATM/MULTA E JUROS

--

11 - TOTAL

1.734,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8863076 101 391 2112010

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. 18.201



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

PROCESSO N.º  
389

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 155,99 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome BANCO BRADESCO

Valor R\$ 155,99 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)





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	12/2001
5 - IDENTIFICADOR	1.3226584/0001-60
6 - VALOR DO INSS	1.734,68
7 -	-
8 -	-
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	1.734,68

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso Exclusivo do INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

13076 191 091 0112010

1.734,68 - APÓS

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  
**300**

PROCESSO N.º  
**390**

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 340,20 (trezentos e quarenta reais e vinte centavos)

EM 21 DE dezembro 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 (INSS FUNCIONÁRIOS)

Valor R\$ 340,20 (trezentos e quarenta reais e vinte centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000300 / 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			31.32.00.00 Outros Serviços e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
24.488.96		340.20		24.148.76	

**CREDOR(A):** BANCO BRADESCO S/A  
**ENDEREÇO:** AV. CAZUZA MACHADO, S/N, SÃO BONCALO/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 FUNCIONARIOS-PARTE DO EMPREGADOR DE COMP. 12/2001.		01	340.20

**SOMA** ➔

340.20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZ DA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>21/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00390 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>340.20</u> ( TREZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS ) EM: <u>21/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/12/2001</u> 



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE  
PAGAMENTO

2402

g

4 - COMPETÊNCIA

12/2001

5 - IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

6 - VALOR DO INSS

475,57

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO  
(Uso Exclusivo do INSS)

9 - VALOR DE OUTRAS  
ENTIDADES

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

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

475,57

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

883076 101 393 2112010

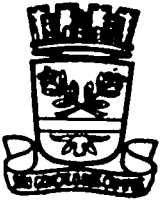
475,57R AR05

R005

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA. CNPJ 45 986 581/0004-00 - Cód. 10.201



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º


392

PROCESSO N.º

391

DE ACORDO

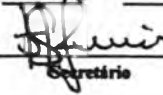
EM 21 DE dezembro DE 20 01

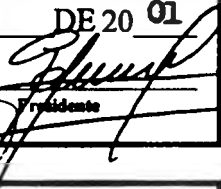
  
Controller

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 324,30 (trezentos vinte e quatro reais e trinta centavos)

EM 21 DE dezembro DE 20 01

  
Secretary

  
President

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome PEDRO MACIEL D'AFONSECA

Valor R\$ 324,30 (trezentos vinte e quatro reais e trinta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

  
Treasurer(s)



# PEDRO MACIEL D'AFONSECA

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

## NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR  
 SÉRIE D-1  
 1ª VIA - CLIENTE  
 2ª VIA - CONTABILIDADE  
 3ª VIA - FIXA  
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 18-06-2003

Data da Emissão 21 de Dezembro de 2001 Nº 03162

Nome *Carolina M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos*

Endereço *Av. Humil. Pedreira S/N* Cidade *São Gonçalo dos Campos*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
900		<i>copa de alumínio de 200 ml</i>	1 40	12 60
16	fs	<i>de óleo de peixe</i>	2 20	3 520
07	fs	<i>de Peixe sal</i>	1 60	11 20
14	cs	<i>Desodoriz</i>	0 65	9 10
07	fs	<i>creme líquido Suvata Branco</i>	2 20	15 40
03	fs	<i>11 Oil Vermelho</i>	1 90	5 70

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenente Celso de Faria, 17 - Fone: (075) 425-2484 - São Félix-BA  
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.284.572/0001-00 - 10 Talões 50x3 de 003001 a 003500  
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231/0001-00 - Feixa de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ **8920**

# PEDRO MACIEL D'AFONSECA

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

## NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR  
 SÉRIE D-1  
 1ª VIA - CLIENTE  
 2ª VIA - CONTABILIDADE  
 3ª VIA - FIXA  
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 18-06-2003

Data da Emissão 21 de Dezembro de 2001 Nº 03160

Nome *Carolina M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos*

Endereço *Av. Humil. Pedreira S/N* Cidade *São Gonçalo dos Campos*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13	gal	<i>gal de água Mineral 20 l</i>	4 00	52 00
08	cs	<i>de água M. 148 água</i>	8 50	68 00
02	paus	<i>de hastes</i>	2 50	5 00
03	kg	<i>de café</i>	5 60	16 80
09	kg	<i>de açúcar</i>	0 75	6 75
08	gal	<i>de Água Sanitária</i>	0 90	7 20
09	gal	<i>de água sanitária 14</i>	1 35	12 15
05	kg	<i>de farinha</i>	1 95	9 75

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenente Celso de Faria, 17 - Fone: (075) 425-2484 - São Félix-BA  
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.284.572/0001-00 - 10 Talões 50x3 de 003001 a 003500  
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231/0001-00 - Feixa de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ **177,65**

# PEDRO MACIEL D'AFONSECA

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

## NOTA FISCAL

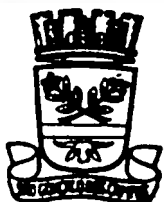
VENDA AO CONSUMIDOR  
 SÉRIE D-1  
 1ª VIA - CLIENTE  
 2ª VIA - CONTABILIDADE  
 3ª VIA - FIXA  
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 18-06-2003

Data da Emissão 21 de Dezembro de 2001 Nº 03161

Nome *Carolina M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos*

Endereço *Av. Humil. Pedreira S/N* Cidade *São Gonçalo dos Campos*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	pac	<i>pac de água</i>	1 50	9 00
05	pac	<i>De limpeza</i>	0 60	3 00
05	pac	<i>pac de chá</i>	1 10	5 50
05	pac	<i>pac de leite</i>	0 70	3 50
07	pac	<i>pac de leite Nestlé</i>	3 90	27 30
01	pac	<i>pac de leite Borden</i>	4 10	4 10
02	pac	<i>pac de leite</i>	0 35	1 05



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
302

PROCESSO N.º  
392

DE ACORDO

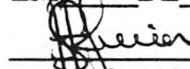
EM 21 DE dezembro DE 20 01

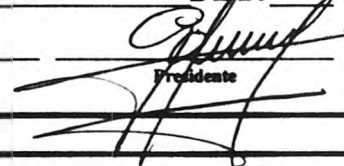
  
Controller

PAGUE-SE

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

EM 21 DE dezembro DE 20 01

  
Secretary

  
President

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 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

  
Treasurer(s)

# Estado da Bahia

*g*

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000302 / 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			3132.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
24,148.76		60.60		24,088.16	

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

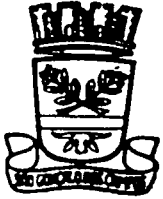
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.	DESPESA REF. SERVICIO DE FORNECIMENTO DO JORNAL DO MES 12/2001.		01	60.60

**SOMA** ➔ 60.60

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>21/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00392 / 1	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>60.60</u> ( <u>SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS</u> ) EM: <u>21/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/12/2001</u> 





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
303

PROCESSO N.º  
393

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Secretária

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 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000303 / 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	
24,088.16		220.00		23,868.16	

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

CL.:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.		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: 01/12/2001

EM: 01/12/2001

EM: 21/12/2001

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00393 /

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: 21/12/2001

EM: 21/12/2001

EM: 21/12/2001

**Rádio São Gonçalo**  
**FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI**

PRAÇA RUI BARBOSA, S/N (CENTRO) - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
 CNPJ 13.627.609/0401-37

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

0379

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO  
 VALIDADE 28/03/2003

DATA DA EMISSÃO: 21/12/01

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente: Secretaria Municipal de São Gonçalo dos Campos  
 Endereço: Av. Gregório Pedreira, Centro Nº 141  
 Município: São Gonçalo dos Campos Estado: BA  
 CNPJ (CPF): 13-226584/0001-60 Insc. Est. (Ident.):

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a adição de trabalho da Secretaria Municipal de São Gonçalo dos Campos relativo ao mês de novembro/01		220,00
<b>PAGO</b>				
<i>[Handwritten Signature]</i>				

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

TOTAL R\$ 220,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

304

PROCESSO N.º

394

DE ACORDO

EM 21 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 21,63 (vinte e um reais e sessenta e três centavos)

EM 21 DE dezembro 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\$ 21,63 (vinte e um reais e sessenta e três centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12/20 01

DATA DO PAGAMENTO 21 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*[Handwritten mark]*

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000304 / 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		3132.00.00 Outros Serviços e Encargos	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
23,849,14	21,63	23,846,53	

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

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.		01	21,63

**SOMA** ➔ 21,63

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> <i>[Signature]</i>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</u> <i>[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>21/12/2001</u> <i>[Signature]</i>
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00394 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>21/12/2001</u> <i>[Signature]</i>	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>21,63</u> (VINTE E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) ***** ) ***** ) ***** ) ***** ) EM: <u>21/12/2001</u> <i>[Signature]</i>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>21/12/2001</u> <i>[Signature]</i>

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA  
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-38 - I.E.: 27.228.856N0  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Cód. Conta <b>7718059</b>	Data de Vencimento <b>24/12/2001</b>	Valor da Fatura <b>R\$ 21,63</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**

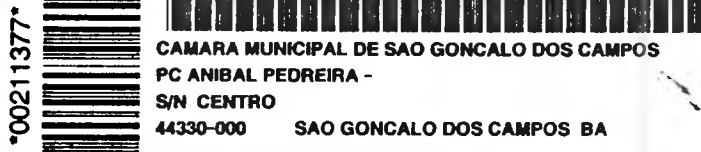
Mês de Referência: **Dezembro/2001**

Data de emissão: **07/12/2001**

Nº da Fatura: **0010971002543**

Nº da Nota Fiscal: **000779053**

Cód. Débito Automático: **7718059-4**



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

**Resumo da Fatura**

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	15,43
Valor Total de ICMS:	R\$	5,41
PIS + COFINS:	R\$	0,79
<b>Valor Total da Fatura:</b>	<b>R\$</b>	<b>21,63</b>

**DDD**

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
		<b>Fixo / Fixo</b>						
1	752461306	PORTO FERREIRA, SP	19 5894000	24/10/2001	10:58:49	00:01:36	Diferenciada	0,63
2	752461306	PORTO FERREIRA, SP	19 35854007	24/10/2001	11:00:40	00:03:12	Diferenciada	1,25
3	752461306	PORTO FERREIRA, SP	19 5813996	24/10/2001	11:04:37	00:06:06	Diferenciada	2,39
4	752461306	PORTO FERREIRA, SP	19 5813996	25/10/2001	11:36:52	00:07:48	Diferenciada	3,06
5	752461306	PORTO FERREIRA, SP	19 5813996	25/10/2001	11:45:28	00:01:54	Diferenciada	0,74
6	752461306	FORTALEZA, CE	85 2676525	26/10/2001	10:21:27	00:00:24	Diferenciada	0,39
7	752461306	BURITIS, MG	38 36621527	26/10/2001	10:27:15	00:01:12	Diferenciada	0,47
8	752461306	FORTALEZA, CE	85 2676525	26/10/2001	10:46:55	00:00:24	Diferenciada	0,39
9	752461306	MANOEL VIANA, RS	55 2561136	30/10/2001	08:56:37	00:04:48	Mista	1,44
10	752461306	PORTO FERREIRA, SP	19 5813996	31/10/2001	10:10:28	00:03:36	Diferenciada	1,41
11	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6259096	20/11/2001	15:42:24	00:01:48	Diferenciada	0,29
12	752461306	ARACAJU, SE	79 2174313	23/11/2001	09:44:37	00:03:42	Diferenciada	1,26
13	752461306	ARACAJU, SE	79 2419403	27/11/2001	10:41:36	00:01:42	Diferenciada	0,58
		<b>Fixo / Móvel</b>						
14	752461306	SALVADOR, BA	71 99651486	23/10/2001	08:47:55	00:00:36	VC-2 Normal	0,41

Subtotal: 14,71

ICMS: 5,16

PIS + COFINS: 0,75

Valor Total c/ Imp. (R\$): 20,62

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>0010971002543</b>	Data de Vencimento <b>24/12/2001</b>	Valor da Fatura <b>R\$ 21,63</b>
-----------------------------------	--	--	---	-------------------------------------

84670000009 216300060003 200112240003 109710025437



\*0201521000\*



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
305

PROCESSO N.º  
395

DE ACORDO

EM 26 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 26 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS (IRRF)

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 26 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

9

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000305 /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-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			5000.00.05 IRRF		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		487.24			

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

CL:  
 INSC. MUN.:

Nº ORL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DO MES 12/2001.		01	487.24

**SOMA**



487.24

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>26/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00395 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>26/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 487.24 ( QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ) EM: <u>26/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>26/12/2001</u> 



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 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CPF: 778.225.795.68 ATIVIDADE: VEREADOR REF: QRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/01			
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 CEEA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 16,10	



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 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBA CFF: 360.509.115.68 REF: IFRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/01 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 98,96	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03 -8 CEF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 98,96	



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 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA CPF: 901.194.285.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO MÊS 12/01 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 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO CPF: 061.460825-20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/01 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

*J*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072.035.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 24,90	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA	TOTAL ▶	R\$ 24,90	



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

*J*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SOUZA CPF: 563.226.745.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 56,46	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA	TOTAL ▶	R\$ 56,46	



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

*J*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/01
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLOVIS JOSE MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 38,40	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA	TOTAL ▶	R\$ 38,40	



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

*J*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO CPF: 272.089.315.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 38,40	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA	TOTAL ▶	R\$ 38,40	



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

*J*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: )028.971.995.04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 12/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 48,00	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEE CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 48,00	



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

*J*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPR: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 12/2001 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 CEE CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 24,90	



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

*J*

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAÚJO DE AMORIM CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 12/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 11,40	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEE CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 11,40	



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

*J*

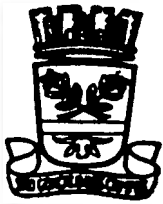
01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/2001	04 EXERCÍCIO 2001	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/12/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ARAÚJO CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 12/2001 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 51,90	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEE CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 51,90	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
12/2001	2001		21/12/2001
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/2001 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 CEE CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 38,40





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

306

PROCESSO N.º

396

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 30,96 (trinta reais e noventa e seis centavos)

EM 27 DE dezembro 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 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

Valor R\$ 30,96 (trinta reais e noventa e seis centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)





**CORREIOS**

**COMPROVANTE**

Nº DOCUMENTO

1961750 *8*

1 CLIENTE <i>Câmara Municipal</i>		2 SE FOR A FATURAR		2 CÓDIGO DA UNIDADE <i>08303657</i>	3 DIA / MÊS <i>27/12</i>
4 DISCRIMINAÇÃO <i>Renovação Ex. Postal 38</i>		4 CÓDIGO ADMINISTRATIVO		5 NÚMERO DO CONTRATO	
10 PAL/PESO/PAG/TMP	11 SERVIÇOS ADICIONAIS	12 VALOR UNITÁRIO	13 DESCONTO	14 VALOR A PAGAR	
6 DISCRIMINAÇÃO		7 Cód. Produto		8 Cód. Serviço	9 GRUPO
2		7 Cód. Produto		8 Cód. Serviço	9 QUANTIDADE
10 PAL/PESO/PAG/TMP		11 SERVIÇOS ADICIONAIS	12 VALOR UNITÁRIO	13 DESCONTO	14 VALOR A PAGAR
21 CARIMBO DE ASSINATURA / MATRÍCULA DE CORREIOS OU AUTENTICAÇÃO NO VERSO		CÁLCULO DO IMPOSTO			18 VALOR TOTAL A PAGAR
15 BASE CÁLCULO		16 ALÍQUOTA	17 VALOR IMPOSTO		<i>30,96</i>
19 MATRÍCULA FAVORECIDO APROB		07 - COLETA DOMICILIAR		05 - CÓPIA DE TELEGRAMA	
<i>8079528-1</i>		08 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA		14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	
21 ASSINATURA DO CLIENTE <i>Antonio Hilário de Araújo</i>		27122001/001		20,96R 001	

**SÃO PAULO**  
21 DEZ 2001  
**BAHIA**

1ª VIA - LANCETE, 2ª VIA - CLIENTE, 3ª VIA - ARQUIVO DA UNIDADE

115 x 156 mm



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

307

PROCESSO N.º

397

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

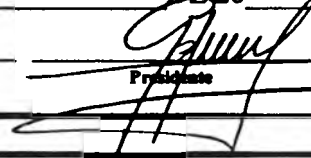
  
Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 244,80 (duzentos quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

EM 27 DE dezembro DE 20 01

  
Secretária

  
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

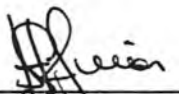
Elemento 3.1.3.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor R\$ 244,80 (duzentos quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

  
Tesoureiro(a)



g

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

856800000023 | 448001070201 | 107420115118 | 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	12/2001
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75 )2461306	DATA DE VALIDADE	07/01/2002
QTDE TRAB: 3	IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ( )	
REMUNERACAO FGTS MENSAL 1.620,00	DEPOSITO	244,80
13° SALARIO 1.440,00	JAM	0,00
REMUNERACAO INSS MENSAL 1.620,00	MULTA	0,00
13° SALARIO 0,00	TOTAL A RECOLHER	244,80
DECLARACAO PARA O INSS		
CONTRIB. DESC. EMPREGADO: 156,58		
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL: 496,78		

\*\*VALORES A RECOLHER ATÉ DIA 07/01/2002\*\*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*  
ASSINATURA

856800000023 | 448001070201 | 107420115118 | 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

308

PROCESSO N.º

398

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 81,00 (oitenta e um reais)

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária V 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 SILSOFT COM. DE EQUIP. E SERV. INF. LTDA

Valor R\$ 81,00 (oitenta e um reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)



# SILSOFT INFORMÁTICA

- \* SUPRIMENTOS
- \* EQUIPAMENTOS
- \* SOFTWARES
- \* ASS. TÉCNICA

FONE: 221-7783  
FAX: 221-7846

SILSOFT COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Av. Senhor dos Passos, Nº 83-B, Centro  
CEP: 44.010-231 - Feira de Santana - Bahia

## NOTA FISCAL MICROEMPRESA

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO / REMETENTE  
2ª VIA VERDE - FIXA  
3ª VIA ROSA - FISCO / DESTINO  
4ª VIA AMARELO - FISCO / ORIGEM

Nº 1860

C.N.P.J. 01.824.142/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Unid* CFOP *S.12* INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 46.445.683-ME

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/08/2003

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL *Câmara Municipal S. Gonçalo Campos* C.G.C./CPF *13.226.584/0001-60*  
ENDEREÇO *Av. Honório Rodrigues s/n Centro* BAIRRO / DISTRITO *74330000*  
MUNICÍPIO *São Gonçalo* FONE/FAX: *(75) 246-1306* UF *BA* INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 14-12-01

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

### FATURA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Cartucho 610 color pi</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>81,00</i>	<i>81,00</i>
	<i>impressora 610 HP</i>					
<b>PAGO</b>						
<b>Recebemos as Mercadorias</b> Constantes nesta Nota Fiscal CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - M <i>14, 12, 01</i> <i>Zorilda Santos Cazumbé</i>						

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	<i>81,00</i> <i>81,00</i>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF	
ENDEREÇO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<b>MICROEMPRESA</b> <b>ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS</b> <b>RICMS-BA., ART. 408 E</b>	

JMA - COMERCIAL GRÁFICA LTDA - RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 66 - CENTRO - TELEFAX (011) 23-2299 - FEIRA DE SANTANA - BA. C.N.P.J. (M.F.) 00.885.182/0001-25 INSC. ESTADUAL: 42.972.501 - EP 10 T.L.S. 50X4 DE 001 501 A 002.000 - PAIDF Nº 454.658 - AIDF Nº 1807004238-2001 DEREF / INFAZ FEIRA DE SANTANA - BA. EM 15/08/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 14/08/2003

RECEBEMOS DE SILSOFT COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1860



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
309

PROCESSO N.º  
399

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 85,00( oitenta e cinco reais)

EM 27 DE dezembro 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 ERIBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

Valor R\$ 85,00(oitenta e cinco reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*G*

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

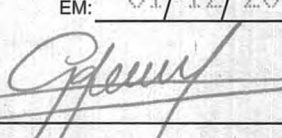
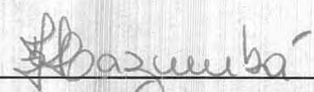
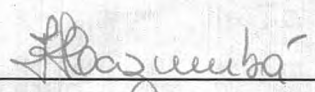
<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000309 / 2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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			3132.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
23,815.57		85.00		23,730.57	

CREDOR(A): EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO  
 ENDEREÇO: R. VIGARIO GALDINO, 17, CENTRO, SGC/BA.  
 CNPJ (MF): " " / " "  
 INSC. EST.: " " / " " CL.:  
 INSC. MUN.: 37524283504

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA CAMARA.		01	85.00

**SOMA** ➔

85.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/12/2001 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: 01/12/2001 	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: 27/12/2001 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00399 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: 27/12/2001 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 85.00 ( OITENTA E CINCO REAIS ) ( OITENTA E CINCO REAIS ) EM: 27/12/2001 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 27/12/2001 





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

310

PROCESSO N.º

400

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 27 DE dezembro 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 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)



Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25.12.2001	
Cedente <b>UNIAO DOS VERADORES DO BRASIL</b>					Agência / Código Cedente <b>2883-5/ 422832-4</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número <b>98.476.508.057-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>18-019</b>	Espécie	Quantidade	Valor X	( = ) Valor do Documento	
Instruções: VALORES EM REAL TOLERANCIA ATÉ 05/01/2002. CONTRIBUIÇÃO DE LE CÂMBIO FOLGEM FEZ 12% DE JUROS AL 10 PROPOSTO COMO NOVO - UVR 61 33628530 CGL 33584873 3001-98					( - ) Desconto	
					27	
					( - ) Outras deduções (abatimento)	
					35	
					( + ) Mora / Multa (Juros)	
19						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor cobrado						
Sacado: CÂMERA MUNICIPAL MUNICIPAL DOS CAMPOS - 3001-35357 RUA HAMILTON FERREIRA S/N. CTB 44500-000 - MONTEALTO, GOIS - BA					Código de Baixa: Autenticação mecânica	
Sacador / Avalista:					<b>Controle do Cedente</b>	

Mod. 0.16.821-1 - VIA III - Dez/96

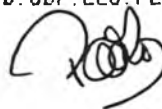
27/12/2001 - BANCO DO BRASIL - 13:09:21  
178712473 0017

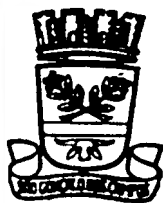
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
BANCO DO BRASIL S.A.  
-----

00199817615080572883100122832188500000000000000  
NR. DOCUMENTO 98.176.508.057  
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2001  
VALOR DO DOCUMENTO 60,00  
VALOR COBRADO 60,00  
DADOS CHEQUE: 006 237 3076 5.006.172 002.921  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.002.A0B.6DF.EE8.FE1





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

311

PROCESSO N.º

401

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

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

EM 27 DE dezembro 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 RSFP

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

DATA DO EMPENHO / / 20

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*J*

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000311 / 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			5000.00.07 EMPRESTIMO		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
		892.87			

CREDOR(A): RSPF.,  
 ENDEREÇO:  
 CNPJ (MF): CL.:  
 INSC. EST.: INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE VENC. 12/01		01	892.87

**SOMA** ➔

892.87

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>27/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00401 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>27/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>892.87</u> ( OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS* ) * * EM: <u>27/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>27/12/2001</u> 

27/12/2001 - BANCO DO BRASIL - 13:10:19  
178712473 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: RSPP PREVIDENCIA PRIVADA  
AGENCIA: 1614-4 , CONTA: 751.947-8

-----  
DATA 27/12/2001  
NR. DOCUMENTO 178.700  
VALOR CHEQUE 892,87  
VALOR TOTAL 892,87  
-----

NR. AUTENTICACAO D.555.060.107.99F.3C2





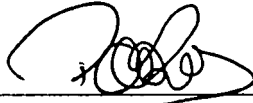
# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
**312**

PROCESSO N.º  
**402**

DE ACORDO

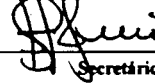
EM 27 DE dezembro DE 20 01

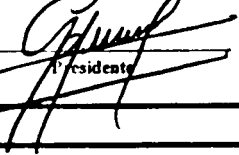
  
Contador

PAGUE-SE

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

EM 27 DE dezembro DE 20 01

  
Secretário

  
Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

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

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

  
Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000312 / 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			3.132.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
23,670.57		1,200.00		23,470.57	

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

Nº DE CONTABILIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. DIARIAS DO VEICULO GOL PLACA 432B.		01	1,200.00
<b>SOMA</b>				<b>1,200.00</b>

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>27/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00402 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>27/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>1,200.00</u> ( HUM MIL, DUZENTOS REAIS ) EM: <u>27/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>27/12/2001</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 30/09/2003

SÉRIE "A"

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabiliz. - 3ª Via Fisco

AUTENTICAÇÃO

Nº 00211

Data da Emissão: 23 de Dezembro de 2001  
 Condições de pagto. \_\_\_\_\_  
 Cliente: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Baupes  
 Endereço: Avenida Amibal Pedreira Nº 5/01  
 Município: São Gonçalo dos Baupes Estado: Bahia  
 CNPJ. (CPF) 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) \_\_\_\_\_

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	P. TOTAL
30		Diárias do veículo GOL placa TOR 4328 no período de 11. 2001 a 23. 12. 2001.		1.200,00

**PAGO**

LUDI SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Av. Senhor dos Passos 24 - Centro - Fone: (75) 221-4904 - Feira de Santana - Bahia - CNPJ. (ME) 01.383.743/0001-98 - Insc. Est. 44.885.571-M1 - Tel: (75) 221-4904 - Caixa Postal 5023 de 00211 à 00500 Série "A" Aut. N° 00044 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - Em 08/08/2001.

TOTAL GERAL R\$ 1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

313

PROCESSO N.º

403

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.024,00 (Hum mil e vinte e quatro reais)

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome GALVÃO E AFFONSECA LTDA

Valor R\$ 1.024,00 (Hum mil e vinte e quatro reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000313 / 001			<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	
23,875.92		1,024.00		22,851.92	

CREDOR(A) GALVAO & AFFONSECA LTDA.,  
 ENDEREÇO: ROD. BA502, KM14, 3, SGC/BA  
 CNPJ (MF): 33.805.656/0001-30  
 INSC. EST.:

CL.:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	1,024.00

**SOMA**



1,024.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>27/12/2001</u> 
---	---	--

LIQUIDAÇÃO  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>27/12/2001</u> 	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00403 /  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,024.00 (UM MIL E VINTE E QUATRO REAIS) ) ***** ***** *****  EM: <u>27/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>27/12/2001</u> 
--	---	--

**POSTO TALISMÃ GALVÃO & AFFONSECA LTDA**

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

CEP: 44 330-000 - Tel: (75) 246-1244

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

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

SÉRIE D-1

Válido para uso até 26/06/2003

Em 27 de 12 de 2001 Nº: 04384

S. CAMARA MUNICIPAL DE  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

End.

Tipo GOL

Placa JOR-4328

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
628,2	Litros de Gasolina Comum		1.024,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Álcool		
	Litros de Lubrificantes		
<b>PAGO</b>			
Total R\$			1.024,00

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des. Feinto Bastos, 112 - Sala 03 - Feira de Santana - BA  
CNPJ: 03.936.293/0001-01 - Insc. Estadual: 53.535.595-ME - 15 Tls. 50x2 Série D-1 de 004001 a 00479  
PAIDF. 429119 - AJDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - Bahia



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

314

PROCESSO N.º

404

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome LAURENÇO ANDRADE NETO

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

DATA DO EMPENHO 01 / 08 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)





*g*

R E C I B O

R\$ 300,00

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

Feira de Santana, 27 de dezembro de 2001

Contabilidade Pública

*Laurenço Andrade Neto*  
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)



R E C I B O

R\$ 300,00

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

Feira de Santana, 27 de dezembro de 2001

  
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)




R E C I B O

R\$ 300,00

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

Feira de Santana, 27 de dezembro de 2001

  
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)



R E C I B O

R\$ 300,00

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

Feira de Santana, 27 de dezembro 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)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
315

PROCESSO N.º  
405

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 281,65 (duzentos oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

EM 27 DE dezembro 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 MP DALTRO COM. E EQUIP. LTDA

Valor R\$ 281,65 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

*9*

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000315 2001			<b>CRÉDITO</b>		
NORMAL <input 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	
22.851.92		281.65		22.570.27	

CREDOR(A): MP DALTRO COM. E EQUIP. LTDA  
 ENDEREÇO: AV. CAZUZA MACHADO, S/N, SGC/BA  
 CNPJ (MF):  
 INSC. EST.: CL:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	281.65

**SOMA** ➔ 281.65

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>27/12/2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00405 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>27/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 281.65 DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS** ) *~~~~~* *~~~~~* EM: <u>27/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>27/12/2001</u> 

**M. R. DALTRÓ** COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

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

**NOTA FISCAL**

VENDA AO CONSUMIDOR  
SÉRIE D-1  
1.ª VIA - CLIENTE  
2.ª VIA - FISCAL  
3.ª VIA - CONTABILIDADE  
VÁLIDO P/ USO ATÉ 11-09-2003

Data da emissão 27 de dezembro de 2004 Nº 02767

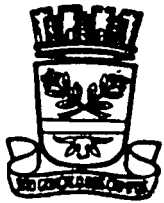
Nome Comara Municipal de Vereadores

Endereço Av. Amíbal Pedreira Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	pt	Papel ofício A4	10,50	126,00
30	un	Festas católicas 1/10	2,50	75,00
03		Bobina para FAX	5,80	17,40
15		Classificadores e tribo	0,50	7,50
01		Unid para ATA 2000	10,00	10,00
01		Fita para máquina	2,10	2,10
23		Festas plásticas	1,55	35,65
02		Salmeladas para corimbo	4,00	8,00
GRÁFICA RIBEIRISTA LTDA - Rua Senador Tenisteves, 17 - Telefone: (75) 425.2884 - São Félix-BA Insc. Est. 36.169.087 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-00 - Fone/Fax: (75) 425.2884 a 425.2850 AIDF 1807/047/02001 - PAIDF 443.796 - DEREFL/BAZ - Fornecedor: Bahia - e-mail: 02-01-2001			TOTAL R\$	<b>281,65</b>

**PAGO**

2004



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

316

PROCESSO N.º

406

DE ACORDO

EM 27 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

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

EM 27 DE dezembro 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\$ 8,00(oito reais)

DATA DO EMPENHO 01/ 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 27 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)



RESIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE <b>E</b>	NUMERO <b>993401</b>
UNIDADE DA ECT <i>São Gonçalo do Campo</i>		INSCRIÇÃO-CGC <b>34.028.316/000-00</b>	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE <i>Câmara Municipal de Vereadores</i>		INSCRIÇÃO-CGC	
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	<i>Selos</i>	<b>8,00</b>	
VALOR POR EXTENSO <i>oito reais</i>		VALOR TOTAL	<b>8,00</b>
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA <i>[Signature]</i>	

75150060 - 7

1ª - Via

103 x 148 mm



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

317

PROCESSO N.º

407

DE ACORDO

EM 28 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 95,47 (noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos)

EM 28 DE dezembro 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 MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA

Valor R\$ 95,47 (noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

8

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000317 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			5120.00.00 Material de Consumo		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.570,27		95,47		22.474,80	

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

Nº DE ORDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	95,47

**SOMA** ➔ 95,47

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</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>28/12/2001</u> 
---	---	--

**LIQUIDAÇÃO**      **PROCESSO DE PAGAMENTO Nº** 00407 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>28/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 95,47 NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ***** ) ***** *****  EM: <u>28/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>28/12/2001</u> 
--	--	--

# MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

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

## NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - BRANCA

2ª VIA - AZUL

3ª VIA - ROSA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 15-12-2001

Data da Emissão 14 de dezembro de 2001 Nº 0419

Nome MUNICÍPIO DE S. GONÇALOS

Endereço Rua Manoel de Almeida

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO A UNITÁRIO	TOTAL
06	"	Lampadas fluorescentes	4,00	24,00
04	"	Resistores	16,50	66,00
01	"	Superfete p/lampada	0,47	0,47
10	un.	qto 6mm	0,50	5,00
<b>PAGUE-SE</b>				
em <u>28</u> / <u>12</u> / <u>2001</u>				

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Manoel de Almeida, 10 - Tel: (75) 246-1257 - São Félix-BA  
Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 000001 a 000500  
AIDF-1807005571999 - PAIDF 262.452 - DEREF/INFAZ - Feja de Santana - Bahia - em 16-12-99

TOTAL R\$

95,47



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

318

PROCESSO N.º

408

DE ACORDO

EM 28 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 1.850,29 (Um mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos)

EM 28 DE dezembro 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 OUTROSS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome TOME DE JESUS REIS

Valor R\$ 1.850,29 (Um mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

9

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO G. DOS CAMPOS

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000318 / 001			<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			31.32.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
21,262.57		1,850.29		19,412.28	

CREDOR(A): TOME DE JESUS REIS.  
 ENDEREÇO: AV. MONTEIRO, 75, LARGO DO TANQUE, SSA/BA.  
 CNPJ (MF): / / - CL: / / -  
 INSC. EST.: / - INSC. MUN.: 0029447798500

Nº ORDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISICAO DE IMPRESSOS.		01	1,850.29

**SOMA** ➔ 1,850.29

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>28/12/2001</u> 
---	---	--

**LIQUIDAÇÃO**      PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00406 /

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>28/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>1,850.29</u> ( <u>UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS</u> ) EM: <u>28/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>28/12/2001</u> 
--	---	--



# TOMÉ DE JESUS REIS

Av. Monteiro, nº 75 - Largo do Tanque  
Salvador - Bahia

Telefone: (71) 3481-2574

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE - A

Insc. Municipal: 116.663/001-05

CPF. (M.F.) 00.294.477.985/00

Nº 0274

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão 28 / 12 / 2001

DESTINATÁRIO

Nome da Firma: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE S. GONÇALO DOS CAMPOS  
Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N  
Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Estado: BA. CEP.  
Praça de Pagamento: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Vencimento: A VISTA  
Insc. CNPJ. (M.F.) N.º: 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual: ISENTA

VALOR POR EXTENSO

HUM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
2000	ENVELOPES SACOS BRANCOS 24X34	0,311	622,00
2000	ENVELOPES OFICIO CARTA 11X22	0,162	330,00
2000	ENVELOPES CARTA 11X16	0,135	270,00
3000	PAPÉIS OFICIO TIMBRADOS	0,145	435,00
02	BLOCOS DE FORMULARIOS P/ LICITAÇÃO 50X2	27,645	55,29
30	BLOCOS DE RECADOS PERSONALIZADOS 50X1	4,600	138,00

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

Valor do ISS

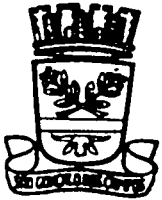


Valor dos Serviços R\$ 1.850,29

R\$

Valor desta Nota R\$ 1.850,29

Antonio Mario Gonçalves Souza "GRÁFICA SOUZA" - Rua do Gravalá, 11 2º Andar - Nazaré - Salvador - Bahia - CNPJ.: 13.340.195/0001-60 - Insc. Municipal: 090.805/001-00  
05 Bls. 50x3 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços de 0251 à 0500 - Aut. 108168 de 15.09.2000 - Prefeitura Municipal de Salvador - Imp. em 09.200



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º

319

PROCESSO N.º

DE ACORDO

EM 28 DE dezembro DE 20 01

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 123,52 (cento e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos)

EM 28 DE dezembro 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

Valor R\$123,52 (cento e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 12 / 20 01

Tesoureiro(a)

# Estado da Bahia

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

NOTA DE EMPENHO Nº 0000319 2001			CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.01 CAMARA MUNICIPAL			01.00.000.0.000		
PROGRAMA			SUB PROGRAMA		
01.01.000.0.000			01.01.001.0.000		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO / SUB ELEMENTO		
2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			3132.00.00 Outros Servicos e Encargos		
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
19.412.28		123.52		19.288.76	

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

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.		01	123.52

**SOMA** →

123.52

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: 01/12/2001

EM: 01/12/2001

EM: 28/12/2001

**LIQUIDAÇÃO**

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 00409 /

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

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$

123.52

(CENTO E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 28/12/2001

EM: 28/12/2001

EM: 28/12/2001

**AVISO DE LANÇAMENTO** DATA 14.12.01

CGC 60.746.948

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

ILMO(A) SR.(A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA MOV CONTA	R\$7,00	

56802 M. Elisabete B. do Nascimento

OD. 1.248-3 ABNC

**BRADESCO** AVISO DE LANÇAMENTO DATA 03.12.01

CGC 60.746.948

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

ILMO(A) SR.(A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$2,10	

56802 M. Elisabete B. do Nascimento

MOD. 1.248-3 ABNC

**RADESCO** AVISO DE LANÇAMENTO DATA 14.12.01

C 60.746.948

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

MO(A) SR.(A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS

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

HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
<del>COBRANCA CPMF</del> COBRANCA CPMF	<del>R\$7,60</del> R\$7,60	

56802 M. Elisabete B. do Nascimento

D 1.248-3 ABNC

**BRADESCO** AVISO DE LANÇAMENTO DATA 07.12.01

CGC 60.746.948

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

ILMO(A) SR.(A) CAMARA MUNICIPAL S GONÇALO CAMPOS

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANCA CPMF	R\$7,51	

56802 M. Elisabete B. do Nascimento

MOD. 1.248-3 ABNC

**RADESCO** AVISO DE LANÇAMENTO DATA 24.12.01  
 CGC 60.746.948

CÓDIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6

ILMO(A) SR. (A)  
**CAMARA MUNIC S G NÇALO CAMPOS**

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$1,30	

56802 Ma Filizabete B. do Nascimento

MOD. 1.248-3 ABNC

**BRADESCO** AVISO DE LANÇAMENTO DATA 27.12.01  
 CGC 60.746.948

CÓDIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S. BONÇALO DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6

ILMO(A) SR. (A)  
**CAMARA MUNICIPAL S BONÇALO CAMPOS**

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$0,80	

56802 Ma Filizabete B. do Nascimento

MOD. 1.248-3 ABNC

**RADESCO** AVISO DE LANÇAMENTO DATA 26.12.01  
 CGC 60.746.948

CÓDIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6

ILMO(A) SR. (A)  
**CAMARA MUNIC S G CAMPOS**

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FORNEC TALÃO CHEQUES	R\$1,00	

56802 Ma Filizabete B. do Nascimento

MOD. 1.248-3 ABNC

**BRADESCO** AVISO DE LANÇAMENTO DATA 21.12.01  
 CGC 60.746.948

CÓDIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6

ILMO(A) SR. (A)  
**CAMARA MUNIC S G NÇALO CAMPOS**

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$2,30	

56802 Ma Filizabete B. do Nascimento

MOD. 1.248-3 ABNC



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
320

PROCESSO N.º  
410

DE ACORDO

EM 28 DE dezembro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais)

EM 28 DE dezembro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Função **LEGISLATIVA**

Programa **PROCESSO LEGISLATIVO**

Subprograma **AÇÃO LEGISLATIVA**

Atividade/Projeto **MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES**

Elemento **3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO**

Nome **VIEIRA E SANTOS LTDA**

Valor R\$ **355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais)**

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 12 / 20 01

Tesoureiro(s)

# Estado da Bahia

*g*

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b> 0000320 / 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	
22,474.80		355.00		22,119.80	

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

CL.:  
 INSC. MUN.:

Nº D. ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		01	355.00

**SOMA**



355.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01 / 12 / 2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01 / 12 / 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>28 / 12 / 2001</u> 
---	---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b> 00410 /	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>28 / 12 / 2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 355.00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) ) ***** ***** ***** EM: <u>28 / 12 / 2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>28 / 12 / 2001</u> 

# CONSERVAUTO

Tel: (75) 246.7399

Vieira & Santos Ltda.  
Rua da Pavuna 15 - Centro - São Gonçalo - Bahia - CEP 44330-000

## NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 1556

C.N.P.J.: 00.068.745/0001-92 - Insc. Est.: 39.358.963-NQ

VALIDADE P/ EMISSÃO  
04/10/2003

NOME CAMARA MUNICIPAL S. Gonçalo

ENDEREÇO AV. HANIBAL PEDREIRA

EMISSÃO 28/12/01

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
2	Arroz telefe de 1kg	60,00	120,00
2	" " diário "	65,00	130,00
4	litros de leite magro	15,00	60,00
1	filtro de água		12,00
1	" " Ar		12,00
1	10kg de açúcar		21,00
			<b>355,00</b>

# PAGO

Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas 43 - Centro - Feira - Bahia  
CNPJ 18.243.184/0001-80 - Insc. Est. 95.810.300-NQ - 35 - Alôes de Nery - Série D-1 50x3 de 001 501 a 003.250 - PAIOF 477.819 - AIOF 1807005001-2001 - DEREF / IMPAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA  
Autorização em 05/10/2001 - VÁLIDA PARA USO ATÉ 04/10/2003

TOTAL DA  
NOTA RS **355,00**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EMPENHO N.º  
321

PROCESSO N.º  
411

DE ACORDO

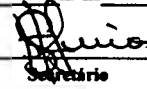
EM 28 DE dezembro DE 20 01

  
Contador

PAGUE-SE

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

EM 28 DE dezembro 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 VIEIRA E SANTOS LTDA

Valor R\$ 60,00 (sessenta reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 01

DATA DO PAGAMENTO 28 / 12 / 20 01

  
Recursos

# Estado da Bahia

7

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

NOTA DE EMPENHO Nº			0000321			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						3132.00.00 Outros Servicos e Encargos					
SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL			
19,288.76				60.00				19,228.76			

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15, SAO GONCALO/BA.  
 CNPJ (MF): 00.068.745/0001-92  
 INSC. EST.:  
 CL.:  
 INSC. MUN.:

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	DESPESA REF. MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA 4238.		01	60.00

**SOMA** ➔ 60.00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO.  EM: <u>01/12/2001</u> 	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: <u>28/12/2001</u> 
---	---	--

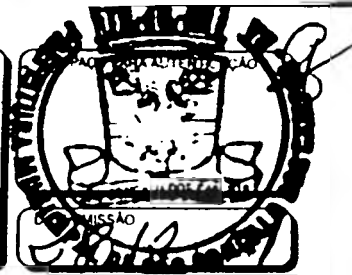
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	00411 /
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  EM: <u>28/12/2001</u> 	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ <u>60.00</u> ( <u>SESSENTA REAIS</u> ) EM: <u>28/12/2001</u> 	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: <u>28/12/2001</u> 

# CONSERVAUTO WEIRA & SANTOS LTDA.

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

NOTA FISCAL  
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
SÉRIE A

Nº 2503



NOME <b>CÂMARA MUNICIPAL S. GONÇALO</b>			
ENDEREÇO <b>AV. HANIBAL PELOREIRA</b>		Nº	
MUNICÍPIO <b>S. GONÇALO dos CAMPOS</b>	ESTADO <b>BA</b>	FONE	
CGC(MF) <b>13226584/0001-60</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
05		laçoagem graf/gof	12,00	60,00
				~
				~
				~
				~
				~
				~
				~
				60,00

**PAGO**  
*[Signature]*

SANTOS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. - Rua José Pereira Mascarenhas, 178-A  
Capuchinhos - Feira de Santana - Ba. - Insc. Est. 46.853.301-EP - CGC 01.881.352/0001-66  
30 It. 50x3 da Prestação de Serviços - Série A de 2001 a 3500 - Aut. Nº 066 - Prefeitura  
Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 05.04.2000

NÃO VALE COMO RECIBO.  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA

60,00