



ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA 60

## FONECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço: AV. HANNIBAL PEDREIRA, Nº 01

CNPJ / CPF: 14060602000149

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Conta:

213.01.05-IRRF

Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de fevereiro.

CONTA: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

CHEQUE/OB: 3294

///CENTO E CINCO REAIS///

Total:

105.00

TCM VISTO  
ASS. SERVIDOR

## PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 28/02/2011

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira - Presidente

## PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 28/02/2011

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira

Jocinéia Pereira de Jesus  
Controlador Interno



# PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

TOURINHO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-ME  
RUA MANOEL DIAS, 75

- 08.187.727/0001-31

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Vencimento: 28/02/2011

D.A.M. nº : 001.010.485-1

Tributo: IRRF

Emissão: 28/02/2011

| EXERCÍCIO                                                                    | 1112.04.34  | 1112.04.34  | 1910.01.00 | 1910.05.00 | 1910.03.00                                                                                                                                | 1910.04.00 | 1990.01.00 | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|                                                                              | VL.ORIGINAL | A.MONETÁRIA | MULTA MORA | JUROS MORA | MULTA FORMAL                                                                                                                              | MULTA CONT | ENC. LEGAL |       |
| 2011 / 2                                                                     | 30,00       |             |            |            |                                                                                                                                           |            |            | 30,00 |
| <b>DESCONTO ATÉ:</b>                                                         |             |             |            |            |                                                                                                                                           |            |            |       |
| <b>TOTAIS</b>                                                                | 30,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 30,00 |
| REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO VALOR DE R\$ 2000,00, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. |             |             |            |            | <br>Jocinéia Pereira de Jesus<br>Controlador Interno |            |            |       |

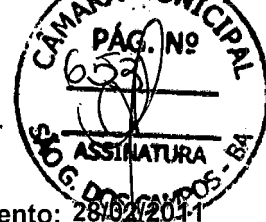
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: TADEU

( VIA CONTRIBUINTE )



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

Vencimento: 28/02/2011

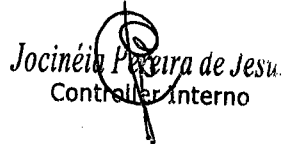
D.A.M. nº : 001.010.484-1

VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS

- 08.338.422/0001-83

Tributo: IRRF

Emissão: 28/02/2011

| EXERCÍCIO                                                                    | 1112.04.34  | 1112.04.34  | 1910.01.00 | 1910.05.00 | 1910.03.00                                                                                                                                | 1910.04.00 | 1990.01.00 | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|                                                                              | VL.ORIGINAL | A.MONETÁRIA | MULTA MORA | JUROS MORA | MULTA FORMAL                                                                                                                              | MULTA CONT | ENC. LEGAL |       |
| 2011 / 2                                                                     | 37,50       |             |            |            |                                                                                                                                           |            |            | 37,50 |
| DESCONTO ATÉ:                                                                |             |             |            |            |                                                                                                                                           |            |            |       |
| TOTAIS                                                                       | 37,50       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 37,50 |
| REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO VALOR DE R\$ 2500,00, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. |             |             |            |            | <br>Jocineia Pereira de Jesus<br>Controlador Interno |            |            |       |

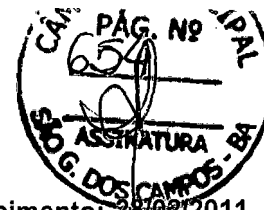
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: TADEU

( VIA CONTRIBUINTE )



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal ) - **EVENTUAL**

Vencimento: 28/02/2011

D.A.M. nº : 001.010.487-1

T & R CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONS. PÚBLICA LTDA.

- 11.505.548/0001-00

Tributo: IRRF

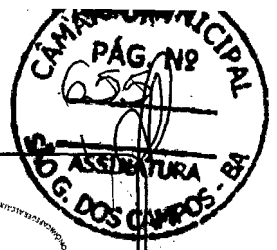
Emissão: 28/02/2011

| EXERCÍCIO                                                                    | 1112.04.34  | 1112.04.34  | 1910.01.00 | 1910.05.00 | 1910.03.00                                                                                                                                | 1910.04.00 | 1990.01.00 | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|                                                                              | VL.ORIGINAL | A.MONETÁRIA | MULTA MORA | JUROS MORA | MULTA FORMAL                                                                                                                              | MULTA CONT | ENC. LEGAL |       |
| 2011 / 2                                                                     | 37,50       |             |            |            |                                                                                                                                           |            |            | 37,50 |
| <b>DESCONTO ATÉ:</b>                                                         |             |             |            |            |                                                                                                                                           |            |            |       |
| <b>TOTAIS</b>                                                                | 37,50       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 37,50 |
| REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO VALOR DE R\$ 2500,00, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. |             |             |            |            | <br>Jocinéia Pereira de Jesus<br>Controlador Interno |            |            |       |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: TADEU

( VIA CONTRIBUINTE )



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003294 8 //105,00//  
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinco reais e centavos acima

Prefeitura Municipal de S.G.Campos

**CAIXA**

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
PCA J J SEABRA 19  
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.campos, 28 de Fevereiro de 20 11

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

cgc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003294 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003294 8

10600742 0060032945 500600000541

cópia de cheque nº

003294

☐

Visado

☐

Cruzado

|                |                                                                                                                      |            |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Do Banco       | CEF.                                                                                                                 |            |                      |
| Utilizado para | pagamento a Prefeitura Municipal ref. retenções dos IRRF dos prestadores de serviço no mês de fevereiro/11. Cf. DAM. |            |                      |
| Vistos         | Contador                                                                                                             | Caixa      | Cheque assinado por: |
|                |                                                                                                                      | C/Corrente |                      |
|                |                                                                                                                      | Talão      |                      |
|                |                                                                                                                      |            |                      |



Jocineia Pereira de Jesus  
Controlador Interno