



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2003.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL;
- 5) RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 1 ATÉ Nº 35).

Date: 04/02/2003 Time: 02:39:56

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:39	EPADESCO - EXTRATO MENSAL	CICSSP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05	6 472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS	
data	historico	n.doccto
	Saldo anterior	
		8.061,75
22/01/2003	00002 CHEQUE	0003401
	ESPECIE	60,00- 24/01
	Saldo em 22/01/2003	
		8.001,75
23/01/2003	00002 CHEQUE	0003392
	ESPECIE	100,00- 31/01
23/01/2003	00002 CHEQUE	0003393
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	253,02- 31/01
23/01/2003	00002 CHEQUE	0003399
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	355,46- 31/01
23/01/2003	00395 CHEQ.COMPENSADO	0003400
	Saldo em 23/01/2003	
		7.113,27
24/01/2003	00010 DEP.EM CHEQUE	0135102
	PREF MUNIC DE SAO GONCALO	5.085,27
24/01/2003	00002 CHEQUE	0003402
	ESPECIE	1.800,00- 31/01

Sujeito a alteracoes

PF 1-guia 2-desc 3-at4 4-nov.cta 7-saldos 8-cont 9-lancos 10-ext

Date: 04/02/2003 Time: 02:40:03

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:40 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICS3P2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		10.404,24		
24/01/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0160122	88,48-		
	PERIODO 16/01/03 A 22/01/03				
24/01/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003398	543,89-	31/01	2,0
24/01/2003	00932 CONTA TELEFONE	7718059	10,81-	31/01	0,0
	EMBRATEL 21				
	Saldo em 24/01/2003		9.761,06		
27/01/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	31/01	0,0
	Saldo em 27/01/2003		9.759,76		
28/01/2003	00002 CHEQUE	0003404	1.600,00-	31/01	6,0
	ESPECIE				
28/01/2003	00002 CHEQUE	0003411	5,23-	31/01	0,0
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
28/01/2003	00002 CHEQUE	0003412	1.150,37-	31/01	4,3
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
28/01/2003	00996 CHEQ.COMPENSADO	0003405	250,00-	31/01	0,9

Sujeito a alteracoes

32 1-9916 2-4000 3-0000 4-0000 5-0000 6-0000 7-0000 8-0000 9-0000 10-0000

Date: 04/02/2003 Time: 02:40:08

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:40		BRADESCO - EXTRATO MENSAL		CICSSP2
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05		6 472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS		
data historico n.docto valor debito da/c				
	Saldo anterior		6.754,16	
	Saldo em 28/01/2003		6.754,16	
29/01/2003	00002 CHEQUE	0003409	165,00-	31/01
	ESPECIE			
29/01/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003407	1.135,55-	31/01
	Saldo em 29/01/2003		5.453,61	
30/01/2003	00002 CHEQUE	0003408	65,00-	
	ESPECIE			
30/01/2003	00002 CHEQUE	0003413	601,15-	
	ESPECIE			
30/01/2003	00002 CHEQUE	0003414	130,00-	
	ESPECIE			
	Saldo em 30/01/2003		4.597,46	
31/01/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0230129	28,63-	
	PERIODO 23/01/03 A 29/01/03			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=atq 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 1

Date: 04/02/2003 Time: 02:40:14

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:40 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT49
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		4.568,83
31/01/2003	00999 CHEQ COMPENSADO 0-03406		350,00-
	Saldo em 31/01/2003		4.218,83

Sujeito a alteracoes

PF 1-quila 2-desco 3-ab42 4-nov.ata 5-saldos 6-lancos 10-ext

04/FEV/2003 14:39 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSPC AT45
 3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	numero	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		1.477,59		
02/01/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003286 comp	1.114,50-	10/01	4,23
02/01/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003299 comp	230,00-	10/01	0,87
02/01/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003284 comp	133,09-	10/01	0,50
	Saldo em 02/01/2003		0,00		
03/01/2003	00975 CPMF TR. MORA* PERIODO 26/12/02 A 31/12/02	0261231	62,81		
03/01/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 26/12/02 A 31/12/02	0261231	62,81-		
	Saldo em 03/01/2003		0,00		
06/01/2003	00536 TAR. FAX FACIL Saldo em 06/01/2003	0003076	1,30-	10/01	0,00
10/01/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 02/01/03 A 08/01/03	0020108	5,60-		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

Date: 04/02/2003 Time: 02:39:44

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:39 BPADESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data		historico	n.docto	valor	debito	da cpma
		Saldo anterior		6,90-		
		Saldo em 10/01/2003		6,90-		
13/01/2003	00536	TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	17/01	0,0
		Saldo em 13/01/2003		8,20-		
20/01/2003	00318	TED-T.ELET.DISP	0811604	31.304,38		
		REMET.PREF MUNICIPAL DE SAO GOM				
20/01/2003	00505	REDUCAO SDO DEV	0030120	8,20		
20/01/2003	00505	REDUCAO SDO DEV	0030120	8,20-	24/01	0,0
20/01/2003	00841	MO-RMC.VINC-MES	7140020	10,88-	24/01	0,0
20/01/2003	00868	M.TFA MOV.C/C	5110020	7,00-	24/01	0,0
20/01/2003	00875	MORA C.P.M.F	6020020	67,02-	24/01	0,2
		Saldo em 20/01/2003		31.211,28		
21/01/2003	00002	CHEQUE	0003385✓	13.657,61-	24/01✓	51,9
		DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/01/2003	00002	CHEQUE	0003387✓	1.833,90-	24/01✓	6,9
		DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=rev.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ex

Date: 04/02/2003 Time: 02:39:50

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:39 BRADESCO - EXTRATO MEMSAL CIOSSP2 A 3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d e b i t o h i s t o r i c o m. docto w a l o r debito da cpa

21/01/2003 00002 CHEQUE 00033889 ✓ 288,62- 24/01 ✓ 1 288,62- 24/01

21/01/2003 00002 CHEQUE 00033990 ✓ 298,54- 24/01 ✓ 1 298,54- 24/01

21/01/2003 00002 CHEQUE 00033993 ✓ 85,00- 24/01 ✓ 0 85,00- 24/01

21/01/2003 00999 CHEQ COMPENSADO 0003386 ✓ 1.443,39- 24/01 ✓ 5 1.443,39- 24/01

22/01/2003 00002 CHEQUE 0003388 ✓ 200,00- 24/01 ✓ 0 200,00- 24/01

22/01/2003 00002 CHEQUE 0003394 ✓ 1.730,24- 24/01 ✓ 6 1.730,24- 24/01

22/01/2003 00002 CHEQUE 0003395 ✓ 588,00- 24/01 ✓ 2 588,00- 24/01

22/01/2003 00002 CHEQUE 0003397 ✓ 3.029,23- 24/01 ✓ 11 3.029,23- 24/01

Sujeito a alteracoes

BA 1-aviso 2-dados 0-aviso 4-novo 7-salida 0-soma 0-limite 10-0

Date: 04/02/2003 Time: 02:39:56

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:39

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		8.061,75		
22/01/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003401 ✓	60,00-	24/01 ✓	0,2
	Saldo em 22/01/2003		8.001,75		
23/01/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003392 ✓	100,00-	31/01 ✓	0,3
23/01/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003398 ✓	258,02-	31/01 ✓	0,9
23/01/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003399 ✓	355,46-	31/01 ✓	1,3
23/01/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO Saldo em 23/01/2003	0003400 ✓	170,00-	31/01 ✓	0,6
24/01/2003	00010 DEP. EM CHEQUE PREF MUNIC DE SAO GONCALO	0135102	7.118,27		
			5.085,97		
24/01/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003402 ✓	1.800,00-	31/01 ✓	6,8

Sujeito a alteracoes

PF 1-guia 2-dese 3-at+2 4-nov. ou 7-saigos 8-cont 9-lancos 10-ex

Date: 04/02/2003 Time: 02:40-03

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:40 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSEF2 A
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data		historico	n.docto	valor debito da cp	
		Saldo anterior		10.404,24	
24/01/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0160182	88,48-	
		PERIODO 16/01/03 A 22/01/03			
24/01/2003	00999	CHEQ COMPENSADO	0003390 ✓	543,39-	31/01 ✓ 2
24/01/2003	00932	CONTA TELEFONE	7718059 *	10,81-	31/01 0
		EMERATEL 21			
		Saldo em 24/01/2003		9.761,06	
27/01/2003	00536	TAP FAX FACIL	0003076	1,30-	31/01 0
		Saldo em 27/01/2003		9.759,76	
28/01/2003	00002	CHEQUE	0003404 ✓	1.600,00-	31/01 ✓ 6
		ESPECIE			
28/01/2003	00002	CHEQUE	0003411 ✓	5,23-	31/01 ✓ 0
		DIVERSOS RECEBIMENTOS			
28/01/2003	00002	CHEQUE	0003412 ✓	1.150,37-	31/01 ✓ 4
		DIVERSOS RECEBIMENTOS			
28/01/2003	00996	CHEQ COMPENSADO	0003405 ✓	250,00-	31/01 ✓ 0

Sujeito a alteracoes

01-01-01 02-02-02 03-03-03 04-04-04 05-05-05 06-06-06 07-07-07 08-08-08 09-09-09 10-10-10

Date: 04/02/2003 Time: 02:40:08

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:40

EPADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPO

data	historico	n.docto	valor debito da
	Saldo anterior		6.754,16
	Saldo em 28/01/2003		6.754,16
29/01/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003409 ✓	165,00- 31/01 ✓
29/01/2003	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 29/01/2003	0003407 ✓	1.135,55- 31/01 ✓ 5.453,61
30/01/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003408 ✓	65,00- ✓
30/01/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003413 ✓	601,15- ✓
30/01/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003414 ✓	130,00- ✓
	Saldo em 30/01/2003		4.597,46
31/01/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0230129	28,63-
PERIODO 23/01/03 A 29/01/03			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=dese 3=acq 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10

Date: 04/02/2003 Time: 02:40:14

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:40 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doc	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		4.568,83
31/01/2003	00999 CHEQ COMPENSADO 0003406 ✓		350,00- ✓
	Saldo em 31/01/2003		<u>4.218,83</u>

3403 → 1.500,00
3410 → 1.800,00

Sujeito a alteracoes

PF 1-quais 2-desc 3-at4 4-nov.cta 7-saldos 8-lancos 10-ext

Janeiro 2003

Saldo anterior → 0,00
Total do duodécimo → 36.390,35

36.390,35

Gastosa c/ cheque → 35.249,20
Gastosa bancária → 211,51
Gastosa deb. ant. → 10,81

35.471,52

Saldo banco 31.01.03 → 4.218,83

39.690,35

Cheque a compensar → 1.500,00 → 3403

1.800,00 → 3410

36.390,35

Resumo → Receita → 36.390,35
→ Despesa → 36.390,35

0,00

1500,00
1800,00

3300,00

Saldo em baixa no mês de janeiro/2003

0,00

Bradesco**Aviso de Lançamento**

Data 20.01.03

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472	6

Ilmo(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TED-T. ELET. DISP		R\$ 31.304,38

56802 Mº Entrada de Lançamento

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data 24.01.03

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07.05	6472	6

Ilmo(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
DEP. EM CHEQUE		R\$ 5.085,97

56802 Mº Entrada de Lançamento

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Janeiro/2003

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Listagem de Lançamento de Receitas

Período de 01/01/2003 a 31/01/2003

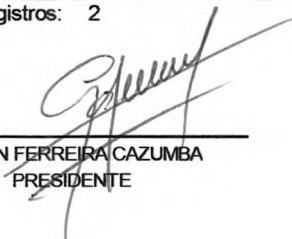
Resultado : Receitas

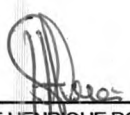
Ordem : Todos

Conta : Todas

Data	Conhec	Ret. Emp. Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
20/01/03	1 N	1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	RECEITA REF. DUODÉCIMO.	31.304,38
Total do Dia:					31.304,38
24/01/03	2 N	1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	RECEITA REF. DUODÉCIMO.	5.085,97
Total do Dia:					5.085,97
Total Geral:					36.390,35

Total de Registros: 2


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Date: 04/02/2003 Time: 02:33:50

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:39	BRAPESCO - EXTRATO MENSAL	CICSSP2 AT
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05	6.472-6 CANAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS	
data	historico	n.docto
	Saldo anterior	valor debito da cpm
21/01/2003	00002 CHEQUE	15.719,77
	ESPECIE	283,62- 24/01 1,0
21/01/2003	00002 CHEQUE	298,54- 24/01 1,1
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
21/01/2003	00002 CHEQUE	85,00- 24/01 0,3
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
21/01/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	1.443,39- 24/01 5,4
	Saldo em 21/01/2003	13.609,22
22/01/2003	00002 CHEQUE	200,00- 24/01 0,7
	ESPECIE	
22/01/2003	00002 CHEQUE	1.730,24- 24/01 6,5
	ESPECIE	
22/01/2003	00002 CHEQUE	588,00- 24/01 2,2
	ESPECIE	
22/01/2003	00002 CHEQUE	3.029,23- 24/01 11,5
	ESPECIE	

Sujeito a alteracoes

RF 1-guia 2-desc 3-at42 4-nov.ata 7-salder 9-cont 2-lancetes 10-en

04/FEV/2003 14:39 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICS3P2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		1.477,59	
02/01/2003	00002 CHEQUE ESPECTE	0003286	1.114,50-	10/01 4,23
02/01/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003289	230,00-	10/01 0,87
02/01/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003384	133,09-	10/01 0,50
	Saldo em 02/01/2003		0,00	
03/01/2003	00975 CPMF TR. HORA* 0261231 PERIODO 26/12/02 A 31/12/02		62,81	
03/01/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0261231 PERIODO 26/12/02 A 31/12/02		62,81-	
	Saldo em 03/01/2003		0,00	
06/01/2003	00536 TAR.FAX FACIL 0003076 - Saldo em 06/01/2003		1,30- 10/01	0,00
10/01/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0020108 PERIODO 02/01/03 A 08/01/03		5,60-	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

Date: 04/02/2003 Time: 02:39:44

Page: 1 Document Name: untitled

04/FEV/2003 14:39 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpma
	Saldo anterior		6,90-		
	Saldo em 10/01/2003		6,90-		
13/01/2003	00536 TAR FAX FACIL	0003076	1,30-	17/01	0,0
	Saldo em 13/01/2003		8,20-		
20/01/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	0811604	31.304,38		
	REMET.PREF MUNICIPAL DE SAO CON				
20/01/2003	00505 REDUCAO SDO DEV	0030120	8,20		
20/01/2003	00505 REDUCAO SDO DEV	0030120	8,20-	24/01	0,0
20/01/2003	00841 MO-ENC.VINC-MES	7140020	10,88-	24/01	0,0
20/01/2003	00868 M.TFA MOV.C/C	5110020	7,00-	24/01	0,0
20/01/2003	00875 HORA C.P.M.F	6020020	67,02-	24/01	0,2
	Saldo em 20/01/2003		31.211,28		
21/01/2003	00002 CHEQUE	0003385	13.657,61-	24/01	51,8
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/01/2003	00002 CHEQUE	0003387	1.833,90-	24/01	6,9
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=mov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ex



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de janeiro de 2002.

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

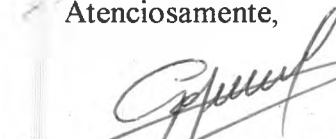
M. D. Inspetor Regional do T. C. M.

Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(Artigo 72 da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

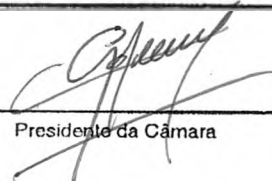
CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO:

: DE São Gonçalo do Rio Preto
: 2005

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
3.100,00	3.100,00	3.100,00


Presidente da Câmara
Contador Responsável/ CRC nº 16.584
(Profissional Responsável pela elaboração)
Controle Interno

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(Artigo 72 da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO:

2003

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
3.100,00	3.100,00	3.100,00

Presidente da Câmara

Contábil Interno

Contador Responsável/ CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Janeiro/2003

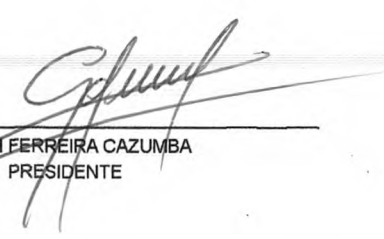
Relação de Pessoal Civil

Período de 01/01/2003 a 31/01/2003

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Válor (R\$.)
02/01/03	5	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	21/01/2003	21/01/2003	Normal	21.600,00
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO								
02/01/03	6	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	21/01/2003	21/01/2003	Normal	2.000,00
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes janeiro								
02/01/03	8	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	21/01/2003	21/01/2003	Normal	200,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS JANEIRO								

Total dos Registros: 3

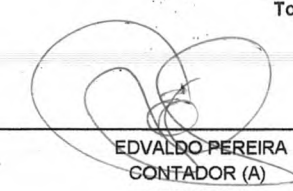
Total (R\$): 23.800,00



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Janeiro/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2003 a 31/01/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	9	5002	5000000	50000	50000002	5	6 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS JANEIRO	02/01/03	21/01/03	21/01/03	283,62		283,62
N	10	5002	5000000	50000	50000002	5	7 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS JANEIRO	02/01/03	21/01/03	21/01/03	298,54		298,54
N	12	5003	5000000	50000	50000003	5	10 INSS DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES	02/01/03	22/01/03	22/01/03	1.730,24		1.730,24
N	14	5004	5000000	50000	50000004	5	11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES COMP. 01/03	02/01/03	22/01/03	22/01/03	543,89		543,89
N	15	5005	5000000	50000	50000005	5	12 BANCO BRADESCO S.A. Valor empenhado para despesas com emprestimo bradesco	02/01/03	22/01/03	22/01/03	3.029,23		3.029,23
N	18	5005	5000000	50000	50000005	5	15 GBOEX GREMIO BENEFICENTE Valor empenhado para despesas com emprestimo/gboex	02/01/03	22/01/03	22/01/03	355,46		355,46
N	19	5005	5000000	50000	50000005	5	16 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.01/03	02/01/03	22/01/03	22/01/03	258,02		258,02
N	36	5001	5000000	50000	50000001	5	18 INSS Valor empenhado para despesas com inss	02/01/03	22/01/03	22/01/03	188,62		188,62

Total dos Registros: 8

Total 6.687,62 0,00 6.687,62

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.:13.226.584/0001-60

Janeiro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/01/2003 a 31/01/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	1	20013901	0101000	2001	33903900	1	BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/01/03	20/01/03	20/01/03	93,10		93,10
N	5	20011101	0101000	2001	31901100	1	2 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO	02/01/03	21/01/03	21/01/03	21.600,00	6.499,00	15.101,00
N	6	20011101	0101000	2001	31901100	1	3 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes janeiro	02/01/03	21/01/03	21/01/03	2.000,00	188,62	1.811,38
N	7	20010901	0101000	2001	31900900	1	4 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Valor empenhado para despesas com salario familia	02/01/03	21/01/03	21/01/03	22,52		22,52
N	8	20011101	0101000	2001	31901100	1	5 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS JANEIRO	02/01/03	21/01/03	21/01/03	200,00		200,00
N	11	20010101	0101000	2001	33903000	1	8 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/01/03	21/01/03	21/01/03	85,00		85,00
N	33	200136011	0101000	2001	33903600	1	9 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Valor empenhado para despesas com sevcos gerais	02/01/03	21/01/03	21/01/03	100,00		100,00
N	16	20011301	0101000	2001	31901300	1	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.01/03	02/01/03	22/01/03	22/01/03	170,00		170,00
N	17	20013901	0101000	2001	33903900	1	14 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.	02/01/03	22/01/03	22/01/03	60,00		60,00
N	13	20011301	0101000	2001	31901300	1	17 INSS Valor empenhado para despesas com inss ref mes janeiro	02/01/03	22/01/03	22/01/03	399,38		399,38
N	20	20013501	0101000	2001	33903500	1	19 EDVALDO PEREIRA Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil	02/01/03	23/01/03	23/01/03	1.800,00		1.800,00
N	2	20013901	0101000	2001	33903900	1	20 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/01/03	24/01/03	24/01/03	88,48		88,48
N	21	20013901	0101000	2001	33903900	1	21 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA REF. A SERVICOS TELEFONICOS.	02/01/03	24/01/03	24/01/03	10,81		10,81

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Janeiro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/01/2003 a 31/01/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	3	20013901	0101000	2001	33903900	1	22 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/01/03	27/01/03	27/01/03	1,30		1,30
N	29	20013901	0101000	2001	33903900	1	23 Freire Informatica Valor empenhado para despesas com implantacao de sistemas de contabilidade e recursos humanos e treinamento.	02/01/03	20/01/03	27/01/03	1.600,00		1.600,00
N	30	20013901	0101000	2001	33903900	1	24 Freire Informatica Valor empenhado para despesas com locacao e manutencao de sistemas, contabilidade e recursos humanos.	02/01/03	20/01/03	27/01/03	1.600,00		1.600,00
N	22	20013901	0101000	2001	33903900	1	25 FUNDACAO IDE E ENSINA DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.	02/01/03	28/01/03	28/01/03	350,00		350,00
N	23	20010101	0101000	2001	33903000	1	26 GALVAO & AFFONSECA LTDA Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes .	02/01/03	28/01/03	28/01/03	1.135,55		1.135,55
N	24	20010101	0101000	2001	33903000	1	27 Mg Distribuidora de Ferro e Aco LTDA Valor empenhado para despesas com material tubo galvanizado para manutencao do mastro da camara municipal	02/01/03	28/01/03	28/01/03	250,00		250,00
N	25	20013901	0101000	2001	33903900	1	28 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA REF.A SERVICOS TELEFONICOS.	02/01/03	28/01/03	28/01/03	5,23		5,23
N	26	200192013	0101000	2001	33909200	1	29 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA REF.A SERVICOS TELEFONICOS.	02/01/03	28/01/03	28/01/03	1.150,37		1.150,37
N	28	20013501	0101000	2001	33903500	1	30 JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica.	02/01/03	28/01/03	28/01/03	1.800,00		1.800,00
N	32	200136011	0101000	2001	33903600	1	31 MAURA MOURA DOS SANTOS DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.	02/01/03	28/01/03	28/01/03	65,00		65,00
N	34	200136011	0101000	2001	33903600	1	32 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	02/01/03	28/01/03	28/01/03	165,00		165,00
N	27	20010101	0101000	2001	33903000	1	33 PEDRO MACIEL D'AFONSECA VALOR REF. A DESPESA COM. MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA.	02/01/03	29/01/03	29/01/03	601,15		601,15
N	35	200136011	0101000	2001	33903600	1	34 EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES Valor empenhado para despesas com servicos fotograficos	02/01/03	29/01/03	29/01/03	190,00		190,00
N	4	20013901	0101000	2001	33903900	1	35 BANCO BRADESCO S.A.	02/01/03	31/01/03	31/01/03	28,63		28,63

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Janeiro

Listagem de Processos

Orçan

Período de 01/01/2003 a 31/12/2003

Tp Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido
------------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	-------------	--------

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Total dos Registros: 27

Total	35.471,52	6.687,62
-------	-----------	----------

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 31 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.:			66.262,45	817,21	65.445,24

CRÉDITO(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
 ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355
 BAIRRO: CABULA
 CIDADE: SALVADOR
 C.N.P.J. 33000118000500 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVICOS TELEFONICOS.

Valor do empenho R\$

817,21

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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: / /

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: / /

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 817,21
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 817,21
 OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

1

DATA: 20/01/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

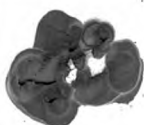
VALOR BRUTO R\$ 93,10

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 93,10

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	30120/002093,10	



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 1 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		70.000,00		93,10	69.906,90

CRÉDITO(A): BANCO BRADESCO S.A.
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

93,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)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: 20/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 20/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 1

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 93,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 93,10
NOVENTA E TREIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	30120/0020	93,10

EM: 20/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

20.01.03

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472	6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
REDUÇÃO SDO DEV	R\$ 8,20	
MO-ENC.VINC-MES	R\$ 10,88	
M. TFA MOV. C/C	R\$ 7,00	
MORA CPMF	R\$ 67,02	
	93,10	

56802 Mº ENCARGO DE LANÇAMENTO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 1

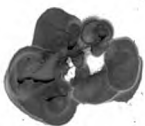
DATA: 20/01/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	93,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	93,10

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	30120/002093,10	



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 1 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		70.000,00	93,10	69.906,90	

CRÉDITO(A): BANCO BRADESCO S.A.
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

93,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)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: 20/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 1

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

EM: 20/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 93,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 93,10
NOVENTA E TREIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	30120/0020	93,10

EM: 20/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

20.01.03

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472	6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
REDUÇÃO SDO DEV	R\$ 8,20	
MO-ENC.VINC-MES	R\$ 10,88	
M. TFA MOV. C/C	R\$ 7,00	
MORA CPMF	R\$ 67,02	
	93,10	

56802 Mº Encargos do Lançamento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 2

DATA: 21/01/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 21.600,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 6.499,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.101,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3385	13.657,61
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3386	1.443,39



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 5 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			495.035,00	21.600,00	473.435,00

CREDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 36050911568

R.G. 1362448

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO

Valor do empenho R\$

21.600,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

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

EM: 21/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 2

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 21.600,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 6.499,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15.101,00
QUINZE MIL, CENTO E UM REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3385	13.657,61
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3386	1.443,39

EM: 21/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



Comprovante de Depósito
Cartão Magnético

Em dinheiro

TD	D	CL	D	R\$
19	1	20	5	

☐ Conta corrente ☐ Poupança

VÁLIDO SOMENTE QUANDO AUTENTICADO
MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS
OU RESSALVAS

2ª via: cliente

Depositado por (se for efetuado por terceiro)

Banco nº	Chêque nº	Valor - R\$

CL	D	Prazo	R\$
21	3	24 horas	
22	1	48 horas	
23	0	72 horas	
31	0	dias	
31	0	dias	
38	8	Indeterm.	

Em cheques

R\$ 1.443,39

TOTAL

R\$ 1.443,39

1ª autenticação

CEF007421012003038001000924

1.443,39RC1001

2ª autenticação

0074 001 000014410 CLOVIS JOSE MORAES DE OL

37.026-6 v02

// 1.443,39 //

Hum mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos.
CLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 21 janeiro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3386

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2003.

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

tilibra

Júnior 1º Sec.

// 13.657,61 // 8

treze mil seiscentos cinquenta e sete reais e sessenta e um
centavos.x
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 21 janeiro 2003.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3385

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2003.

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

tilibra

Júnior 1º Sec.

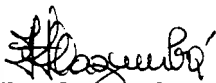
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

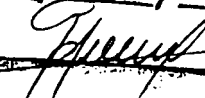
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente ao subsídio do mês de janeiro de 2003.

Nº	NOMES	CARGOS	VER-BAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES								RECBO
					INSS	Empréstimo Seguro de Vida a Vereadores RSPP	Empréstimo Bradesco	Empréstimo GBOEN	Pensão Aliment.	Nº Dep.	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá	Presidente	3.1.1.1	1.800,00	34,42	-	351,70	-	-	04	42,53	1.371,35	01-
02	Jose Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	02-
03	Jose Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	283,62	01	22,67	1.186,41	03-
04	Jose Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	243,07	234,79	355,46	298,54	01	20,43	340,41	04-
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	746,94	-	-	01	54,48	725,76	05-
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	395,70	-	-	01	49,31	1.047,69	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	477,06	-	-	02	33,41	982,23	07-
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	01	49,31	1.443,39	08-
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	09-
10	Jose Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	14,95	360,82	-	-	-	65,21	1.051,72	10-
11	Jose Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	-	-	-	-	-	01	72,90	1.577,10	11-
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	462,22	-	-	03	17,51	1.012,97	12-
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	01	49,31	1.443,39	13-
Total				21.600,00	1.730,24	258,02	3.029,23	355,46	582,16		543,89	15.101,00	

Importa a presente folha em R\$ 21.600,00 (vinte e um mil, seiscentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 15.101,00 (quinze mil, cento e um reais), correspondente ao Subsídio dos Sr^s. Vereadores no mês de janeiro de 2003.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 21 de janeiro de 2003.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 21/01/03

Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 3

DATA: 21/01/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 2.000,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 188,62

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.811,38

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
.2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3387	1.811,38

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

NOTA DE EMPENHO Nº: 6 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			473.435,00	2.000,00	471.435,00
CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS					
ENDEREÇO:					
BAHIA:					
CIDADE:					
C.P.F. R.G.					

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes janeiro

Valor do empenho R\$

2.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/03 <i>[Assinatura]</i> GILSON FERREIRA CAZUMBÁ PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/03 <i>[Assinatura]</i> ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 21/01/03 <i>[Assinatura]</i> ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 3									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.000,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 188,62 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.811,38 UM MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3387</td> <td>1.811,38</td> </tr> </tbody> </table> EM: 21/01/03 <i>[Assinatura]</i> GILSON FERREIRA CAZUMBÁ PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3387	1.811,38	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/01/03 <i>[Assinatura]</i> JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3387	1.811,38							
EM: 21/01/03 <i>[Assinatura]</i> EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584										

Hum mil oitocentos trinta e três reais e noventa centavos.x

.....
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 21 janeiro 2003.

cópia de cheque n.º

3387

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

Utilizado para PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente
José Henrique dos S.

Junior 12 Dec.

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. *9*

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Familia	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	<i>Zorilda Santos Cazumbá</i>
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	<i>Maria Gorete Evangelista do Rosário</i>
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 22,52	461,00	<i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	<i>Jacione Cerqueira Rocha Lima</i>
TOTAL				1.800,00	200,00	2.000,00	188,62	22,52	1.833,90	

Importa a presente folha em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.833,90 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos), referente ao pagamento do mês de janeiro de 2003, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE JANEIRO DE 2003.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21 / 01 / 03

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 4

DATA: 21/01/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	22,52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	22,52

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.09.00 Salário-Família
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3387	22,52

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 7 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO	
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.009.00	Salário-Família
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			5.000,00	22,52
			SALDO ATUAL	
			4.977,48	

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Cidade:

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com salario familia

Valor do empenho R\$

22,52

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

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

EM: 21/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 4

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,52
VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3387 22,52

EM: 21/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. *9*

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Reibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	<i>Zorilda Santos Cazumbá</i>
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	<i>Maria Gorete Evangelista do Rosário</i>
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 22,52	461,00	<i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	<i>Jacione Cerqueira Rocha Lima</i>
TOTAL				1.800,00	200,00	2.000,00	188,62	22,52	1.833,90	

Importa a presente folha em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.833,90 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos), referente ao pagamento do mês de janeiro de 2003, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE JANEIRO DE 2003.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21/01/03

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 5

DATA: 21/01/2003

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$ 200,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 200,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3388	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 8 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			471.435,00	200,00	471.235,00

CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA
 ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F.: R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS JANEIRO

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 21/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/01/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200,00
 DUZENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3368	200,00

EM: 21/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)

// 200,00 //

duzentos reais.
.....
ANTONIO ALVES BEZERRA.

SAO GONCALO 21 Janeiro 2003.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque nº		3388		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE				
JANEIRO DE 2003.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	

tilibra

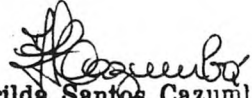
Júnior 1º Sec.

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003.

Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	200,00	200,00	200,00	Antonio Alves Bezerra
TOTAL				200,00	200,00	200,00	

Importa a presente folha em R\$ 200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento do mês de janeiro/2003 do porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE JANEIRO DE 2003.


Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAGUE - SE
em 21/01/03

Zorilda Santos Cazumba
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

6

DATA: 21/01/2003

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

VALOR BRUTO R\$	283,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	283,62

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.02 PENSAO ALIMENTICIA
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3389	283,62

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº:

9 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL



GLOBAL



POR ESTIMATIVA



TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR

ESPECIAL



EXTRAORDINÁRIO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000

Extra orçamentária

FUNÇÃO

50

Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500

Extra orçamentária

PROGRAMA

500

Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000

Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.02

PENSÃO ALIMENTICIA

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

283,62

0,00

CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM

ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº6

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. 31828183504

R.G. 0181700727

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS JANEIRO

Valor do empenho R\$

283,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)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: 21/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 6

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,62

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 283,62

DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 4472-6 3388 283,62

EM: 21/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

[illegible]

SÃO GONÇALO

21

jan eiro

2003.

3389

Q

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1^o Sec.



BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

AGENCIA: 3076 21/01/2003 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MONICA LOPES AMORIM
N.SEQ.: 00363 102/832 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	283,62
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	283,62

8803076102832210103 0009159-6


283,62

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 7

DATA: 21/01/2003

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	298,54
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	298,54

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.02 PENSÃO ALIMENTICIA
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3390	298,54

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 10 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
600	Extra orçamentária		600	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.02	PENSAO ALIMENTICIA	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA			0,00	298,54	0,00
CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA					
END: RUA: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301					
BAIRRO: VILA LAURA					
CIDADE: SALVADOR					
C.P.F. 90683510525 R.G. 0436801353					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS JANEIRO

Valor do empenho R\$

298,54

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

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

EM: 21/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/01/03

EBVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 7

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 298,54

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 298,54

DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3390	298,54

EM: 21/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

[illegible]

STO GONCALO

21

janairo

2003.

3390

Q

Visado☐

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO
SÉ LUCIANO C. OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior 12 Dec.

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 21/01/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ.: 00366 102/834 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	298,54
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	298,54

8803545102834210103 0018788-7

G
298,54

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 8

DATA: 21/01/2003

**CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO
LTDA**

VALOR BRUTO R\$ 85,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 85,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3393	85,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 11 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVENIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		50.800,00	85,00	49.915,00	

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

END: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº 32

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 00401917000106 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor do empenho R\$

85,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

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

EM: 21/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 8

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 85,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 85,00
OITENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3393	85,00

EM: 21/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

[illegible]

SÃO GONÇALO

21

janeiro

2003.

3393

☐ Visado ☐ Cruzado

A GÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5894.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.



COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

Tel/Fax: (0**75) 623-5711
623-3914 - 623-5860
E-mail: solgauto@gd.com.br

RICOH

Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44065-300
C.N.P.J. 00.401.917/0001-06 - INSC. ESTADUAL 41.546.141-PP

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 29/08/2004

Data da Emissão 21 de janeiro de 2003

Nº 5894

Nome Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos

Quant	Descrição das Mercadorias	Preço Unit	Preço Total
01	Lanterna Ricoh A 3813	85,00	85,00
PAGO			
TOTAL R\$			85,00

GRÁFICA REIS LTDA. - Rua Des. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA
CNPJ 34.318.774/0001-87 - I. Est. 29.508.583 - 10 TIs Série D-1 50X3 de 5751 a 6250
PAIDF 543.185 - AIDF18070044902002 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 30/08/2002

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA AMARELA

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 9

DATA: 21/01/2003

CREDOR: FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA

VALOR BRUTO R\$ 100,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 100,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3392	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 33 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		19.938,00	100,00	19.838,00	

CREDOR(A): FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA

ENDEREÇO: CONJUNTO JOSÉ SARNEY

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G. 0767460114

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com servicos gerais

Valor do empenho R\$

100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)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: 21/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 9

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 100,00
CEM REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3392	100,00

EM: 21/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

.X.X.X.X.X,X.

SÃO GONÇALO 21 Janeiro 2003.

Spencer

11/11/11

3392

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/O 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9649.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Caz umbé.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

June or 10 Sep

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 9201 a 9700 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 09/10/2002.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 11

DATA: 22/01/2003

**CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS
CAMPOS**

VALOR BRUTO R\$	543,89
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	543,89

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.04 IRRF
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
-------	--------	-------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 14 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
600	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.04	IRRF	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	543,89	0,00
CREDOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS					
ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01					
BARRIO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J.: 14060602000149 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES COMP. 01/03

Valor do empenho R\$

543,89

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)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: 22/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 11

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 543,89
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 543,89
 QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3396	543,89

EM: 22/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

[illegible]

SÃO GONÇALO 22 janeiro 2003.

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

3396

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE COMP. 01/03.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos

Junior 12 Sec.



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO. CPF: 061.460.825.20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 01/03 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17210104		A PAGAR ▶	R\$ 33.41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 caf		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 33,41

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA ARAÚJO CPF: 360.509.115.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 01/2003 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 42,53
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 caf		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 42,53

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



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA. CPF. 901.194.285.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 01/2003 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 20.43
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C03-8 caf		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 20,43



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR. CPF. 778.225.795.68 REF. IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 01/2003 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17210104		A PAGAR ▶	R\$ 22.67
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 caf		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 22,67



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 02/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO CPF: 272.089.315.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 01/2003 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 cef		TOTAL ▶	R\$ 49,31



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLOVIS JOSE MORAIS DE OLIVEIRA. CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 01/2003 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49.31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 cef		TOTAL ▶	R\$ 49.31



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 2003	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SOUZA. CPF: 563.226.745.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 01/03 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	54,48
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 cef		TOTAL ▶	R\$ 54.48



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS. CPF: 156.072.835.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/03 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 33.41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 cef		TOTAL ▶	R\$ 33.41



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO. CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 01/2003 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 65.21
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶	R\$ 65.21



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAUJO AMORIM. CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 01/03 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 17,51
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶	R\$ 17,51



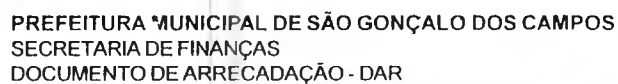
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA. CPF: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 01/2003 IRRF. ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶	R\$ 33,41



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO. CPF: 028.971.995.04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 03/03 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 72,90
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶	R\$ 72,90



01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONTEINIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/02	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/01/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO DA SILVA FONSECA. CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES 01/03 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA L. 21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49.31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49.31

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 10

DATA: 22/01/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$	1.730,24
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.730,24

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.03 INSS-VEREADORES
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3394	1.730,24



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 12 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	1.730,24	0,00

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAHIA

CIDADE:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES

Valor do empenho R\$

1.730,24

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)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: 22/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 10

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.730,24
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.730,24
UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3394	1.730,24

EM: 22/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

7

A black and white micrograph showing a cluster of cells, likely a developing embryo, with a prominent, rounded structure on the left and several smaller, more elongated structures to the right.

*X.X

SÃO GONÇALO 22 janeiro 2003.

Spencer

Best

cópia de cheque n.º

3394

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE COMP. 01/03

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

 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	01/2003
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA 75 246-1306		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6. VALOR DO INSS	R\$ 1.730,24
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	-
		8.	-
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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10. ATM/MULTA E JUROS	-
		11. TOTAL	R\$ 1.730,24
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
8 53076 103 747 220103C 1.730.24R AR05			
Instruções para preenchimento no verso.		SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-96	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 12

DATA: 22/01/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 3.029,23

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.029,23

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3397	3.029,23

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 15 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☒

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

0,00 3.029,23 0,00

CREADOR(A): BANCO BRADESCO S.A.
 ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com emprestimo bradesco

Valor do empenho R\$

3.029,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 22/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/01/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 12

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.029,23

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 3.029,23

TREIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TREIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3397	3.029,23

EM: 22/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/03

JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)

// 3.029,23 //

três mil vinte e nove reais e vinte e três centavos.
BANKO BRADESCO.

SÃO GONÇALO 22 Janeiro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

3397

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO JUNTO A O BANCO BRADESCO REFERENTE
A JANEIRO DE 2003.

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

tilibra

Júnior 12 Dec.

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/01/2003 CONTA: 0008939-7
 NOME FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
 N.SEQ.: 00673 103/740 AG. TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 477,06
 TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
 TOTAL DO DEPOSITO: 477,06

8803076103740220103 0008939-7

477,06

g

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/01/2003 CONTA: 0009428-5
 NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
 N.SEQ.: 00671 103/739 AG. TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 395,70
 TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
 TOTAL DO DEPOSITO: 395,70

8803076103739220103 0009428-5

395,70

g

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/01/2003 CONTA: 0006635-4
 NOME FAV.: ANAILSON BARREIROS DE SOUZA
 N.SEQ.: 00667 103/738 AG. TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 746,94
 TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
 TOTAL DO DEPOSITO: 746,94

8803076103738220103 0006635-4

746,94

g

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/01/2003 CONTA: 0004988-3
 NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
 N.SEQ.: 00662 103/736 AG. TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 351,70
 TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
 TOTAL DO DEPOSITO: 351,70

8803076103736220103 0004988-3

351,70

g

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/01/2003 CONTA: 0009396-3
NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
N. SEQ.: 00664 103/737 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 234,79
TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
TOTAL DO DEPOSITO: 234,79

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

8803076103737220103 0009396-3

234,79

G

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/01/2003 CONTA: 0009400-5
NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N. SEQ.: 00675 103/741 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:
TOTAL DOS CHEQUES: 360,82
TOTAL DO DEPOSITO: 0,00
360,82

8803076103741220103 0009400-5

360,82

G

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/01/2003 CONTA: 0007928-6
NOME FAV.: NILSON ARAUJO AMORIM
N. SEQ.: 00681 103/742 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:
TOTAL DOS CHEQUES: 462,22
TOTAL DO DEPOSITO: 0,00
462,22

8803076103742220103 0007928-6

462,22

G

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 13

DATA: 22/01/2003

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$ 170,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 170,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3400	170,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 16 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			24.412,00	170,00	24.242,00

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J.: 00360306007460 I.M.

BA

HISTÓRICO

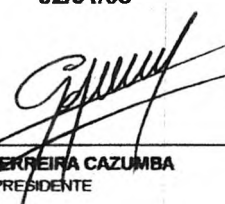
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.01/03

Valor do empenho R\$

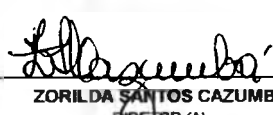
170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

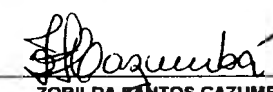
EM: 02/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)
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: 22/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 13

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

EM: 22/01/03


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170,00
 CENTO E SETENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3400	170,00

EM: 22/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/03


 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETÁRIO (A)

9

Junior 1st Sec.

GFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856800000015

700001070304

207433115418

322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740-5
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306	COMPETENCIA	01/2003
PAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/02/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 16	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.000,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	TIPO ()	
REMUNERACAO INSS MENSAL 22.625,00 13° SALARIO 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	170,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.249,86 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.249,86 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.001,11	JAM	0,00
	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	170,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/02/2003

A DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, É/OU A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

Silson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

856800000015

700001070304

207433115418

322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 14

DATA: 22/01/2003

CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

VALOR BRUTO R\$ 60,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 60,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3401	60,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 17 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		69.788,49	60,00	69.728,49	

CREDOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

ENDEREÇO:

CIDADE:

C.N.P.J. 83594978000156 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)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: 22/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 14

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

EM: 22/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 60,00
SESSENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3401	60,00

EM: 22/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

G

[illegible]

2003.

3401

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

Jose Enrique dos

Junior 1st Sec.

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

Vencimento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

Agência / Código Cedente

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL**2883-5/ 422832-4**

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

14.10.2002

89702

DOL

N

98.476.513.849-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

18-019

X

Instruções:

*** VALORES EM REAIS ***

27

(-) Desconto

35

(-) Outras deduções (abatimento)

19

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

TOLERANCIA ATÉ DIA 05/02.2003. CONTRIBUICAO
DE CAMARA FILIADA REFERENTE AO MES 01-2003
UVB 01 2262850/5729 uvb@wbr.com.br
CNPJ:83594978/0001-56

Sacado:

CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CARLOS
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CTO
44330-000 S GONCALO DOS CARLOS

CUC: 05035

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

B D 3076 103 748 220103

60.00R CB05

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 15

DATA: 22/01/2003

CREDOR: GBOEX GREMIO BENEFICENTE

VALOR BRUTO R\$ 355,46

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 355,46

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3399	355,46

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

DOCUMENTO Nº: 18 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA			
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: 08 CONVÊNIO: ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALDO NA DOTAÇÃO			
			SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			0,00		355,46	0,00
CREDOR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE						
ENDEREÇO:						
BAIRRO:						
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS						
C.N.P.J. I.M.						

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com emprestimo/gboex

Valor do empenho R\$

355,46

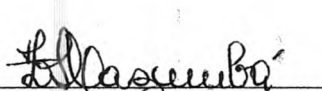
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

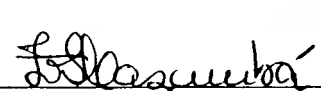
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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: 22/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

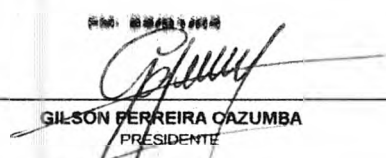
EM: 22/01/03


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 15

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 355,46
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 355,46
TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3399	355,46


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/03


JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



X.
GBOEX.

22

2003.

3399

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO JUNTO A GBOEX REFERENTE A 01/03.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 23/01/2003 CONTA: 0011853-2
NOME FAV.: GBOEX GREMIO BENEFICIENTE
N.SEQ.: 00740 102/033 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	355,46
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	355,46

8803567102033230103 0011853-2



355,46

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 16

DATA: 22/01/2003

CREDOR: RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA

VALOR BRUTO R\$	258,02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	258,02

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3398	258,02

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 19 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	258,02	0,00

OR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA
 ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533
 BAIRRO: IGUAEMI
 CIDADE: SALVADOR
 C.N.P.J. 76621863000102 I.M.

BA

HISTÓRICO

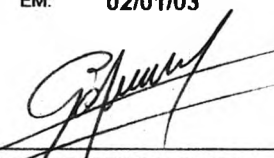
DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.01/03

Valor do empenho R\$

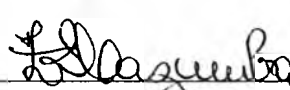
258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

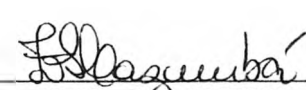
EM: 02/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)
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: 22/01/03

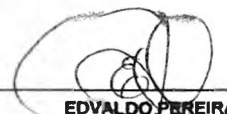

 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 16

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

EM: 22/01/03


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 258,02
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 258,02
 DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3398	258,00


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/03


 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)

f

.X.

SÃO GONÇALO

22

janeiro

2003.

3398

0

Visado

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA RSPP.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.



Junior I Dec.

BRABESCO

DATA: 23/01/2003

TRANSFERENCIA: COMPE - EM ESPECIE

DEBITO: EM ESPECIE AGENCIA TOHADORA: 3076-7
N. DOCUMENTO 0025999

NOME REMETENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GOMCALO
CNPJ/CPF: 013.226.584.0001-60

NOME FAVORECIDO:

R S PP
BANCO: 001 AGENCIA: 1614
CONTA: 0000007519478
CNPJ/CPF: 076.621.853.0001-02 FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF.:	248,22
VALOR DA TARIFA:	9,80
TOTAL:	258,02

8803076102036230103

258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 17

DATA: 22/01/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 399,38

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 399,38

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3395	399,38

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 13 / 2003

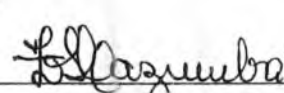
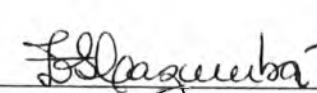
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
		ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		24.830,00	399,38
		SALDO ATUAL	
		24.430,62	
CREDOR(A): INSS			
EM REÇO:			
BAIRRO:			
CIDADE:			
C.N.P.J. I.M.			

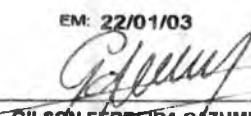
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com inss ref mes janeiro

Valor do empenho R\$

399,38

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	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: 22/01/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 17	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 399,38 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 399,38 TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3305 399,38 EM: 22/01/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/01/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
EM: 22/01/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 15 584		

F

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

22

January

2003.

3395

Q

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS **FUNCIONÁRIOS** REFERENTE COMP. 01/03.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

 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	01/2003
		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 75 246-1306		6. VALOR DO INSS	R\$ 588,00
		7.	-
		8.	-
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo 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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	-
		11. TOTAL	R\$ 588,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		588,00R AR05 3076 103 745 220103C	

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-96

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

18

DATA: 22/01/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 188,62

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 188,62

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.01 INSS-FUNCIONARIOS
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3395	188,62

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº:

36 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL



GLOBAL



POR ESTIMATIVA



TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR

ESPECIAL



EXTRAORDINÁRIO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

50.00.000

Extra orçamentária

50

Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

500

Extra orçamentária

500

Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

60000

Extra orçamentária

5.0.0.0.00.01

INSS-FUNCIONARIOS

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

188,62

0,00

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

DEVEDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com inss

Valor do empenho R\$

188,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)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: 22/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 18

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

EM: 22/01/03

EDUARDO PEREIRA
CONTADOR
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 188,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 188,62
CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3395	188,62

EM: 22/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/03

José Henrique dos Santos Júnior
Secretário

 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	01/2003
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		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6. VALOR DO INSS	R\$ 588,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	-
		8.	-
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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10. ATM/MULTA E JUROS	-
		11. TOTAL	R\$ 588,00
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 883076 103 745 220103C 588,00R AR05			
Instruções para preenchimento no verso. SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.084.733/0001-86			

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

19

DATA: 23/01/2003

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUDECIMO	3403	1.800,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 20 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria			
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			45.000,00			1.800,00	43.200,00

CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. R.G. CRC/16.584

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contábil

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

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

EM: 23/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 19

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.800,00
UM MIL, OITOCENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3402	1.800,00

EM: 23/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



SÃO GONÇALO

23

jan edro

2003.

3402

0

Visado

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumba

Presidente

José Henrique dos S.

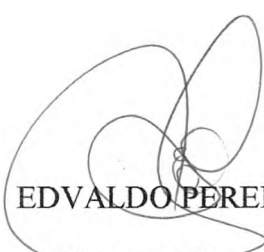
Junior 12 Sec.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BA.
CNPJ 13226584/001-60 8

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, a importância de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), correspondente a serviços de assessoria e consultoria contábil referente ao mês de janeiro de 2003.

São Gonçalo dos Campos – Ba, 23 de janeiro de 2003.



EDVALDO PEREIRA

CRC. 16,584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

20

DATA: 24/01/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 88,48

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 88,48

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOURO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	160122	88,48

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 2 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			69.906,90	88,48	69.818,42

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.
 ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

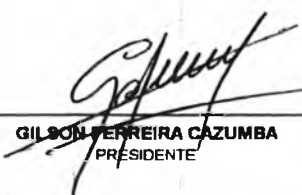
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

88,48

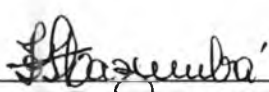
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

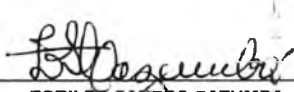
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

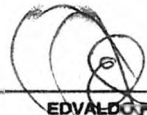
EM: 24/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/01/03


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 20

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 88,48
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 88,48
 OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	160122	88,48

PM: 24/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/01/03


JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

Bradesco**Aviso de Lançamento**Data 24.01.03

Código 3076	Dig. 7	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	Razão 07.05	Conta Corrente 6472	Dig. 7
-----------------------	------------------	--	-----------------------	-------------------------------	------------------

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPME 56802 nº 014002-0-0 Nascimento	R\$ 88,48	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 21

DATA: 24/01/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 10,81

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 10,81

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	7718059	10,81

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 21 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:					
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			69.728,49	10,81	69.717,68

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120
 BAIRRO: NAZARÉ
 CIDADE: SALVADOR
 C.N.P.J. 33530486000129 I.M.

BA

HISTÓRICO

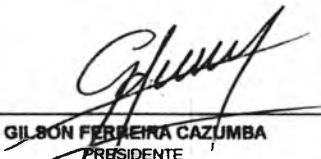
DESPESA REF. A SERVICOS TELEFONICOS.

Valor do empenho R\$

10,81

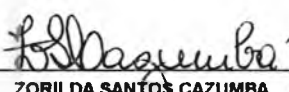
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

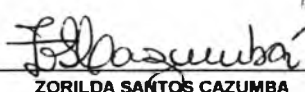
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 24/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/01/03


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 10.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 21

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,81
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,81
 DEZ REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

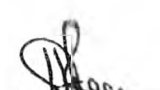
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	5472-6	7718059	10,81

EM: 24/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/01/03


 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)



R. Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-38 - I.E.: 27.228.858NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/01/2003

Valor da Fatura
R\$ 10,81

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Janeiro/2003

Data de emissão:

07/01/2003

Nº da Fatura:

0070449617932

Nº da Nota Fiscal:

001538885

Cód. para Débito Automático:

7718059-4

Atenção

Prezado cliente

Participe da campanha Conta Fácil, acessando o nosso site www.embratel.com.br e ganhe minutos grátis por meio de Cartões Pré-Pagos Virtuais de R\$ 10,00 e R\$ 20,00 para ligações DDD e DDI. Não é sorteio.



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



7287007045000050000083223130000000

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 10,81

Total da Fatura:

R\$ 10,81

ICMS: R\$ 2,92

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	8	0:55:36	10,81
2	752461306	Total	8	0:55:36	10,81
3		Total do Resumo	8	0:55:36	10,81

Vantagens

Informações

Promocao 10 Minutos Grátis DDD

Promocao 20 Minutos Grátis DDD

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
1	752461306	SALVADOR, BA	71 2387065	07/12/2002	20:12:52	00:25:08	Reduzida	0,90	27%
2	752461306	SÃO PAULO, SP	11 78117024	09/12/2002	18:00:59	00:01:34	Diferenciada	0,91	27%
3	752461306	BRASILIA, DF	61 2453375	31/12/2002	10:17:29	00:00:26	Diferenciada	0,00	27%
4	752461306	SALVADOR, BA	71 3020424	07/01/2003	10:15:54	00:27:12	Diferenciada	7,77	27%
5	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6252644	07/01/2003	11:11:44	00:00:26	Diferenciada	0,26	27%
6	752461306	Fixo / Móvel SMC							
6	752461306	SALVADOR, BA	71 91163589	27/12/2002	10:16:30	00:00:50	VC-2 Normal	0,97	27%

Subtotal: 10,81

IMPORTANTE

Pagando sua conta em dia, você evita: • Cobrança de multa de 2% mais juros de 1% ao mês; • Atualização monetária; • Bloqueio de linha para ligações DDD/DDI; • Inclusão do seu nome nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. Evite transtornos. Programe sua conta em débito automático. Veja instruções no verso

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES): Pagamento efetuado. Obrigado

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

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



Código da Conta

7718059

Número da Fatura

0070449617932

Data de Vencimento

24/01/2003

Valor da Fatura

Débito Automático

846000000006 108100060004 704496179323 200301240004



00245047

0201040000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 22

DATA: 27/01/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	1,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1,30

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-5	01010002001	2878	1,30

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 3 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			69.818,42	1,30	69.817,12

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.
 ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

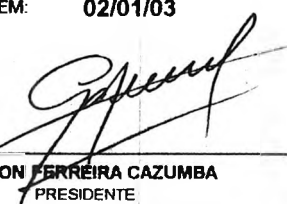
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

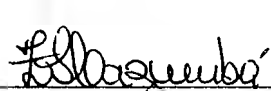
1,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

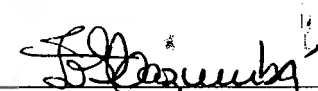
EM: 02/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)
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).

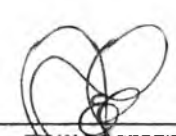
EM: 27/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/01/03

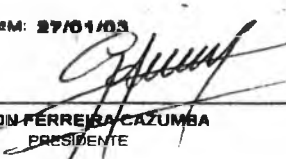

 EVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 18.984

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 22

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1,30
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1,30
 UM REAL E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	1,30

EM: 27/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/01/03


 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

27.01.03

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472	6

Ilmo(a) Sr(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FACIL	R\$ 1,30	

56802 R. Filadelfia D. do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 23

DATA: 27/01/2003

CREDOR: Freire Informatica

VALOR BRUTO R\$ 1.600,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.600,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3404	1.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 29 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

89.362,45

1.600,00

67.762,45

CREDOR(A): Frelre Informatica

ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares

Cidade:

Salvador

BA

C.N.P.J. 01.210.562/0001-22 I.M. 201.901/001-21

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com implantacao de sistemas de contabilidade e recursos humanos e treinamento.

Valor do empenho R\$

1.600,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)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: 20/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 23

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

EM: 20/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.600,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.600,00
UM MIL, SEISCENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3404	1.600,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

PREIRE INFORMATICA.

27

2003.

3404

Q

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGA MENTO DA NOTA FISCAL Nº 1491.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

Jose Henrique dos S



Junior 12 Sen.



MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

RECIBO

9

RECEBEMOS DE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALOS DOS CAMPOS

A QUANTIA SUPRA DE:

R\$ 1.600,00

VALOR POR
EXTENSO

HUM MIL E SEISCENTOS REAIS XX

REFERENTE A:

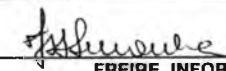
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE , RECURSOS HUMANOS E
TREINAMENTO.

SALVADOR

27 / 01 / 03

LOCAL

DATA


FREIRE INFORMÁTICA LTDA.

CPF(MF) 863.941.455-49

RG 06651672-29

AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES - FONE/FAX: (71) 353.5837
CAMINHO DAS ÁRVORES - CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA • www.freire.com.br
C.N.P.J (MF) Nº 01.210.562/0001-22 - INSC. ESTADUAL Nº 44.224.518-MC - INSC. MUNICIPAL Nº 201.901/001-21

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ
	01	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E TREINAMENTO	1.600,00	1.600,00	
AVISO IMPORTANTE: "QUALQUER DÚVIDA ACERCA DESTA FATURA DEVERÁ SER COMUNICADA NO MÁXIMO ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A SUA ENTREGA, FINDO ESTE PRAZO NÃO LEVAREMOS EM CONTA NENHUMA RECLAMAÇÃO."			VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS →	1.600,00
IMPORTE SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. NÃO TEM VALOR COMO RECIBO →			80,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.600,00

 FREIRE Informática MODERNIZAÇÃO PÚBLICA	FREIRE INFORMÁTICA LTDA. Tel.: (71) 353.5837	AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR SALA M e N - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES CAMINHO DAS ÁRVORES CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL C.N.P.J (MF) Nº 01.210.562/0001-22 INSC. MUNICIPAL Nº 201.901/001-21 NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA NÚMERO 001491 DATA DA EMISSÃO 20/01/03 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001491
		VÁLIDO PARA USO ATÉ: 11/09/2004	1ª VIA CLIENTE

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO DE ORDEM	VALOR - R\$	NÚMERO DE ORDEM	
001491	1.600,00	001491	27/01/03

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE/SACADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA S/N

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

C.N.P.J.(M.F.): 13.226.584/0001-60

CEP:

ESTADO:

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

RAÇA DE PAGAMENTO: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

MUNICÍPIO:

CEP:

ESTADO:

VALOR POR EXTENSO

HUM MIL E SEICENTOS REAIS XX

DEVEM À FREIRE INFORMÁTICA LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA SUPRA CUJA COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL VALOR PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

FICA CEARENSE E FORTALEZA LTDA. Av. Vitor do Rio Branco, 3887 - Telêmaco 157 4444 - CNPJ 07.888.34/0001-30 - CCF 08.800.382-4 - DIFRACE 0094-6 - Insc. Mun.: 584177 - Fortaleza CE - 5.020-15 - Nº de 0001 a 5.000 - NFF de Prest. de Serviço Série Única Form. Continuas Proc. Aut. (F45/04) Nº 01/9096/2002 PUN. no D.O.M. de 02/08/2002 - ADF (F45/04) Nº 1773 de 11/08/2002 Valido para uso até 11/08/2004 - Imp. em 08/01/04

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

24

DATA: 27/01/2003

CREDOR: Freire Informatica

VALOR BRUTO R\$ 1.500,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.500,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3403	1.500,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 30 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL			01 LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031 AÇÃO LEGISLATIVA			001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			67.762,45	1.500,00	66.262,45

CREDOR(A): Freire Informatica
 ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares
 BAIRRO:
 CIDADE: Salvador BA
 C.N.P.J. 01.210.662/0001-22 I.M. 201.901/001-21

HISTÓRICO

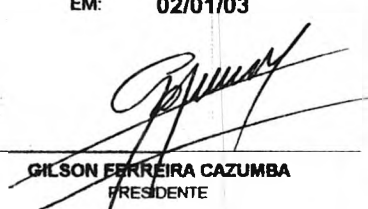
Valor empenhado para despesas com locacao e manutencao de sistemas, contabilidade e recursos humanos.

Valor do empenho R\$

1.500,00

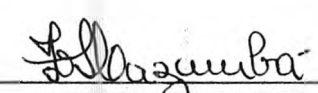
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

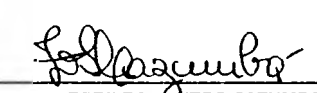
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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).

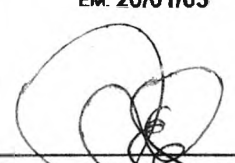
EM: 20/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 20/01/03

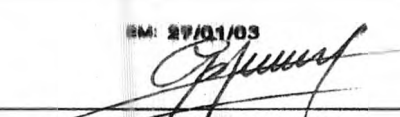

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 24

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.500,00
 UM MIL, QUINHENTOS REAIS

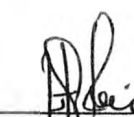
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3403	1.500,00

EM: 27/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/01/03


JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

FREIRE INFORMATICA.

27

2003.

3403

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1492

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

RECIBO

RECEBEMOS DE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

A QUANTIA SUPRA DE:

R\$ 1.500,00

VALOR POR
EXTENSO

HUM MIL E QUINHENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REFERENTE A:

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E RECURSOS
HUMANOS REF MÊS JANEIRO/2003

SALVADOR

LOCAL

27

/

01

/

03

DATA

FREIRE INFORMÁTICA LTDA.

CPF(MF): 863.941.425-49

RG: 06651672-29

AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES - FONE/FAX: (71) 353.5837
CAMINHO DAS ÁRVORES - CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA • www.freire.com.br
C.N.P.J (MF) Nº 01.210.562/0001-22 - INSC. ESTADUAL Nº 44.224.518-MC - INSC. MUNICIPAL Nº 201.901/001-21

IND. GRÁFICA CYARENSE E EDITORA LTDA., Av. Vico do Rio Branco, 2987 - Telêx.: 357.6444 CNPJ 07.969.344/0001-30 CEF 08.080.385-4 S/GRAFCE 0094 e Intex. Man. 564877 - Fortaleza CE - 5.00001 - NP de 0001 a 5.000 - NRT de Post. de Serviços Selo Unif. Extm. Contínuo Pós. Aut. #MS-BR-11 1/95-08-2002 Publ. em D.O.U. de 03/08/2005 AUT #MS-BR-11 7/23 de 11/08/2002 Valido para o uso até 11/08/2005. www.cnpj.gov.br

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS *Cy*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 25

DATA: 28/01/2003

CREDOR: FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

VALOR BRUTO R\$	350,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	350,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3406	350,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 22 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			69.717,68	350,00	69.367,68

CREDOR(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINA
 ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA,S/N
 BARRIO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 13627609000137 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

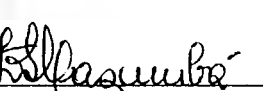
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

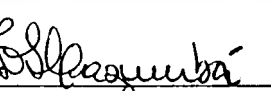
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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: 28/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 25

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

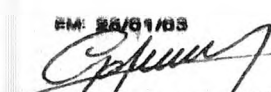
EM: 28/01/03


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 350,00
 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3406	350,00

EM: 28/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/01/03


 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)

8

[illegible]

SÃO GONÇALO 28 janeiro 2003.

3406

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0947.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior 1º Sec.





Rádio São Gonçalo

ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

RECIBO R\$ 350.00

Recebemos de Câmara Municipal de São Gonçalo
dos Campos

a importância de Trezentos e cinquenta reais

conforme discriminação publicidade na Rádio São Gonçalo referente ao mês de Janeiro

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 28 DE Janeiro DE 2003

DIRETOR COMERCIAL



Rádio São Gonçalo

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

NOTA FISCAL
de prestação de serviço
SÉRIE B

0947

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO



VALIDADE 23/01/2004

DATA DA EMISSÃO: 28/01/03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente Amara Municipal de São Paulo dos Campos

Endereço Av. Humbal Ferreira - Bento Nº 5100

Município São Gonçalo dos Campos Estado SP

CNPJ (CPF) 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) ✓

QUANT.	CÔD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Publicidade na Rádio São Gonçalo referente ao mês de Janeiro		350.00
		PAGO		/
TONNY'S IMPRESSOS LTDA AV. SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 15 TLS. 50X3 DE 0501 A 1250 SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA. EM 23/01/2002 - AUT. 0810				TOTAL R\$ 350.00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 26

DATA: 28/01/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.135,55

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.135,55

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3407	1.135,55

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 23 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			49.915,00	1.135,55	48.779,45
CRÉDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA					
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 33805656000130 I.M.					

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes .

Valor do empenho R\$

1.135,55

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)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: 28/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 28/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 26

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.135,55

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.135,55

UM MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENT
AVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3407	1.135,55

EM: 28/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

TAVOS.X.

28

2003.

3407

0

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04662.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.



Junior 12 Sec.

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

Em 27 de Janeiro de 2003.

SK

Si CANADA MUNICIPAL DE No 04662

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS,

End.

Tipo

Place

Quant	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
540,7	Litros de Gasolina Comum		1.135,55
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool		
	Litros de Lubrificantes		
	Total R\$		1.135,55

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des. Felfeo Bastos, 112 - Sala 03 - Feira de Santana - BA
CNPJ: 03.936.293/0001-01 - Ins. Estadual: 53.535.595-ME - 15 Tls. 50x2 Série D-1 de 004001 a 004750
PAIDF 429119 - AIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - Bahia

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 27

DATA: 28/01/2003

CREDOR: Mg Distribuidora de Ferro e Aco LTDA

VALOR BRUTO R\$ 250,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 250,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOIRO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3405	250,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 24 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL			01 LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031 AÇÃO LEGISLATIVA			001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.30.00 Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08 CONVÊNIO: ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			48.779,46	250,00	48.529,46

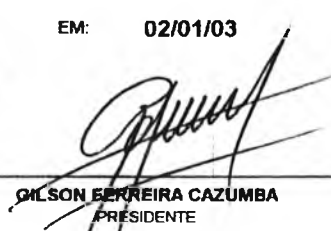
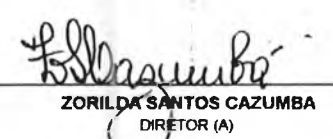
CREDOR(A): Mg Distribuidora de Ferro e Aço LTDA
 ENDEREÇO: Rua Desemb. Felinto Bastos
 BAIRRO:
 CIDADE: Feira de Santana BA
 C.N.P.J. 01.213.401/0001-92 I.M.

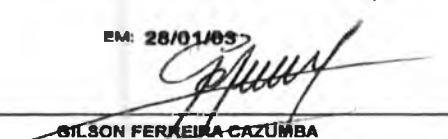
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com material tubo galvanizado para manutencao do mastro da camara municipal

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	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: 28/01/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 27									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 28/01/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3405</td> <td>250,00</td> </tr> </table> EM: 28/01/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3405	250,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 28/01/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3405	250,00							

R\$ 250,00 = = 8

(duzentos e cinquenta reais) X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X

MG .DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.

SÃO GONÇALO=BA., 28 JA NEIRO

2003

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3405



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00818.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra



Telefax (75) 623-9286

Centro - Feira de Santana-Bahia

Rua Desemb. Felinto Bastos, 46

MG DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.

Insc. Est. 44.446.602 ME

CNPJ 01.213.401/0001-92

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor

1-a Via - Série D-1

Validade p/ uso 18/04/2003

CH-3405

9

Nº 00818

Data da Emissão, 28 de Junho de 2003

Cliente: Carlos Henrique da Silva

Endereço: R. Amílcar de Oliveira, 1125

Município: Feira de Santana Estado: Bahia

CNPJ (CPF): 13.046.584/0001-09 Insc. Est. (Ident.):

Quant.	Discriminação dos Produtos	Unitário	TOTAL
75 K	Ferro Corv. Pintado 48.25 - 11/2 x 200 L	2,5	1875
	2x 2 metros		125
	ENTREGUE		200,00
	Em 28 de Junho de 2003		
		Total R\$	200,00

Sergio Marcos C. Ribeiro - R. 29 de Janeiro, 22 Apto. 5 Ceasa Feira-Ba.
Insc. Estadual 43 955 888 MO - CNPJ 01 054 165 0001-09 - Taxa
80x8 - Série D-1 de 0501 a 1000 N.º de ADF 18070019882001
4º Int. de Feira de Santana - Bahia em 18 04 2003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 28

DATA: 28/01/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 5,23

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 5,23

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3411	5,23

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 25 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			69.367,68	5,23	69.362,45

REDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

BAIRRO: NAZARÉ

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J. 33530486000129 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. A SERVICOS TELEFONICOS.

Valor do empenho R\$

5,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)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: 28/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 28/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 28

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5,23
CINCO REAIS E VINTE E TREIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3411	5,23

EM: 28/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

[illegible]

SÃO GONÇALO 28 janeiro 2003.

[Handwritten signature]

3411

Utilizado para **PAGAMENTO DA EMBRATEL.**

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

Junior 1st Sec.





Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Pág.: 0001/0002

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Dep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0148-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ de Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/01/2003

Valor da Fatura
R\$ 5,23

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Janeiro/2003

Data de emissão:

07/01/2003

Nº da Fatura:

0070449331383

Nº da Nota Fiscal:

001539066

Cód. para Débito Automático:

9459560-0



CTC SALVADOR/BA TTD

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - S/N

CENTRO

44330-000

SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000050000083223230000000

00245048*

Atenção

Prezado cliente

Participe da campanha Conta Facil, acessando o nosso site www.embratel.com.br e ganhe minutos grátis por meio de Cartões Pré-Pagos Virtuais de R\$ 10,00 e R\$ 20,00 para ligações DDD e DDI. Não é sorteio.

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 5,23

Total da Fatura:

R\$ 5,23

ICMS: R\$ 1,41



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	7	0:13:39	5,23
2	752461413	Total	7	0:13:39	5,23
3		Total do Resumo	7	0:13:39	5,23

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	SALVADOR, BA	71 2387065	09/12/2002	10:02:18	00:03:34	Diferenciada	1,58	27%
2	752461413	SALVADOR, BA	71 3020424	28/12/2002	10:44:01	00:03:41	Diferenciada	1,63	27%
3	752461413	CACHOEIRA, BA	75 4253157	31/12/2002	11:45:40	00:01:15	Diferenciada	0,34	27%
4	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2216200	07/01/2003	10:45:32	00:02:47	Diferenciada	0,74	27%
5	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2216200	07/01/2003	10:57:38	00:00:29	Diferenciada	0,28	27%
6	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2216200	07/01/2003	11:02:26	00:01:33	Diferenciada	0,42	27%
7	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6025555	07/01/2003	11:12:27	00:00:20	Diferenciada	0,28	27%

Subtotal: 5,23

IMPORTANTE

Pagando sua conta em dia, você evita: • Cobrança de multa de 2% mais juros de 1% ao mês; • Atualização monetária; • Bloqueio de linha para ligações DDD/DDI; • Inclusão do seu nome nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. Evite transtornos. Programe sua conta em débito automático. Veja instruções no verso

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES): Pagamento efetuado. Obrigado

8 03076 102 661 280103

5,23R CB01

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

29

DATA: 28/01/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.150,37

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.150,37

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3412	1.150,37

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 26 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:					
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			20.800,00	1.150,37	18.849,63

CREADOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

BAIRRO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

C.N.P.J. 33000118000500 I.M.

BA

HISTÓRICO

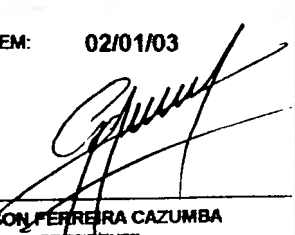
DESPESA REF. A SERVICOS TELEFONICOS.

Valor do empenho R\$

1.150,37

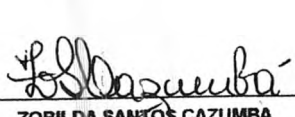
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEBITADA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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).

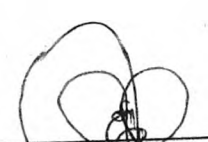
EM: 28/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA
LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO

EM: 28/01/03

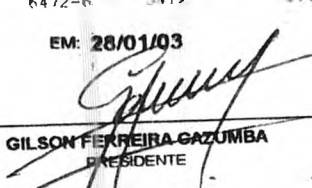

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 29

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.150,37
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.150,37
UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3412	1.150,37

EM: 28/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/01/03


JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

4

SÃO GONÇALO

28

Jan 01 1950

2003.

3475 ☒ ☐ Visado

3412

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA TELEMAR.

Contador

Caixa

C/Corrente

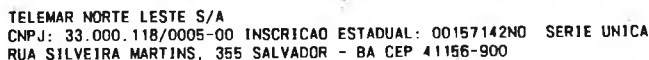
Talão

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior 1º Sec.

tilibra



Modalidade Serviço: **LOCAL - LONGA DISTANCIA**

Type Terminal: **TRONCO****Assistente GOVERNO MUNICIPAL**Plano Serviço: **LOCAL BASICO**

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	Ciclo - AE
781	246-1306	0	1	05 39

LOCALIDADE: S GOINÇAS CAMPOS

Ident Débito Automático: 001669830935

Principles of General and Developmental

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

Inscrição Estadual:

31 PPD desse Brasil

Ligue 31 para qualquer lugar do Brasil:
0 + 31 + código da cidade + nº do telefone.

DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGIN	TELEFONE REMORTE	DURAÇÃO	VALOR	TCM
DATA		N. DOCUMENTO	TARIFAS	CHAMADO	HH:MM:SS	HH:MM:SS
					QUANTIDADE	
PRESTADORA: TELEMAR						
CÓDIGO PRÓXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:						
PA = PLANO ALTERNATIVO FALE 315 COMERCIAL						
0001/01	11/11/2002	ASSINATURA USO TRONCO	DEZ/2002			12,37 27
0001/02	25/11/2002	CHAMADO SERV.MEDIDO 0000283	FRANQUIA 0000090	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000173		15,23 27
0001/03	11/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 14140:17	00:01:00	0,80 27
0001/04	11/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 09:05:31	00:00:54	0,43 27
0001/05	12/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 11:41:46	00:00:54	0,43 27
0001/06	13/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 09:31:13	00:10:12	5,18 27
0001/07	13/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 10:33:58	00:03:24	1,71 27
0001/08	13/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 12:05:53	00:01:35	0,80 27
0001/09	14/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 15:28:20	00:04:18	2,17 27
0001/10	14/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 18:37:00	00:01:24	0,71 27
0001/11	20/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 11:45:50	00:01:12	0,60 27
0001/12	20/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 17:44:50	00:01:42	0,80 27
0001/13	20/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 09:08:08	00:03:08	1,08 27
0001/14	21/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 15:13:58	00:01:12	0,80 27
0001/15	21/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 09:31:51	00:00:48	0,41 27
0001/16	22/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 08:50:09	00:00:42	0,35 27
0001/17	22/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 15:10:19	00:01:18	0,65 27
0001/18	22/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 12:07:03	00:00:42	0,35 27
0001/19	22/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 08:07:40	00:02:08	1,08 27
0001/20	24/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 08:49:11	00:01:12	0,80 27
0001/21	25/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 09:09:08	00:00:48	0,41 27
0001/22	25/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 11:50:04	00:00:42	0,35 27
0001/23	25/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 12:00:09	00:00:30	0,24 27
0001/24	25/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 14:40:04	00:01:38	0,80 27
0001/25	25/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 16:14:19	00:01:42	0,80 27
0001/26	25/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 11:02:44	00:00:42	0,35 27
0001/27	03/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 11:24:03	00:08:42	3,38 27
0001/28	03/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 11:45:41	00:03:48	1,91 27
0001/29	03/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 16:19:42	00:00:42	0,35 27
0001/30	04/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 16:23:02	00:02:54	1,46 27
0001/31	04/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9981-2301 16:36:01	00:01:36	0,80 27
0001/32	04/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9981-2301 16:39:08	00:00:30	0,24 27
0001/33	04/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9982-5414 10:32:09	00:02:12	1,10 27
0001/34	05/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	246-2985 15:11:19	00:01:00	0,28 27
0001/35	12/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1200 08:14:18	00:01:00	0,13 27
0001/36	18/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR	NORMAL	246-1201 17:10:57	00:01:00	0,28 27
0001/37	20/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1502 13:50:41	00:03:06	0,43 27
0001/38	08/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR	NORMAL	246-1502 13:50:41	00:03:06	0,28 27
0001/39	09/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-2985 09:45:35	00:01:00	1,05 55
0001/40	19/11/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752233251			1,05 55
0001/41	19/11/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752461652			1,05 55
0001/42	20/11/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713210801			1,05 55
0001/43	22/11/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	746771388			1,05 55
0001/44	04/12/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752413468			1,05 55
0001/45	04/12/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752422111			1,05 55
0001/46	13/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9135-2828 14132:37	00:02:42	1,38 27
0001/47	13/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9135-2828 16:09:36	00:08:30	0,24 27
0001/48	20/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9135-2828 10:41:08	00:02:00	1,01 27
0002/01	25/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9135-2828 11:06:11	00:01:48	0,80 27
0002/02	26/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9134-6387 18:14:09	00:00:48	0,41 27
0002/03	26/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9134-6387 18:15:40	00:10:54	5,50 27
0002/04	06/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9134-6387 13:45:46	00:01:00	0,50 27
0002/05	11/11/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-8700 11:31:56	00:04:12	2,12 27
0002/06	11/11/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-8700 11:54:47	00:01:06	0,58 27
0002/07	12/11/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-4339 08:30:51	00:00:36	0,30 27
0002/08	13/11/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414 16:33:56	00:00:30	0,24 27

PULSOS MES	S/MEDIDO CONSUMO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIQX	VALOR
12/02	0000283	629,73		27	170,02
11/02	0000254				
10/02	0000418				
09/02	0000366				
08/02	0000311				
07/02	0000148	3076,102	663,280	103	636,0

Contribuições

Para o FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) do valor do 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

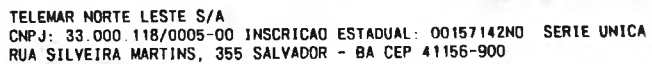
15/01/2003

TOTAL A PAGAR

636.03

199

0.31



Modalidade Serviço: LOCAL, LONGA DISTANCIA

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante **GOVERNO MUNICIPAL**

Plano Serviço: **LOCAL: BASICO**

LOCAL	TELEPHONE	CJ	SU	Ciclo - AE
04781	246-1413	0	1	05 39

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático 001668251885

CPF / CNPJ 13226584000160

Inscrição Estadual:

POSTAGEM: 17/12/2002 SEQ: 000018665 No ORDEM
Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

Ligue 31 para qualquer lugar do Brasil:
0 + 31 + código da cidade + nº do telefone

ISS 0.36

Contribuições: R\$ 3076 102 662 280193

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

- 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)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 30

DATA: 28/01/2003

CREDOR: JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3410	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS 9

NOTA DE EMPENHO Nº: 28 / 2003

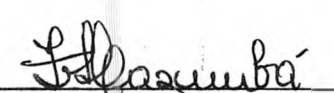
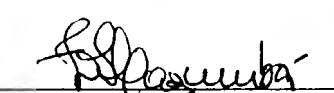
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		43.200,00	1.800,00	41.400,00	
CREDOR(A): JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO					
ENDREÇO: RUA LIOES CLUB 07					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: CAHOEIRA BA					
C.P.F. 18344180510 R.G.					

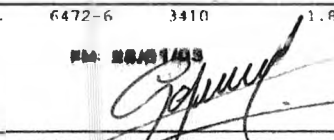
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S). EM: 28/01/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 30	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.800,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.800,00 UM MIL, OITOCENTOS REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 28/01/03	Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3410 1.800,00 EM: 28/01/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	EM: 28/01/03
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC-16.584		 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "J. H." or similar, located at the bottom left of the page.

~~X.X~~

SÃO GONÇALO

28

January

2003.

3410

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para **PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE**
JANEIRO DE 2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S

Junior 1st Sec.



Recibo 01

VALOR ⇒ 1.800,00

g

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 1.800,00(hum mil e oitocentos reais), como assessor jurídico da mesma, referente ao mês de janeiro de 2003.

São Gonçalo dos Campos em 28 de janeiro de 2003.



■ 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.

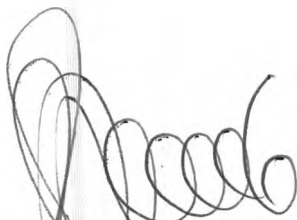
Recibo 01

VALOR ⇒ 1.800,00



Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 1.800,00(hum mil e oitocentos reais), como assessor jurídico da mesma, referente ao mês de janeiro de 2003.

São Gonçalo dos Campos em 28 de janeiro de 2003.



■ JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO 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.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 31

DATA: 28/01/2003

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	65,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	65,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3408	65,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 32 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			20.800,00	65,00	19.935,00

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

BAIRRO: SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 88468941549

R.G. 5569620

HISTÓRICO

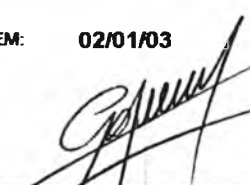
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

65,00

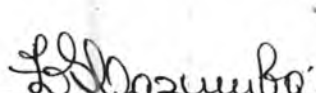
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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: 28/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 28/01/03

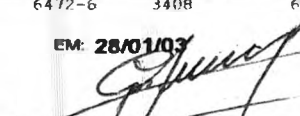

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 31

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65,00
SESSENTA E CINCO REAIS

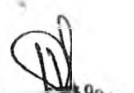
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3408	65,00

EM: 28/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/01/03


JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

[illegible]

SÃO GONÇALO

28

janeiro

2003.

3408

Q

Visado

C

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9704.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 9704

Data da Emissão: 23 / 01 / 2003

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Mauro Mauro dos Santos

Endereço: Rua Sete Portos S/N

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF: 8846894515-49

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Serrolândia

Endereço: Av. Humberto Pedroso S/N Centro

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF: BA

C.N.P.J.: 13.226.384/0001-60

Insc. Estadual

U	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
---	--------	------------------------	----------	-------------

Ref. a serviços prestados com fornecimento de papel a todo mês no período de 02/12/2002 a 23/01 de 2003

65,00



Nome do Transportador:

TOTAL 65,00

Endereço:

ISS Alíq. 2,5% 1,63

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *J*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 32

DATA: 28/01/2003

CREDOR: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

VALOR BRUTO R\$	165,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	165,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
1 TESOURO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3409	165,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 34 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			19.838,00	165,00	19.670,00

CREADOR(A): EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO
ENDEREÇO: RUA VIGARIO GALDINO 17
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F.: 37524283504 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

Valor do empenho R\$

165,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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: 28/01/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 28/01/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 30.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 32

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 165,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 165,00
CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3409	165,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/01/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

// 165,00 //

cento sessenta e cinco reais.

EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO.

SÃO CARLOS 28 janeiro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3409	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-8			
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9710.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		C/Corrente	Gilson F. Cazumba. Presidente José Henrique dos S. Júnior 1º Sec.
			Talão	



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 33

DATA: 29/01/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 601,15

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 601,15

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3413	601,15

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 27 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			48.529,45	601,15	47.928,30

REDTOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
 ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 15989510000100 I.M.

BA

HISTÓRICO

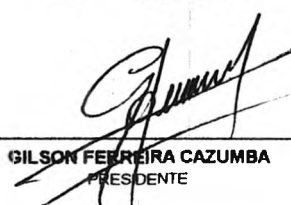
VALOR REF, A DESPESA COM. MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA.

Valor do empenho R\$

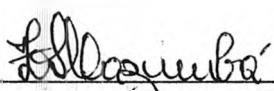
601,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

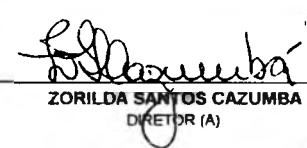
EM: 02/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)
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: 29/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 29/01/03


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 33

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 601,15
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 601,15
 SEISCENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3413	601,15

EM: 29/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/01/03


 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)

8

[illegible]

2003.

Handwritten signature: J. H. [unclear]

Cruzado

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3653, 3654 E 3655.

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

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 14-10-2004

Data da Emissão 28 de Junho de 2003 Nº 3653

Nome *Munícipal de São Gonçalo do Cap...*

Endereço Cidade *São Gonçalo*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00	ax	de <i>...</i>	1,11	35,00
33	lit	de <i>Papel higiênico c/4</i>	1,50	49,50
17	lit	de <i>Sacos p/ lixo p/30 lts</i>	1,00	17,00
14	lit	de <i>Sacos p/ lixo p/100 lts</i>	1,00	14,00
25	und	de <i>GARRAFAS DE AGUA C/30 lts</i>	4,00	100,00
09	cax	de <i>AGUA mineral c/48 x 300ml</i>	3,00	26,10
20	lit	de <i>AGUA sanitária</i>	1,10	22,00
21	ml	de <i>Deodorizante c/500ml</i>	1,65	34,65
TOTAL R\$				337,65

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefex (075) 425.2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões de 003501 a 004000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-10-2002

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 14-10-2004

Data da Emissão 28 de Junho de 2003 Nº 3654

Nome *Munícipal de São Gonçalo do Cap...*

Endereço Cidade *São Gonçalo*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25	und	de <i>...</i>	1,60	40,00
30	und	de <i>...</i>	0,80	24,00
20	und	de <i>...</i>	2,70	54,00
11	und	de <i>...</i>	2,85	31,35
08	und	de <i>...</i>	2,75	22,00
08	und	de <i>...</i>	1,80	15,20
40	und	de <i>...</i>	3,15	126,00
05	und	de <i>...</i>	1,65	8,25
TOTAL R\$				226,55

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefex (075) 425.2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões de 003501 a 004000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-10-2002

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 14-10-2004

Data da Emissão 28 de Junho de 2003 Nº 3655

Nome *Munícipal de São Gonçalo do Cap...*

Endereço Cidade *São Gonçalo*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	kg	de <i>...</i>	1,10	5,50
01	und	de <i>...</i>	1,80	1,80
02	kg	de <i>...</i>	6,00	12,00
TOTAL R\$				36,70

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefex (075) 425.2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões de 003501 a 004000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-10-2002

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 34

DATA: 29/01/2003

CREDOR: EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES

VALOR BRUTO R\$	190,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	190,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
1 TESOIRO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3414	190,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 35 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
		ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		19.670,00	190,00
		SALDO ATUAL	
		19.480,00	

CREADOR(A): EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES
 ENDEREÇO: RUA Dr. ALMEIDA 29
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.P.F.: 91345073534 R.G.

BA

HISTÓRICO

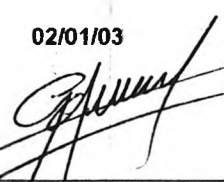
Valor empenhado para despesas com servicos fotograficos

Valor do empenho R\$

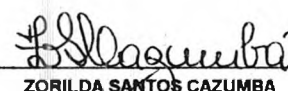
190,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

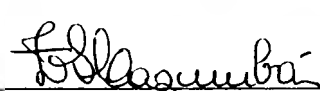
EM: 02/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR(A)
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: 29/01/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 29/01/03

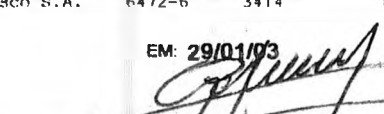

 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRG 48.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 34

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 190,00 -
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 190,00
 CENTO E NOVENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3414	190,00

EM: 29/01/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/01/03


 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 9711

Data da Emissão: 29 / 01 / 2003

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Edilson Benquiere Rodrigues

Endereço: Rua Dr. Almeida 29 Centro

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF 91345073534

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Sincodous

Endereço: Av. Humbol Pdreiro s/n Centro

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF Ba

C.N.P.J.: 13.226.584/0001.60

Insc. Estadual

UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------------------	----------	-------------

Ref. a serviços prestados com serviços
de fotografias na Câmara de Sincodous

190,00



Nome do Transportador:

TOTAL 190,00

Endereço:

ISS Alíq. 25% 4,75

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 35

DATA: 31/01/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	28,63
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	28,63

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	230129	28,63

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 4 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			69.817,12	28,63	69.788,49

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

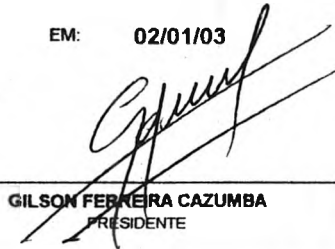
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

28,63

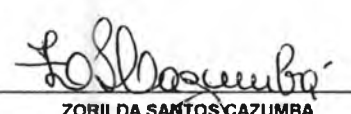
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

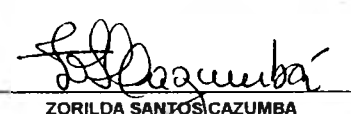
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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: 31/01/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 31/01/03

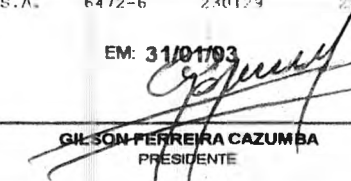

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 35

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 28,63
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 28,63
VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E TREIS CENTAVOS

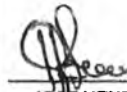
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	230129	28,63

EM: 31/01/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/01/03


JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



Aviso de Lançamento

Data

31.01.03

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	07.05	6472	6
Ilmo. (a) Sr. (a)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.					
Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:					
Histórico			Débito	Crédito	

COBRANÇA CFMF

R\$ 28,63

56802 M. *[Handwritten signature]*