



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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 11) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 12) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 13) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 36 ATÉ Nº 66).



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, 28 de fevereiro de 2003.

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. 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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 46 / 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 CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

55.404,82

1.323,93

64.080,89

ORÇAMENTÁRIO(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. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.323,93

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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

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

EM: / /

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.323,93

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.323,93

UM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENT
AVOS

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 47 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

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:

ITEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

47.928,30

250,20

47.678,10

CPM R(A): SMART INFORMÁTICA
 ENDEREÇO: RUA GEORGINA ERISMAN 82
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: FEIRA DE SANTANA
 C.N.P.J. 40604159000130 I.M.

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com cartucho para impressora hp

Valor do empenho R\$

250,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,20
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 250,20
 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 48 / 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 CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

47.678,10

599,50

47.078,60

C. R(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA

ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

C.N.P.J. 15989510000100 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

599,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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

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

EM: / /

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 599,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 599,50
QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 49 / 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 CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

47.078,60

714,40

46.364,20

CNPJ: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.N.P.J. 42066241000183 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

714,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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

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

EM: / /

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 714,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 714,40
SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor

EM:

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

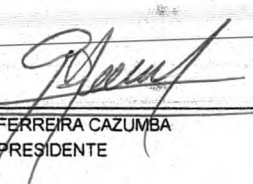
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Fevereiro/2003

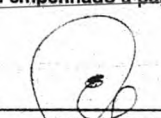
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenhados entre 01/02/2003 a 28/02/2003

Data empenho	Numero	Tipo da nota	Dotação Orçamentária					Credor	Liquidação	Valor (R\$)
03/02/03	46	Global	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.323,93
DESPESA REE CONTA TELEFONICA.										
03/02/03	47	Global	20010101	01.01.000	2.001	3.3.9.0.30.00	1	SMART INFORMÁTICA		250,20
Valor empenho para despesas com cartucho para impressora hp										
03/02/03	48	Global	20010101	01.01.000	2.001	3.3.9.0.30.00	1	PEDRO MACIEL D'AFONSECA		599,50
DESPESA REE MATERIAL DE CONSUMO.										
03/02/03	49	Global	20010101	01.01.000	2.001	3.3.9.0.30.00	1	M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		714,40
DESPESA REE MATERIAL DE CONSUMO.										
03/02/03	50	Global	20010101	01.01.000	2.001	3.3.9.0.30.00	1	GALVAO & AFFONSECA LTDA		1.126,85
DESPESA REE MATERIAL DE CONSUMO. combustiveis.										
Total de Registros: 5									Valor total empenhado a pagar R\$	4.014,88


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

Fevereiro/2003

Despesas com pessoal

Orçamentário

Período de 01/02/2003 a 28/02/2003

Tip	Empenho	CalRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	43	20011101	0101000	2001	31901100	1	43 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	03/02/03	21/02/03	21/02/03	24.300,00	7.249,44	17.050,56
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MÊS fevereiro													
N	44	20011101	0101000	2001	31901100	1	44 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	03/02/03	21/02/03	21/02/03	2.400,00	219,22	2.180,78
Vair empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes fevereiro													
N	51	20011101	0101000	2001	31901100	1	46 ANTONIO ALVES BEZERRA	03/02/03	21/02/03	21/02/03	200,00		200,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS fevereiro													

Total dos Registros: 3

Total 26.900,00 7.468,66 19.431,34

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Date: 06/03/2003 Time: 02:15:43

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		4.218,83		
03/02/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	2,60-	07/02	0,00
03/02/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003403	1.500,00-	07/02	5,70
	Saldo em 03/02/2003		2.716,23		
05/02/2003	00456 ENC.DESCOB.C/C	0030205	0,27-	07/02	0,00
05/02/2003	00946 TARIFA SDO.DEV.	2341001	9,50-	07/02	0,03
	Saldo em 05/02/2003		2.706,46		
06/02/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003410	1.800,00-	14/02	6,94
	Saldo em 06/02/2003		906,46		
07/02/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0300105	10,30-		
	PERIODO 30/01/03 A 05/02/03				
	Saldo em 07/02/2003		895,16		
10/02/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	14/02	0,00
	Saldo em 10/02/2003		895,36		
14/02/2003	00968 TARIFA MOV.C/C	5110045	7,00-	21/02	0,02
14/02/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0060212	6,84-		
	PERIODO 06/02/03 A 12/02/03				

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:18

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		881,52	
	Saldo em 14/02/2003		881,52	
17/02/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188 * ✓	365,33 ✓	21/02 1,38
17/02/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093 * ✓	451,88 ✓	21/02 1,71
	Saldo em 17/02/2003		64,31	
20/02/2003	00010 DEP. EM CHEQUE PREF MUNIC DE SAO GONCALO	0558100	5.085,97	
20/02/2003	00318 TED-T.ELET.DISP REMET.PREF MUN DE SAO GONCALO	1123853	31.304,38	
	Saldo em 20/02/2003		36.454,66	
21/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003415 ✓	15.491,96 ✓	28/02 58,86
21/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003417 ✓	2.214,56 ✓	28/02 8,41

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:24

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		18.748,14	
21/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003418 ✓	200,00-✓28/02	0,76
21/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003419 ✓	1.800,00-✓28/02	6,84
21/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003420 ✓	1.500,00-✓28/02	5,70
21/02/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 13/02/03 A 19/02/03	0130219	3,11-	
21/02/2003	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 21/02/2003	0003416 ✓	1.558,60-✓28/02 13.686,43	5,92
24/02/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	2,10-28/02	0,00
24/02/2003	00932 CONTA TELEFONE EMERATEL 21 Saldo em 24/02/2003	7718059 * ✓	31,00-28/02 13.653,33	0,11
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003321 ✓	342,00-✓28/02	1,29

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:30

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		13.311,33	
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003322 ✓	360,00-✓28/02	1,36
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003323 ✓	3.029,23-✓28/02	11,51
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003324 ✓	258,02-✓28/02	0,98
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003326 ✓	483,63-✓28/02	1,83
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003328 ✓	1.939,00-✓28/02	7,36
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003329 ✓	219,22-✓28/02	0,83
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003330 ✓	504,00-✓28/02	1,91

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:36

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		6.518,23	
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003334 ✓	22,30 ✓	28/02 0,08
	Saldo em 25/02/2003		6.495,93	
26/02/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003331 ✓	204,00 ✓	28/02 0,77
26/02/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003327 ✓	83,56 ✓	28/02 3,18
26/02/2003	00777 CHEQ COMPENSADO	0003333 ✓	350,00 ✓	28/02 1,33
	Saldo em 26/02/2003		5.104,37	
27/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003332 ✓	65,00 ✓	
27/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003336 ✓	1.800,00 ✓	
	Saldo em 27/02/2003		3.239,37	
28/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003337 ✓	690,00 ✓	

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:42

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		2.549,37
28/02/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0200226		119,03-
	PERIODO 20/02/03 A 26/02/03		
	Saldo em 28/02/2003		2.430,34

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:15:43

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		4.218,83		
03/02/2003	00536	TAR.FAX FACIL	0003076	2,60-	07/02	0,00
03/02/2003	00999	CHEQ COMPENSADO	0003403	1.500,00-	07/02	5,70
		Saldo em 03/02/2003		2.716,23		
05/02/2003	00456	ENC.DESCOB.C/C	0030205	0,27-	07/02	0,00
05/02/2003	00946	TARIFA SDO.DEV.	2341001	9,50-	07/02	0,03
		Saldo em 05/02/2003		2.706,46		
06/02/2003	00999	CHEQ COMPENSADO	0003410	1.800,00-	14/02	6,94
		Saldo em 06/02/2003		906,46		
07/02/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0300105	10,30-		
		PERIODO 30/01/03 A 05/02/03				
		Saldo em 07/02/2003		896,16		
10/02/2003	00536	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	14/02	0,00
		Saldo em 10/02/2003		895,36		
14/02/2003	00968	TARIFA MOV.C/C	5110045	7,00-	21/02	0,02
14/02/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0060212	6,94-		
		PERIODO 06/02/03 A 12/02/03				

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:18

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpnf
	Saldo anterior		881,52		
	Saldo em 14/02/2003		881,52		
17/02/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188	365,33-	21/02	1,38
17/02/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093	451,88-	21/02	1,71
	Saldo em 17/02/2003		64,31		
20/02/2003	00010 DEP. EM CHEQUE PREF MUNIC DE SAO GONCALO	0558100	5.085,97		
20/02/2003	00318 TED-T.ELET.DISP REMET.PREF MUN DE SAO GONCALO	1123853	31.304,38		
	Saldo em 20/02/2003		26.454,66		
21/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003415	15.491,96-	28/02	58,86
21/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003417	2.214,56-	28/02	8,41

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:24

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		18.748,14		
21/02/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003418	200,00-	28/02	0,76
21/02/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003419	1.800,00-	28/02	6,84
21/02/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003420	1.500,00-	28/02	5,70
21/02/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0130219	3,11-		
		PERIODO 13/02/03 A 19/02/03				
21/02/2003	00999	CHEQ COMPENSADO	0003416	1.558,60-	28/02	5,92
		Saldo em 21/02/2003		13.686,43		
24/02/2003	00536	TAR. FAX FACIL	0003076	2,10-	28/02	0,00
24/02/2003	00932	CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	7718059	31,00-	28/02	0,11
		Saldo em 24/02/2003		13.653,33		
25/02/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003321	342,00-	28/02	1,29

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:30

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		13.311,33	
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003322	360,00- 28/02	1,36
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003323	3.029,23- 28/02	11,51
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003324	258,02- 28/02	0,96
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003326	483,63- 28/02	1,83
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003328	1.939,00- 28/02	7,30
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003329	219,22- 28/02	0,87
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003330	504,00- 28/02	1,97

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:36

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		6.518,23		
25/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003334	22,30-	28/02	0,08
	Saldo em 25/02/2003		6.495,93		
26/02/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003331	204,00-	28/02	0,77
26/02/2003	00999 CHEQ.COMPENSADO	0003327	837,56-	28/02	3,18
26/02/2003	00777 CHEQ.COMPENSADO	0003333	350,00-	28/02	1,33
	Saldo em 26/02/2003		5.104,37		
27/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003332	65,00-		
27/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003336	1.800,00-		
	Saldo em 27/02/2003		3.239,37		
28/02/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003337	690,00-		

Sujeito a alteracoes

Date: 06/03/2003 Time: 02:16:42

Page: 1 Document Name: untitled

06/MAR/2003 14:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 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		2.549,37
28/02/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0200226	119,03-
	PERIODO 20/02/03 A 26/02/03		
	Saldo em 28/02/2003		2.430,34

Sujeito a alteracoes

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, 9/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

Fevereiro/ '003

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência 3076-7	SAO GONCALO DOS CAMPOS				
6472-6		918,83	36.390,35	34.878,84	2.430,34
		918,83	36.390,35	34.878,84	2.430,34
Total Geral:		918,83	36.390,35	34.878,84	2.430,34

Total de Registros: 1

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
COMODOR (A)
CNPJ 16.584

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 DOS CAMPOS-BA.

2003.

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
3.255,00	3.255,00	3.255,00

Presidente da Câmara

Controle Interno

Contador Responsável/ CRC nº 16.584
(Profissional Responsável pela elaboração)

1500,00
+ 55,00

3255,00

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

Fevereiro/2003

Relação de Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Período de 01/02/2003 a 28/02/2003

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
03/02/03	69	20013601101.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	27/02/2003	27/02/2003	Normal	690,00
DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.								
03/02/03	70	20013601101.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	25/02/2003	25/02/2003	Normal	65,00
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.								

Total dos Registros: 2

Total (R\$): 755,00


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

Fevereiro/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/02/2003 a 28/02/2003

Tip	Emp	Con	Red	Dotação Orçamentaria			Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	56			5002	5000000	50000	50000002 5	51 MONICA LOPES AMORIM	03/02/03	25/02/03	25/02/03	342,00	342,00
				DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS fevereiro									
N	57			5002	5000000	50000	50000002 5	52 JOSEANE DOREA DE SOUZA	03/02/03	25/02/03	25/02/03	360,00	360,00
				DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS fevereiro									
N	58			5005	5000000	50000	50000005 5	53 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/03	25/02/03	25/02/03	3.029,23	3.029,23
				Valor empenhado para despesas com emprestimo									
N	59			5005	5000000	50000	50000005 5	54 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	03/02/03	25/02/03	25/02/03	258,02	258,02
				DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP fevereiro									
N	60			5005	5000000	50000	50000005 5	55 GBOEX GREMIO BENEFICENTE	03/02/03	25/02/03	25/02/03	483,63	483,63
				Valor empenhado para despesas com emprestimo									
N	61			5004	5000000	50000	50000004 5	56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	03/02/03	25/02/03	25/02/03	837,56	837,56
				DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP fevereiro									
N	62			5003	5000000	50000	50000003 5	57 INSS	03/02/03	25/02/03	25/02/03	1.939,00	1.939,00
				DESPESA REF. INSS DO MÊS DE FEVEREIRO									
N	63			5001	5000000	50000	50000001 5	58 INSS	03/02/03	25/02/03	25/02/03	219,22	219,22
				DESPESA REF. AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO									

Total dos Registros: 8

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Total 7.468,66 0,00 7.468,66

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

Fevereiro/2003

Listagem de Empenhos

Período de 01/02/2003 a 28/02/2003

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
03/02/03	37	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	03/02/2003	03/02/2003	Normal	2,60
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
03/02/03	38	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	05/02/2003	05/02/2003	Normal	9,77
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
03/02/03	39	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	07/02/2003	07/02/2003	Normal	10,30
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
03/02/03	40	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	10/02/2003	10/02/2003	Normal	0,80
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
03/02/03	41	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	14/02/2003	14/02/2003	Normal	13,84
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
03/02/03	42	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	21/02/2003	21/02/2003	Normal	3,11
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
03/02/03	43	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	21/02/2003	21/02/2003	Normal	24.300,00
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS fevereiro								
03/02/03	44	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	21/02/2003	21/02/2003	Normal	2.400,00
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes fevereiro								
03/02/03	45	20010901 01.01.000 2.001 3.1.9.0.09.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	21/02/2003	21/02/2003	Normal	33,78
Valor empenhado para despesas com pagamento de salario familia								
03/02/03	46	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		TELEMAR NORTE LESTE S/A			Global	1.323,93
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
03/02/03	47	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		SMART INFORMÁTICA			Global	250,20
Valor empenhado para despesas com cartucho para impressora hp								
03/02/03	48	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		PEDRO MACIEL D'AFONSECA			Global	599,50
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
03/02/03	49	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO			Global	714,40
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
03/02/03	50	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		GALVAO & AFFONSECA LTDA			Global	1.126,85

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

Fevereiro/2003

Listagem de Empenhos

Período de 01/02/2003 a 28/02/2003

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO, combustíveis.								
03/02/03	51	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	21/02/2003	21/02/2003	Normal	200,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS fevereiro								
03/02/03	52	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		EDVALDO PEREIRA	21/02/2003	21/02/2003	Normal	1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil								
03/02/03	53	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		Freire Informatica	21/02/2003	21/02/2003	Normal	1.500,00
Valor empenhado para despesas com locacao e manutencao de sistemas								
03/02/03	54	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	24/02/2003	24/02/2003	Normal	31,00
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
03/02/03	55	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	24/02/2003	24/02/2003	Normal	2,10
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
03/02/03	64	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		INSS	25/02/2003	25/02/2003	Normal	504,00
DESPESA REF. INSS DO MÊS DE FEVEREIRO								
03/02/03	65	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2003	25/02/2003	Normal	204,00
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONARIOS DE COMP. FEVEREIRO								
03/02/03	66	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		FUNDACAO IDE E ENSINAI	25/02/2003	25/02/2003	Normal	350,00
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.								
03/02/03	67	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	25/02/2003	25/02/2003	Normal	22,30
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
03/02/03	68	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO	25/02/2003	25/02/2003	Normal	1.800,00
Valor empenhado para despesas com consultoria juridica								
03/02/03	69	20013601101.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	27/02/2003	27/02/2003	Normal	690,00
DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.								
03/02/03	70	20013601101.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	25/02/2003	25/02/2003	Normal	65,00
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.								
03/02/03	71	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	28/02/2003	28/02/2003	Normal	119,03
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								

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

Fevereiro/2003

Listagem de Empenhos

Período de 01/02/2003 a 28/02/2003

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
------	------	----------------------	----------	--------	------------	-----------	--------------	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total dos Registros: 27

Total (R\$): 38.076,51


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

Fevereiro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/02/2003 a 28/02/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	37	20013901	0101000	2001	33903900	1	36 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/03	03/02/03	03/02/03	2,60		2,60
							DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	38	20013901	0101000	2001	33903900	1	37 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/03	05/02/03	05/02/03	9,77		9,77
							DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	39	20013901	0101000	2001	33903900	1	38 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/03	07/02/03	07/02/03	10,30		10,30
							DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	40	20013901	0101000	2001	33903900	1	39 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/03	10/02/03	10/02/03	0,80		0,80
							DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	41	20013901	0101000	2001	33903900	1	40 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/03	14/02/03	14/02/03	13,84		13,84
							DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	31	20013901	0101000	2001	33903900	1	41 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/03	17/02/03	17/02/03	817,21		817,21
							DESPESA REF. SERVICOS TELEFONICOS.						
N	42	20013901	0101000	2001	33903900	1	42 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/03	21/02/03	21/02/03	3,11		3,11
							DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	43	20011101	0101000	2001	31901100	1	43 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	03/02/03	21/02/03	21/02/03	24.300,00	7.249,44	17.050,56
							DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS fevereiro						
N	44	20011101	0101000	2001	31901100	1	44 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	03/02/03	21/02/03	21/02/03	2.400,00	219,22	2.180,78
							Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes fevereiro						
N	45	20010901	0101000	2001	31900900	1	45 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	03/02/03	21/02/03	21/02/03	33,78		33,78
							Valor empenhado para despesas com pagamento de salario familia						
N	51	20011101	0101000	2001	31901100	1	46 ANTONIO ALVES BEZERRA	03/02/03	21/02/03	21/02/03	200,00		200,00
							DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS fevereiro						
N	52	20013501	0101000	2001	33903500	1	47 EDVALDO PEREIRA	03/02/03	21/02/03	21/02/03	1.800,00		1.800,00
							Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil						
N	53	20013901	0101000	2001	33903900	1	48 Freire Informatica	03/02/03	21/02/03	21/02/03	1.500,00		1.500,00
							Valor empenhado para despesas com locacao e manutencao de sistemas						

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

Fevereiro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/02/2003 a 28/02/2003

Tp	Empenho	ContRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	54	20013901	0101000	2001	33903900	1	49 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	03/02/03	24/02/03	24/02/03	31,00		31,00
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.										
N	55	20013901	0101000	2001	33903900	1	50 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/03	24/02/03	24/02/03	2,10		2,10
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.										
N	54	20011301	0101000	2001	31901300	1	59 INSS	03/02/03	25/02/03	25/02/03	504,00		504,00
			DESPESA REF. INSS DO MÊS DE FEVEREIRO										
N	65	20011301	0101000	2001	31901300	1	60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/03	25/02/03	25/02/03	204,00		204,00
			DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. FEVEREIRO										
N	66	20013901	0101000	2001	33903900	1	61 FUNDAÇÃO IDE E ENSINA	03/02/03	25/02/03	25/02/03	350,00		350,00
			DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.										
N	57	20013901	0101000	2001	33903900	1	62 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	03/02/03	25/02/03	25/02/03	22,30		22,30
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.										
N	58	20013501	0101000	2001	33903500	1	63 JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO	03/02/03	25/02/03	25/02/03	1.800,00		1.800,00
			Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica										
N	70	20013601	0101000	2001	33903600	1	64 MAURA MOURA DOS SANTOS	03/02/03	25/02/03	25/02/03	65,00		65,00
			DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.										
N	69	20013601	0101000	2001	33903600	1	65 JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	03/02/03	27/02/03	27/02/03	690,00		690,00
			DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.										
N	71	20013901	0101000	2001	33903900	1	66 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/03	28/02/03	28/02/03	119,03		119,03
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.										
Total dos Registros: 23											Total	34.878,84	7.468,66 27.410,18

GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 48.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 36

DATA: 03/02/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	2,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2,60

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	3076	2,60

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 37 / 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			65.445,24	2,60	65.442,64

ORÇAMENTÁRIO(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\$

2,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 03/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 03/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 36

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,60
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2,60
 DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	2,60

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/02/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

03.02.03

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RZÃO	C/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\$ 2,60	
	56802 Matrícula de nascimento	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 37

DATA: 05/02/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 9,77

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 9,77

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	30205/20349,77	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 38 / 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			65.442,64	9,77	65.432,87

CRÉDITOR(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\$

9,77

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 05/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 05/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 37

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,77
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,77
 NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	30205/2034	9,77

EM: 05/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/02/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

05.02.03

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/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
ENC. DESCOR. C/C	R\$ 0,27	
TARIFA SDO. DEV.	R\$ 9,50	
	56802 M ^a Elisabete do Nascimento	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

R\$ 9,77

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

38

DATA: 07/02/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 10,30

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 10,30

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	300105	10,30

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 39 / 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	
		65.432,87	10,30	65.422,57	

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

10,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 07/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 38

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

EM: 07/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CPC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 10,30
DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	300105	10,30

EM: 07/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/02/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

07.02.08

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/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 CPMF	R\$ 10,30	
	56802 H. Nascimento	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 39
DATA: 10/02/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 0,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 0,80

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	3076	0,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / 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		65.422,57	0,80	65.421,77	

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\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 10/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 10/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 39

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,80
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,80
 OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	0,80

EM: 10/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 10/02/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

0.02.03

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/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\$ 0,80	
56802 M ^{te} Elisabete B. do Nascimento		

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

40

DATA: 14/02/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 13,84

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 13,84

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	DUDECIMO	5110045/6013,84	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 41 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		65.421,77	13,84
		SALDO ATUAL	
		65.407,93	

CRETOR(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

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

13,84

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 14/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 14/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 40

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13,84
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 13,84
 TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	5110045/60	13,84

EM: 14/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/02/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

14.02.03

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 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
TARIFA MOV. C/C	R\$ 7,00	
COBRANÇA CPME	R\$ 6,84	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

56802 M^{te} Elizabeth B. de Marimonte
R\$ 13,84

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

41

DATA: 17/02/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 817,21

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 817,21

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	6825188/93817,21	

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 31 / 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:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

65.262,45

817,21

65.445,24

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

BAIRRO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

C.N.P.J. 33000118000500

Insc.Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVICOS TELEFONICOS.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: **817,21**

Valor: **817,21**

Saldo atual: **0,00**

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: **17/02/03**

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:41

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

EM: **17/02/03**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	6825188/93	817,21

EM: **17/02/03**

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: **17/02/03**

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/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
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 365,33	
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 151,88	
	56902 R\$ Fuziberto do Nascimento	
	R\$ 817,21	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3



TELEMAR
100% brasileira

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modelidade Serviço: **TRONCO**
Assinante: **GOVERNO MUNICIPAL**
Tipo Terminal: **LOCAL BASICO**
Plano Serviço: **LOCAL BASICO**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

LOCAL, LONGA DISTANCIA

GOVERNO MUNICIPAL

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

POSTAGEM: 14/01/2003 SEQ: 000018151 No ORDEM:

Roteiro Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	Circ	AF
04781	246-1413	0	1	05	39
LOCALIDADE S GONC CAMPOS.					
001668251885					
Ident. DAta Automática:					
13226584000160					
CPF CNPJ					
Inscrição Estadual					

31 DDD desse Brasil

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

PADINHA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
ORIGEM			N. DOCUMENTO	TARIFAS	CHAMADO	HH:MM:SS	QUANTIDADE	%
PRESTADORA TELEMAR								
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DE CONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	09/01/2003	ASSINATURA USO TRONCO	JAN/2003					42,37 27
0001/02	18/12/2002	CONSUMO SERVIMEDIDO 0000417	FRANQUIA 0000000	PULSOS ALEM DA	FRANQUIA 0000327			34,44 27
0001/03	17/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	17:20:32	00:00:48	0,41 27
0001/04	17/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	17:23:34	00:00:36	0,30 27
0001/05	12/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9967-5555	14:32:57	00:00:48	0,41 27
0001/06	24/12/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	09:44:39	00:01:36	0,80 27
0001/07	12/12/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	712758168					1,05 55
0001/08	12/12/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752231000					1,05 55
0001/09	17/12/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752230762					1,05 55
0001/10	19/12/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752466173					1,05 55
0001/11	18/12/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	08007715102					1,05 55
0001/12	09/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-5641	14:21:33	00:00:30	0,24 27
0001/13	09/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414	14:22:23	00:01:00	0,57 27
0001/14	09/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9992-1387	14:36:23	00:00:42	0,35 27
0001/15	09/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-5345	15:18:40	00:01:24	0,71 27
0001/16	09/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	15:22:05	00:00:30	0,24 27
0001/17	09/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414	16:46:31	00:02:09	1,01 27
0001/18	09/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9992-2305	16:54:11	00:01:18	0,65 27
0001/19	10/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-0816	11:45:11	00:01:36	0,80 27
0001/20	11/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414	10:43:23	00:01:54	0,95 27
0001/21	13/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-3401	08:15:38	00:00:30	0,24 27
0001/22	13/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-3401	10:20:18	00:03:48	1,81 27
0001/23	13/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-5345	16:11:17	00:01:05	0,56 27
0001/24	13/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-5345	16:19:25	00:00:30	0,24 27
0001/25	16/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	18:04:14	00:00:30	0,24 27
0001/26	17/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	15:01:16	00:00:30	0,24 27
0001/27	17/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	15:15:07	00:01:42	0,88 27
0001/28	17/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	17:22:20	00:00:30	0,24 27
0001/29	17/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	17:25:20	00:00:30	0,24 27
0001/30	19/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-5555	14:36:44	00:00:30	0,24 27
0001/31	19/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-5555	14:38:12	00:00:30	0,24 27
0001/32	19/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-5641	16:10:15	00:01:30	0,75 27
0001/33	20/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-5555	09:21:39	00:00:30	0,24 27
0001/34	23/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-5545	10:21:19	00:00:30	0,24 27
0001/35	23/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-9011	11:50:41	00:00:36	0,30 27
0001/36	23/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	14:34:50	00:00:30	0,24 27
0001/37	27/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	08:37:10	00:01:12	0,60 27
0001/38	27/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	09:24:56	00:00:48	0,41 27
0001/39	27/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	12:03:03	00:00:30	0,24 27
0001/40	30/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	08:29:24	00:01:24	0,71 27
0001/41	30/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-0007	08:50:47	00:00:30	0,24 27
0001/42	30/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7746	09:04:27	00:05:48	2,93 27
0001/43	30/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	09:43:20	00:00:30	0,24 27
0001/44	30/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	09:44:58	00:00:30	0,24 27
0001/45	30/12/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-5641	14:07:02	00:00:48	0,41 27
0001/46	03/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-5641	08:44:54	00:00:30	0,24 27
0001/47	03/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-5119	08:46:36	00:00:30	0,24 27
0001/48	03/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-2779	09:02:19	00:01:48	0,80 27
0002/01	03/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-5345	09:58:23	00:02:18	1,15 27
0002/02	06/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-5345	09:59:24	00:00:30	0,24 27
0002/03	09/12/2002	VC1 BA COD AREA 75		NORMAL	8801-1832	16:11:44	00:00:48	0,41 27
0002/04	10/12/2002	VC1 BA COD AREA 75		NORMAL	8801-5331	08:24:03	00:03:00	1,52 27
0002/05	20/12/2002	VC1 BA COD AREA 75		NORMAL	8801-1832	10:05:50	00:00:30	0,24 27
0002/06	31/12/2002	VC1 BA COD AREA 75		NORMAL	8801-1832	09:43:08	00:01:30	0,75 27
0002/07	06/01/2003	VC1 BA COD AREA 75		NORMAL	8801-1832	15:33:03	00:00:48	0,41 27
0002/08	10/12/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7623	09:27:14	00:01:06	0,56 27

PULSOS	S/MEDIO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR
MES	CONSUMO			
01/03	0000417	360,08	27	97,22
12/02	0000315			
11/02	0000301			
10/02	0000470			
09/02	0000459			
08/02	0000345			

Contribuições

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.º 042012036
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

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
15/02/2003

TOTAL A PAGAR R\$ 365,33

ISS 0,26

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
001668251885	04781	246-1413	0	1	01/2003	8	15/02/2003	DÉBITO AUTOMÁTICO

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO

ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

64830000003-7 86330013030-8 21604781024-1 81413010301-1



TELEMAR
100% brasileira



LOCAL TELEFONE
04781 246-1306
LOCALIDADE S GONC CAMPOS
C.J. 511 Ciclo AE
0 1 05 39
001669830935
Ident. Debit. Automático
13226584000160
CPF / CNPJ
Inscrição Estadual

Ident. Débite Automatique
13226584000160

CPF / CNPJ

Inscripción Estadística

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

PULSOS MES	S/MEDIDO CONSUMO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIQ%	VALOR
01/03	0000373	444,53		27	120,02
02/02	0000263				
11/02	0000254				
10/02	0000418				
09/02	0000366				
08/02	0000311				

TOTAL A PAGAR 451,88

ISS 0,36



ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO

84880000004+0 81880013030-0 818804201000-1 818800000000-0



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

42

DATA: 21/02/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 3,11

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 3,11

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	130219	3,11

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 42 / 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		65.407,93	3,11	65.404,82	

OR(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\$

3,11

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 21/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 42

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3,11
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3,11
 TREIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	130219	3,11

EM: 21/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/02/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	RAZÃO 07.05	CICORRENTE 6472	DIG. 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 CPME	R\$ 3,11 56802 <i>Marcelo B. do Nascimento</i>	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

43

DATA: 21/02/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.249,44

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.050,56

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	3415	15.491,96
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	1416	1.558,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 43 / 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 CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

471.235,00

24.300,00

446.935,00

AUTOR(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 fevereiro

Valor do empenho R\$

24.300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 21/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 16.564

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 43

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.249,44

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17.050,56

DEZESSETE MIL, CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3415	15.491,96
Banco Bradesco S.A.	6472-6	1416	1.558,60

EM: 21/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/02/03

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

9

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

21

fevereiro 2003.

Handwritten signature

3415

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE 0003.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S

Junior 1st Sec.

g

VOS.X

SÃO GONÇALO 21 fevereiro 2003.

~~Guinn~~

3416

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

FEVEREIRO DE 2003.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.





Comprovante de Depósito
Cartão Magnético

Em dinheiro

TD	D	CL	D	R\$
19	1	20	5	

[Handwritten signature]

2ª via: cliente

☐ Conta corrente ☐ Poupança

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

Depositado por (se for efetuado por terceiro)

Banco nº	Cheque 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\$ 1.558,60
TOTAL R\$ 1.558,60

1ª autenticação

CEF007421022003053001001679

1.558,60RE1001

2ª autenticação

0074 001 000014410 CLOVIS JOSE HORAES DE OL

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

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

Nº	NOMES	CARGOS	VER-BAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES								RECIBO
					INSS	Empréstimo / Seguro de Vida a Vereadores RSPP	Empréstimo / Bradesco	Empréstimo / GBOEX	Pensão Aliment.	Nº Dep.	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	2.700,00	76,84	-	351,70	-	-	05	141,03	2.130,43	01- <i>Gilson</i>
02	José Carlos da Silva Araújo	V. Presidente	3.1.1.1	1.800,00	171,77	14,95	360,82	-	-	-	85,53	1.166,93	02- <i>W. Araújo</i>
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.800,00	171,77	-	-	-	342,00	01	18,33	1.267,90	03- <i>J. Santos</i>
04	Gilmar Ferreira de Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.800,00	171,77	-	-	-	-	02	53,73	1.574,50	04- <i>Gilmar</i>
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.800,00	144,467	-	746,94	-	-	01	73,73	834,87	05- <i>Anailson</i>
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.800,00	171,77	-	395,70	-	-	01	69,63	1.162,90	06- <i>Antonio Floriano Pereira da Paixão</i>
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.800,00	171,77	-	477,06	-	-	02	53,73	1.097,44	07- <i>Antonio Manoel dos Santos</i>
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.800,00	171,77	-	-	-	-	01	69,63	1.558,60	08- <i>Clóvis José Moraes de Oliveira</i>
09	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.800,00	-	-	-	-	-	01	95,40	1.704,60	09- <i>José Cerqueira da Purificação</i>
10	José Luciano de Carvalho Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.800,00	171,77	243,07	234,79	483,63	360,00	01	15,63	291,11	10- <i>José Luciano de Carvalho Oliveira</i>
11	José Sebastião Gomes da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.800,00	171,77	-	-	-	-	02	53,73	1.574,50	11- <i>José Sebastião Gomes da Paixão</i>
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.800,00	171,77	-	462,22	-	-	03	37,83	1.128,18	12- <i>Nilson Araújo Amorim</i>
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.800,00	171,77	-	-	-	-	01	69,63	1.558,60	13- <i>Romiro da Silva Fonseca</i>
Total				24.300,00	1.939,00	258,02	3.029,23	483,63	702,00		837,56	17.050,56	

Importa a presente folha em R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil, trezentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 17.050,56 (dezesete mil, cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao Subsídio dos Srs. Vereadores no mês de fevereiro de 2003.

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

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 1/2/2003
Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

44

DATA: 21/02/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 2.400,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 219,22

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.180,78

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	3417	2.180,78

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 44 / 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

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

446.935,00

2.400,00

444.535,00

C.R(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

2.400,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 21/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 44

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

EM: 21/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 219,22
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.180,78
DOIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3417	2.180,78

EM: 21/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/02/03

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

[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

21

feveredro

2003.



cópia de cheque n.º

3417

☐ Visado

O Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Realizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

FEVEREIRO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

10 JUL 70 SEC.

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

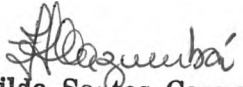
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
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	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 22,52	461,00	Nelton Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Jacione Cerqueira Rocha
05	Gilsimar Marques Xavier	Porteiro	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Gilsimar Marques Xavier
06	Francisca dos Santos Cerqueira	Serviços Gerais	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	11,26	195,96	Francisca dos Santos Cerqueira
TOTAL				2.200,00	200,00	2.400,00	219,22	33,78	2.214,56	

Importa a presente folha em R\$ 2.400,00 (dois mil, e quatrocentos reais) valor bruto.

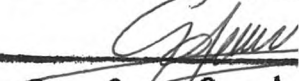
E o valor líquido é de R\$ 2.214,56 (dois mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), referente ao pagamento do mês de fevereiro de 2003, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em ____/____/____


Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

// 1.500,00 //

G

Um mil e quinhentos reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.
FREIRE INFORMÁTICA.

SÃO GONÇALO 21 fevereiro 2003.

[Signature]

cópia de cheque n.º 3420 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01825.

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

Jose Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

45

DATA: 21/02/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 33,78

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 33,78

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	3417	33,78

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 45 / 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

3.1.9.0.09.00 Salário-Família

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

4.977,48

33,78

4.943,70

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com pagamento de salario familia

Valor do empenho R\$

33,78

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 21/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.564

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 45

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 33,78
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 33,78
TRINTA E TREIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3417	33,78

EM: 21/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/02/03

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 FEVEREIRO DE 2003. 8

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	Zorilda Santos Cazumbá
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	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelson Ribeiro de Oliveira	Porteiro	3 1 1 1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 22,52	461,00	Nelson Ribeiro de Oliveira
04	Jaciane Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3 1 1 1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Jaciane Cerqueira Rocha Lima
05	Gilsimar Marques Xavier	Porteiro	3 1 1 1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Gilsimar Marques Xavier
06	Francisca dos Santos Cerqueira	Serviços Gerais	3 1 1 1	200,00	0,00	200,00	15,30	11,26	195,96	Francisca dos Santos Cerqueira
			TOTAL	2.200,00	200,00	2.400,00	219,22	33,78	2.214,56	

Importa a presente folha em R\$ 2.400,00 (dois mil, e quatrocentos reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 2.214,56 (dois mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), referente ao pagamento do mês de fevereiro de 2003, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 1/1

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 46

DATA: 21/02/2003

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	3418	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 51 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

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

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

444.535,00

200,00

444.335,00

CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA

ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS fevereiro

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 21/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 46

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

EM: 21/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR 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	3418	200,00

EM: 21/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/02/03

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

// 200,00 //

G

Duzentos reais.x.
x.
ANTONIO ALVES BEZERRA.

SÃO GONÇALO 21 fevereiro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3418

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Gazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1ª Sec.

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-E

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL				200,00	200,00	200,00	

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

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em

Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 47

DATA: 21/02/2003

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	DUODECIMO	3419	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 52 / 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			41.406,00	1.800,00	39.600,00

CONTADOR(A): EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

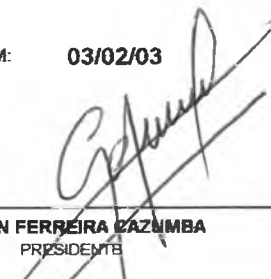
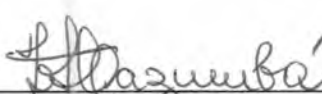
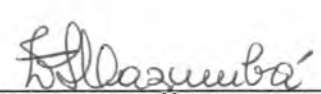
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

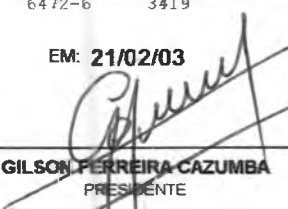
C.P.F. R.G. CRC/16.584

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil

Valor do empenho R\$ 1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/02/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/02/03  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: 21/02/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 47									
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: 21/02/03	<table><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>3419</td><td>1.800,00</td></tr></tbody></table> EM: 21/02/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3419	1.800,00	EM: 21/02/03
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3419	1.800,00							
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								



EDVALDO PEREIRA.

SÃO GONÇALO

21

fevereiro

2003.

General

cópia de cheque n.º

3419

☐ Visado

 **Cruzado**

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE 2003.

FEVEREIRO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S

Junior 1st Sec.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.
CNPJ 13226584/0001-60

RECIBO

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

São Gonçalo dos Campos-Ba, 21 de fevereiro de 2003.


Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 48

DATA: 21/02/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3420	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 53 / 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 CAMARA 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

64.080,89

1.500,00

62.580,89

C.R. OR(A): Freire Informatica

ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares

BAIRRO:

CIDADE: Salvador

BA

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com locacao e manutencao de sistemas

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 21/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 48

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

EM: 21/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.500,00
UM MIL, QUINHENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3420	1.500,00

EM: 21/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/02/03

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

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
	1	CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO/CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE FINANCEIRO. REF AO MES DE FEVEREIRO/03	1.500,00	1.500,00	
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 →	1.500,00
IMPORTE SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. NÃO-TEM VALOR COMO RECIBO →			75,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.500,00



FREIRE INFORMÁTICA LTDA.
 Tel.: (71) 353.5837

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

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**

VÁLIDO PARA USO ATÉ: 11/09/2004

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

NÚMERO

01825

DATA DA EMISSÃO

21/02/2003

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

001825

1ª VIA
 CLIENTE

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO DE ORDEM	VALOR - R\$	NÚMERO DE ORDEM	
01825	1.500,00	01825	21/02/2003

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE/SACADO: 266 - CAM. MUN. DE SÃO GONÇALO

ENDEREÇO: RUA HANIBAL PEREIRA, S/N - CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO

CEP: 44330-000

ESTADO: BA

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

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

PRAÇA DE PAGAMENTO: RUA HANIBAL PEREIRA, S/N - CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO

CEP: 44330-000

ESTADO: BA

VALOR POR EXTENSO

HUM MIL, QUINHENTOS REAIS*****

DEVEM À FREIRE INFORMÁTICA LTDA. E DEVERÁ SER PAGAMENTO DE SERVIÇOS A DÍVIDA FINANCEIRA EM CANCELAMENTO E NÃO INDEVIDUADA DE IGUAL VALOR PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RECIBO

CEBEMOS DE

Câmara Municipal de São Gonçalo

QUANTIA SUPRA DE:

R\$ 1.500,00

VALOR POR
EXTENSO

Hum mil e quinhentos reais

REFERENTE A:

Contrato de locação dos sistemas de folha de Pagamento/
Contabilidade Pública e Controle Financeiro, ref. ao mês
de fevereiro/03.

LOCAL

DATA

FREIRE INFORMÁTICA LTDA.

CPF(MF) 3 95397175 15

RG 4064290

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

49

DATA: 24/02/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 31,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 31,00

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	002	31,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 54 / 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 CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

62.580,89

31,00

62.549,89

EMPENHADOR(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. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

31,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 24/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 24/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 49

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 31,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 31,00

TRINTA E UM REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	002	31,00

EM: 24/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/02/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

24.02.03

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/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
CONTA TELEFONE	R\$ 31,00	
56802	M ^{re} Eliabete D. de Nascimento	

MOD. 1.248-3



R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0002

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/02/2003

Valor da Fatura
R\$ 31,00

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Fevereiro/2003

Data de emissão:

07/02/2003

Nº da Fatura:

0070868622007

Nº da Nota Fiscal:

001584415

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 TTD
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PC ANIBAL PEDREIRA - S/N

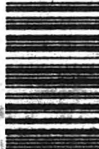
CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000170000039111430000000

00152062



Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 31,00

Total da Fatura:

R\$ 31,00

ICMS: R\$ 8,37

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	20	0:54:25	31,00
2	752461306	Total	20	0:54:25	31,00
3		Total do Resumo	20	0:54:25	31,00

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
1	752461306	SALVADOR, BA	71 3020424	09/01/2003	08:33:28	00:05:47	Normal	1,28	27%
2	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 34835980	09/01/2003	11:33:15	00:01:37	Diferenciada	0,45	27%
3	752461306	SALVADOR, BA	71 3452488	14/01/2003	15:24:10	00:10:35	Diferenciada	4,88	27%
4	752461306	POLO PETROQUIMICO CAMACARI, BA	71 6341840	22/01/2003	09:41:32	00:00:55	Diferenciada	0,44	27%
5	752461306	PALMAS, TO	63 2002010	28/01/2003	10:20:37	00:00:10	Diferenciada	0,58	27%
6	752461306	BRASILIA, DF	61 3171000	29/01/2003	09:30:23	00:08:05	Diferenciada	3,44	27%
7	752461306	BRASILIA, DF	61 2267047	29/01/2003	12:02:49	00:00:50	Normal	0,37	27%
8	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551899	29/01/2003	15:03:52	00:00:49	Diferenciada	0,56	27%
9	752461306	BRASILIA, DF	61 3488000	29/01/2003	18:01:25	00:00:44	Diferenciada	0,57	27%
10	752461306	BRASILIA, DF	61 3113344	31/01/2003	10:09:31	00:07:21	Diferenciada	4,18	27%
11	752461306	SAO PAULO, SP	11 67350555	08/02/2003	11:58:19	00:03:45	Mista	1,75	27%
12	752461306	GUARULHOS, SP	11 64023526	07/02/2003	10:56:30	00:02:03	Diferenciada	1,18	27%
13	752461306	GUARULHOS, SP	11 64023526	07/02/2003	11:11:35	00:02:13	Diferenciada	1,30	27%
14	752461306	BRASILIA, DF	61 3113675	07/02/2003	11:20:08	00:01:04	Diferenciada	0,82	27%
15	752461306	BRASILIA, DF	61 3114257	07/02/2003	15:49:24	00:01:13	Diferenciada	0,73	27%
16	752461306	BRASILIA, DF	61 3114258	07/02/2003	15:51:17	00:01:00	Diferenciada	0,56	27%
17	752461306	BRASILIA, DF	61 3114258	07/02/2003	15:54:34	00:01:00	Diferenciada	0,57	27%
		Fixo / Móvel SMC							
18	752461306	SALVADOR, BA	71 99550993	20/01/2003	15:24:29	00:05:05	VC-2 Normal	5,43	27%
19	752461306	SALVADOR, BA	71 99499640	05/02/2003	18:54:20	00:01:12	VC-2 Normal	1,28	27%
20	752461306	SALVADOR, BA	71 99550993	06/02/2003	09:20:55	00:00:57	VC-2 Normal	1,07	27%
			Subtotal:		00:54:25			31,00	

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

0070868622007

Data de Vencimento

24/02/2003

Valor da Fatura

Débito Automático

846400000002 310000060007 708686220078 200302240003



00152062

0201900000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

50

DATA: 24/02/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 2,10

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2,10

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	3076	2,10

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 55 / 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.: 8 DESPESAS CORRENTES			62.549,89	2,10	62.547,79

OR(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\$

2,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 24/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 50

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

EM: 24/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 2,10
DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	2,10

EM: 24/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/02/03

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

BRADESCO

CGC 80.748.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

24.02.03

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/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 PA CIL	R\$ 2.10	
56802	<i>Elisabete R. do Nascimento</i>	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 51

DATA: 25/02/2003

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

VALOR BRUTO R\$	342,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	342,00

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA
5 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3321	342,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 56 / 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		5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA	
LICITAÇÃO: 08 CONVÊNIO: ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			0,00	342,00	0,00

OR(A): MONICA LOPES AMORIM
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, N°6
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS fevereiro

Valor do empenho R\$

342,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 51

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 342,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 342,00
TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3321	342,00

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

2

MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

25

fevereiro

2003.

A handwritten signature, possibly 'J. H. H. H.', is written in dark ink. A large, sweeping flourish extends from the top of the signature, crossing a horizontal line that runs across the page. The signature itself is partially obscured by this flourish and the line.

cópia de cheque n.º

3321

0

Visado

0

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO VEREADOR

JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S

Junior 12 Dec.

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA POUFANCA

AGENCIA: 3076 25/02/2003 CONTA: 0009159-6

NOME FAV.: MONICA LOPES AMORIM

N.SEQ.: 00484 103/089 AG. TOMADORA: 3076

DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:

342,00

TOTAL DOS CHEQUES:

0,00

TOTAL DO DEPOSITO:

342,00

0003076103089250203 0009159-6

342,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 52

DATA: 25/02/2003

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	360,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	360,00

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA
5 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3322	360,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 57 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐
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	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA		0,00	360,00	0,00

OR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA
 ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301
 BAIRRO: VILA LAURA
 CIDADE: SALVADOR
 C.P.F.: 90683510525 R.G.: 0436801353

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS fevereiro

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 52

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 360,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 360,00
 TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3322	360,00

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

8

[illegible]

SÃO GONÇALO 25 fevereiro 2003.

[Handwritten signature]

3322

☐ Visado ☐ Cruzado

Realizado para PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO
VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDIAL.

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

tilibra

Junior 12 Sec.

BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 25/02/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N. SEQ.: 00486 103/091 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO BONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	360.00
TOTAL DOS CHEQUES:	0.00
TOTAL DO DEPOSITO:	360.00

8803545103091250203 0018788-7

360.00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

53

DATA: 25/02/2003

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	3323	3.029,23

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 58 / 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

6.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

0,00

3.029,23

0,00

COR(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

Valor empenhado para despesas com empréstimo

Valor do empenho R\$

3.029,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 53

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.029,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA 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	3323A	3.029,23

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

11 3.029,23 11

[illegible]

SÃO GONÇALO 25 fevereiro 2003.

cópia de cheque n.º

3323

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-5

Utilizado para

PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BRADESCO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior 1º Sec.

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/02/2003 CONTA: 0006635-4
NOME FAV.: AMAILSON BARREIROS DE SOUZA
N. SEQ.: 00508 103/103 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103103250203 0006635-4

746,94

373,70

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

N AGENCIA: 3076 25/02/2003 CONTA: 0009396-3
I NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
D N.SEQ.: 00506 103/102 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

803076103102250203 0009396-3

234,79

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/02/2003 CONTA: 0004988-3
NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
N.SEQ.: 00503 103/101 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

803076103101250203 0004988-3

351,70

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 25/02/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ.: 00486 103/091 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

⑆03545103091250203 0018788-7

360,00

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA POUpanCA

AGENCIA: 3076 25/02/2003 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MONICA LOPES AMORIM
N. SEQ.: 00484 103/089 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	342,00
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	342,00

8803076103089250203 0009159-6

342,00

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/02/2003 CONTA: 0009428-5
NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
N.SEQ.: 00510 103/104 AG. TORADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GOMCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103104250203 0009428-5

395,70

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/02/2003 CONTA: 0008939-7
NOME FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
N. SEQ.: 00513 103/105 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

8803076103105250203 0008939-7

477,06

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/02/2003 CONTA: 0007928-6
NOME FAV.: NILSON ARAUJO AMORIM
N.SEQ.: 00518 103/107 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	462,21
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	462,21

883076103107250203 0007928-6

462,21

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/02/2003 CONTA: 0009400-5
NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N.SEQ.: 00516 103/106 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

* DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

3076103106250203 0009400-5 360,82

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

54

DATA: 25/02/2003

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	3324	258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 59 / 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		6.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: 08 CONVÊNIO: ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			0,00	258,02	0,00

OR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533
BAIRRO: IGUATEMI
CIDADE: SALVADOR BA
C.N.P.J. 76621853000102 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. fevereiro

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 54

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3324	258,02

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

// 258,02 //

Duzentos cinquenta e oito reais e dois centavos.x.x.x.x.x.x.
x.
RSPP.

SÃO GONÇALO 25 fevereiro 2003.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

cópia de cheque n.º 3324 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO RSPP.

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. Júnior 1º Sec.



BRABESCO

DATA: 25/02/2003

TRANSFERENCIA: COMPE - EM ESPECIE

DEBITO: EM ESPECIE AGENCIA TOMADORA: 3076-7
N. DOCUMENTO 0441195

NOME REMETENTE:

CAMARA MUN DE SAO GONCALOS CAMPO
CNPJ/CPF: 013.226.584.0001-60

NOME FAVORECIDO:

R S P P

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

8803076103130250203

258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 55

DATA: 25/02/2003

CREDOR: GBOEX GREMIO BENEFICENTE

VALOR BRUTO R\$	483,63
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	483,63

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	3326	483,63

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 60 / 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
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	483,63	0,00

ORÇAMENTAR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

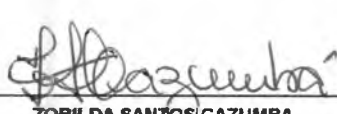
C.N.P.J. I.M.

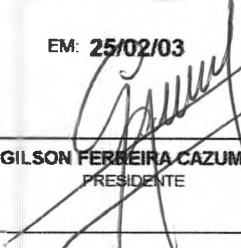
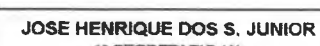
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com emprestimo

Valor do empenho R\$

483,63

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/02/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/02/03  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: 25/02/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 55	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 25/02/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	<table style="width: 100%;"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td style="text-align: right;">483,63</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td style="text-align: right;">483,63</td></tr><tr><td colspan="2">QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENT AVOS</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3326</td><td style="text-align: right;">483,63</td></tr></table> EM: 25/02/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	483,63	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	483,63	QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENT AVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3326	483,63	EM: 25/02/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	483,63																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	483,63																	
QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENT AVOS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3326	483,63															

9

VOS.X.
GBOEX.

25

fevered.ro 2003.

3306

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para **PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO GBOEX.**

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

BRANDESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 25/02/2003 CONTA: 0011853-2
NOME FAV.: GROEX GRETO BENEFICIENTE
N. SEQ.: 00729 103/128 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: ☒ DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	483,63
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	483,63

8 3567103128250203 0011853-2 483,63

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 56

DATA: 25/02/2003

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

VALOR BRUTO R\$	837,56
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	837,56

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3327	837,56

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 61 / 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	5.0.0.0.00.04	IRRF		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	837,56	0,00	

OR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 14060602000149 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. fevereiro

Valor do empenho R\$

837,56

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.564

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 56

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 837,56

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 837,56

OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3327	837,56

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERIODO DE REFERENCIA	04 EXERCICIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR			
CPF: 778.225.795.68			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 18.33	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 caf		TOTAL ▶ R\$ 18.33	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERIODO DE REFERENCIA	04 EXERCICIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ.			
CPF: 360.509.115.68			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 141.03	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 caf		TOTAL ▶ R\$ 141.03	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERIODO DE REFERENCIA	04 EXERCICIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA			
CPF: 903.317.545.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 53.73	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 caf		TOTAL ▶ R\$ 53.73	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERIODO DE REFERENCIA	04 EXERCICIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO.			
CPF: 705.349.855.72			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 85.53	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 caf		TOTAL ▶ R\$ 85.53	

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR	1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 25/04/03 Caixa: José Antonio F. Daltro	AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES	CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODUZIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES	IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR
AUTENTICAÇÃO	PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 25/04/03 Caixa: José Antonio F. Daltro

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR	1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 25/04/03 Caixa: José Antonio F. Daltro	AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES	CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODUZIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES	IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR
AUTENTICAÇÃO	PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 25/04/03 Caixa: José Antonio F. Daltro



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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS.			
CPF: 156.072.835.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$ 53.73
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 caf		TOTAL	R\$ 53.73



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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANAILSON BARREIROS DE SOUZA.			
CPF: 563.226.745.87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$ 73.73
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 caf		TOTAL	R\$ 73.73



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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLOVIS JOSE MORAIS DE OLIVEIRA.			
CPF: 029.334.205.97			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$ 69.63
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 caf		TOTAL	R\$ 69.63



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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO P. DA PAIXÃO			
CPF: 272.089.315.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$ 69,63
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 caf		TOTAL	R\$ 69.63

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
	1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR	
PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 25/02/03	NÃO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
Caixa: José Antonio F. Daltro	
AUTENTICAÇÃO	

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
	1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR	
PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 25/02/03	NÃO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
Caixa: José Antonio F. Daltro	
AUTENTICAÇÃO	

AVISO IMPORTANTE	CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE. O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES	IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 25/02/03 Caixa: José Antonio F. Daltro
AUTENTICAÇÃO	

AVISO IMPORTANTE	CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE. O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES	IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 25/02/03 Caixa: José Antonio F. Daltro
AUTENTICAÇÃO	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE SEMSTIÃO GOMES DA PAIXÃO			
CPF: 063.460.825.20			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 53,73	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 cef		TOTAL ▶ R\$ 53.73	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO.			
CPF: 028.971.995.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 95.40	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 cef		TOTAL ▶ R\$ 95.40	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON RAUJO AMORIM.			
CPF: 413.23.155.00			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 37.83	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 cef		TOTAL ▶ R\$ 37.83	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUCIANO DE C. OLIVEIRA.			
CPF: 901.194.285.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 15.63	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 cef		TOTAL ▶ R\$ 15.63	

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
	1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 25/04/03 Caixa: José Antonio F. Dalto	NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
AUTENTICAÇÃO	

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
	1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 25/04/03 Caixa: José Antonio F. Dalto	NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
AUTENTICAÇÃO	

AVISOS IMPORTANTES	CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL BÓ PRODURIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES	IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 25/04/03 Caixa: José Antonio F. Dalto
AUTENTICAÇÃO	

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
	1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 25/04/03 Caixa: José Antonio F. Dalto	NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
AUTENTICAÇÃO	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONTRIBUÍVEL	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	2003	04 DOCUMENTO DE ORIGEM	25/02/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA.			
CPF: 518.629.135.87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
06 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶ R\$ 69,63		
08 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	Juros e ou correção monetária ▶		
C/C 03-8 089	TOTAL ▶ R\$ 69,63		

[Handwritten signature]

AVISOS IMPORTANTES

HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.

O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO PAULO
RECEBIMOS EM 25/02/03

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

57

DATA: 25/02/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 1.939,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.939,00

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	3328	1.939,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 62 / 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 CONVÊNIO: ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			0,00	1.939,00	0,00

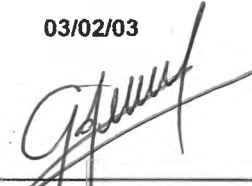
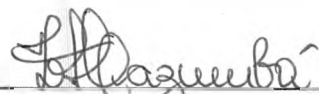
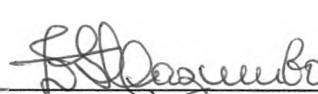
ENDOR(A): INSS
 ENDEREÇO:
 BAIRRO:
 CIDADE:
 C.N.P.J. I.M.

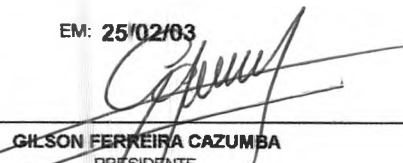
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS DE FEVEREIRO

Valor do empenho R\$

1.939,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/02/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/02/03  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: 25/02/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 57																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 25/02/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">1.939,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td> <td style="text-align: right;">1.939,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3328</td> <td style="text-align: right;">1.939,00</td> </tr> </table> EM: 25/02/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.939,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	1.939,00	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3328	1.939,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 25/02/03 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.939,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	1.939,00																	
UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3328	1.939,00															

11 837,56 11 8

Oitocentos trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos.

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO CONÇALO 25 fevereiro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3327	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE			
FEVEREIRO/2003.				
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Gilson P. Cazumba</u> Presidente <u>José Henrique dos S.</u> Júnior 1º Sec.	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente		
		Talão		

g

~~.H.~~

25

2003.

3328

0



Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE

FEVEREIRO DE 2003.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

 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	02/2003
		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
NOME OU NOME SOCIAL DO CONTRIBUÍDO: CÂMERA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS AV. HA RIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 246-1306		6. VALOR DO INSS	R\$ 1.939,00
		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\$ 1.939,00
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		13076 103 093 250203C 1.939,00R AR05	
Instruções para preenchimento no verso. SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.738/0001-06			

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

58

DATA: 25/02/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 219,22

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 219,22

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	3329	219,22

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº:

63 / 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

5.0.0.0.00.01 INSS-FUNCIONARIOS

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

219,22

0,00

CÓDIGO(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO

Valor do empenho R\$

219,22

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 58

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 13584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 219,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 219,22
DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3329	219,22

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

25

fevereiro

2003.

3329

0

Visado

0

Cruzado

AGÊNCIA BRA DESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS = PARTE DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE

COMP. 02/2003.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

02/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 219,22

7.

-

8.

-

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\$ 219,22

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

803076 103 095 250203C

219,22R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.731/0001-99

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

59

DATA: 25/02/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 504,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 504,00

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	3330	504,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 64 / 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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			24.430,62	504,00	23.926,62

LICITADOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS DE FEVEREIRO

Valor do empenho R\$

504,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 59

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 504,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 504,00
QUINHENTOS E QUATRO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3330	504,00

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

8

.....

SÃO GONÇALO 25 fevereiro 2003.

~~Spencer~~
~~He~~

3330

☐ Visado ☐ Cruzado.

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE COMP.

02/2003.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

Jose Henrique dos S.
Junior 1º Sec.

tilibra



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

02/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 504,00

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 504,00

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 097 250203C

504,00R 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

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

60

DATA: 25/02/2003

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	204,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	204,00

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	333	204,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 65 / 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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			23.926,62	204,00	23.722,62

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 00360305007460 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.FEVEREIRO

Valor do empenho R\$

204,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 60

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 204,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 204,00
DUZENTOS E QUATRO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	333	204,00

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

g

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

25

2003.

[Handwritten signature]
Hcto

3331

0

Visado

C

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE COMP. 02/2003.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

~~Presidents~~

José Henrique dos S.
 Júnior 1º Sec.

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856500000026	040001070305	307434115415	322658400013
--------------	--------------	--------------	--------------

EMPRESA: AMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740-5
Bairro: CENTRO Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306	COMPETENCIA	02/2003
MPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 EMPRESAS: 1	DATA DE VALIDADE	07/03/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 18	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
MUNERACAO FGTS MUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.400,00 MUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	204,00
MUNERACAO INSS INSS SAL 24.900,00 1º SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.280,46 TIPO CONTRIB DESC EMP. : 2.280,46 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.509,46	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	204,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2003

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

ASSINATURA

Gilson Ferreira C. C. C. C.
PRESIDENTE

856500000026	040001070305	307434115415	322658400013
--------------	--------------	--------------	--------------

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007425022003052754001435

204,00R 1001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

61

DATA: 25/02/2003

CREDOR: FUNDACAO 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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3333	350,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 66 / 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:					
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			62.547,79	350,00	62.197,79

R(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINA
ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA, S/N
BAIRRO: 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: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 61

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3333	350,00

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

42

. Z , X , Y , H , K , F , G , N , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z .

SÃO GONÇALO 25 fevereiro 2003.

James H. Jones

3333

☐ Visado

☐ Cruzado

utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0991.**



Gilson F. Cazumbé.
residente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



Rádio São Gonçalo
ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

PRAÇA RUI BARBOSA, S/N (CENTRO) - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA
CNPJ 3.627.609/0001-37

[Handwritten signature]

RECIBO R\$ 350,00

Recebemos de Câmara Municipal de São Gonçalo

a importância de trezentos e cinquenta reais

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 25 DE fevereiro DE 20 03

[Handwritten signature]
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

0991

ESPACIO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 23/01/2004

DATA DA EMISSÃO: 25, 02, 03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente Banmara Municipal de São Geraldo
 Endereço R. Haribal Pedreira Nº 319
 Município São Geraldo dos Banjos Estado BA
 CNPJ (CPF) 13.228.584/00016A Ins. Est. (Ident.)

[illegible]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 62

DATA: 25/02/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 22,30

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 22,30

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.	6472-6	DUODECIMO	3334	22,30

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 67 / 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			62.197,79	22,30	62.175,49

OR(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. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

22,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 62

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,30
VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3334	22,30

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

11 22,30 11 9

Vinte e dois reais e trinta centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

SÃO GONÇALO 25 fevereiro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº 3334 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 005472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA EMBRATEL.

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

tilibra

Júnior 1º Sec.



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

R: Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0149-38 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/02/2003

Valor da Fatura
R\$ 22,30

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Fevereiro/2003

Data de emissão:

07/02/2003

Nº da Fatura:

0070867629883

Nº da Nota Fiscal:

001584739

Cód. para Débito Automático:

9459560-0

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



7287007045000170000039111330000000

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 22,30

Total da Fatura:

R\$ 22,30

ICMS: R\$ 6,02



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	13	0:33:05	17,11
2	752461413	0300 Via Embratel	1	0:12:19	5,19
3	752461413	Total	14	0:45:24	22,30
4		Total do Resumo	14	0:45:24	22,30

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461413	Fixo / Fixo							
2	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 34852747	09/01/2003	11:18:41	00:01:55	Diferenciada	0,53	27%
3	752461413	JUNDIAI, SP	11 45844818	10/01/2003	17:18:47	00:01:05	Diferenciada	0,61	27%
4	752461413	CUIABA, MT	65 6230202	28/01/2003	09:50:37	00:00:26	Diferenciada	0,56	27%
5	752461413	BURITIS, MG	38 36821527	28/01/2003	19:02:14	00:03:48	Diferenciada	2,15	27%
6	752461413	BRASILIA, DF	61 2267047	29/01/2003	12:00:31	00:00:50	Normal	0,37	27%
7	752461413	GUARULHOS, SP	11 64023526	29/01/2003	14:47:38	00:00:25	Diferenciada	0,57	27%
8	752461413	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43651801	29/01/2003	15:07:33	00:05:30	Diferenciada	3,11	27%
9	752461413	GUARULHOS, SP	11 64023526	29/01/2003	15:13:18	00:07:15	Diferenciada	4,13	27%
10	752461413	BRASILIA, DF	61 3113333	30/01/2003	08:32:37	00:03:19	Normal	1,30	27%
11	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2230281	07/02/2003	14:33:07	00:06:14	Diferenciada	1,86	27%
12	752461413	BRASILIA, DF	61 3114257	07/02/2003	15:52:46	00:01:14	Diferenciada	0,74	27%
13	752461413	Fixo / Móvel SMC							
14	752461413	SALVADOR, BA	71 99550993	17/01/2003	17:15:50	00:00:43	VC-2 Normal	0,84	27%
15	752461413	SALVADOR, BA	71 99550993	03/02/2003	18:01:11	00:00:21	VC-2 Normal	0,54	27%
			Subtotal:			00:33:05		17,11	

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): Pago e efetuado. Obrigado

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Distância em km

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 63
DATA: 25/02/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3336	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 68 / 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		39.600,00	1.800,00	37.800,00	

OR(A): JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO

ENDEREÇO: RUA LÍOES CLUB 07

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAHOEIRA

BA

C.P.F. 18344160510

R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com consultoria juridica

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 63

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	3336	1.800,00

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

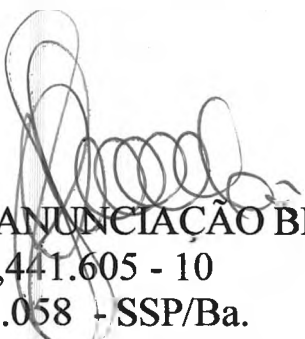
JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

Recibo 02

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 fevereiro de 2003.

São Gonçalo dos Campos em²⁵ de fevereiro de 2003.



■ JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO 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.

// 1.800,00 //

g

Uma mil e oitocentos reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.
JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO 25 fevereiro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3336

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

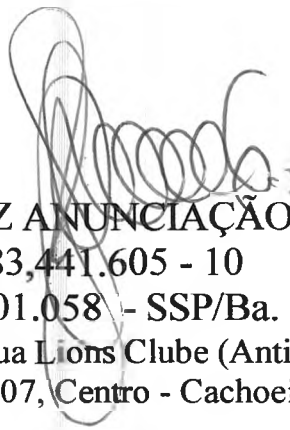
Recibo 02

g

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 fevereiro de 2003.

São Gonçalo dos Campos em²⁵ de fevereiro 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.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

64

DATA: 25/02/2003

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 Fisica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3332	65,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 70 / 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	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		18.790,00	65,00	18.725,00	

C. OR(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: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 25/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 64

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	3332	65,00

EM: 25/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/03

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

92

310 GONCALO 25 fevereiro 2003.

Spencer
Hale

cópia de cheque n.º		3332		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO 0/0 006472-6			
Utilizado para		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9795.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumbi	
			Talão	Presidente	
			José Henrique dos S.		

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

66

DATA: 28/02/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 119,03

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 119,03

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	3076	119,03

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / 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 CAMARA 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

62.175,49

119,03

62.056,46

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

119,03

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

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

EM: 03/02/03

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: 28/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 66

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

EM: 28/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 119,03
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 119,03
CENTO E DEZENOVE REAIS E TRES CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	119,03

EM: 28/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/02/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
28.02.03

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/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 CPNF	R\$ 119,03	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

56802 M^{te} Elizabete R. do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 65

DATA: 27/02/2003

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

VALOR BRUTO R\$ 690,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 690,00

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	3337	690,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 69 / 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			19.488,00	690,00	18.790,00

CREDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES
 ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F. R.G. 0349272395

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Valor do empenho R\$

690,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/02/03

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: 27/02/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/02/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 65

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 690,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 690,00
 SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3337	690,00

EM: 27/02/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/02/03

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

ráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.3 8.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 9701 a 10200 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 03/01/2003.

.X.

SÃO GONÇALO 27 fevereiro 2003.

Spencer

3337

Q

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9797.

Contador

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

GILSON F. CAZUMBA.

Presidente

José Henrique dos

Junior 12 Sec.

TELEMAR

100% brasileira

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço:

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Número 043520137 PAG. 1/5

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Emissão 09/02/2003 Conta FEVEREIRO/2003

Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

POSTAGEM: 13/02/2003 SEQ: 000018473 No. ORDEM:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

LOCAL TELEFONE CJ SU Ciclo: A
04781 246-1413 0 1 05 39

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático: 001668251885

CPF / CNPJ 13226584000160

Inscrição Estadual

31 DDD desse Brasil

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

PROV. / DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH:MM:SS	DURACAO HH:MM:SS	QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
CÓDIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:									
PA - PLANO ALTERNATIVO FALTE Q1 COMERCIAL									
0001/01	09/02/2003	ASSINATURA USD TRONCO	FEV/2003						
0001/02	05/02/2003	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000018	FRANQUIA	0000147	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000469		42,37	27
0001/03	28/01/2003	ENCARGOS FINANCEIROS						49,38	27
0001/04	28/01/2003	ENCARGOS FINANCEIROS						5,14	00
0001/05	08/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	758142375					10,28	00
0001/06	10/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	758028300					1,05	SS
0001/07	20/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713712447					1,05	SS
0001/08	24/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713772511					1,05	SS
0001/09	27/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	776122089					1,05	SS
0001/10	27/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713283569					1,05	SS
0001/11	28/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	CS 65121					1,05	SS
0001/12	29/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752461142					1,05	SS
0001/13	29/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713405700					1,05	SS
0001/14	07/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR						3,02	27
0001/15	07/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-0366	17:01:15	00:06:00		1,46	27
0001/16	08/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	09:29:17	00:02:54		0,80	27
0001/17	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	15:44:23	00:01:36		0,24	27
0001/18	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-7936	10:52:27	00:00:30		0,35	27
0001/19	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	10:53:00	00:00:42		1,87	27
0001/20	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-1238	10:58:40	00:03:42		0,24	27
0001/21	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	11:04:16	00:00:30		0,24	27
0001/22	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	11:13:48	00:00:30		0,24	27
0001/23	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	11:55:08	00:00:30		0,24	27
0001/24	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	11:55:41	00:00:30		2,68	27
0001/25	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-5555	16:59:57	00:00:30		0,24	27
0001/26	10/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0007	09:39:35	00:00:30		0,45	27
0001/27	10/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-5345	09:42:03	00:00:54		0,75	27
0001/28	10/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-3370	10:53:32	00:01:30		0,24	27
0001/29	13/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-1387	08:38:37	00:00:30		0,35	27
0001/30	14/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-5555	16:34:41	00:00:42		0,80	27
0001/31	16/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	11:21:09	00:01:36		0,60	27
0001/32	16/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	16:28:21	00:01:12		1,91	27
0001/33	17/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-3370	09:41:03	00:03:48		0,24	27
0001/34	17/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-5345	09:56:58	00:00:30		0,90	27
0001/35	17/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	14:49:50	00:01:48		0,41	27
0001/36	20/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-1387	16:46:42	00:00:48		0,24	27
0001/37	20/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-5083	17:11:53	00:00:30		1,91	27
0001/38	20/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-5083	17:26:47	00:03:48		0,24	27
0001/39	21/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-5414	10:04:24	00:00:30		1,10	27
0001/40	21/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-3370	11:20:10	00:02:12		0,24	27
0001/41	21/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0007	14:58:37	00:00:30		0,24	27
0001/42	22/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-2607	14:30:59	00:00:30		1,56	27
0001/43	23/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-8700	11:26:53	00:03:06		0,35	27
0001/44	23/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-2510	11:53:14	00:02:42		1,76	27
0001/45	23/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-5711	12:13:07	00:02:00		0,30	27
0001/46	23/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-7936	12:16:37	00:03:30		0,86	27
0001/47	24/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4417	11:01:23	00:00:36		0,45	27
0001/48	27/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-2607	15:32:20	00:01:42		0,24	27
0002/01	27/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-2607	15:35:12	00:00:54		0,24	27
0002/02	30/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-2890	09:05:39	00:00:30		0,71	27
0002/03	30/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-2890	09:06:27	00:00:30		0,75	27
0002/04	30/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	09:13:39	00:01:24		0,56	27
0002/05	31/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9973-2878	15:16:16	00:01:30		0,24	27
0002/06	03/02/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	16:12:54	00:01:06		0,35	27
0002/07	03/02/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	16:14:13	00:00:30		0,24	27
0002/08	04/02/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9973-0831	15:52:44	00:00:42		0,35	27

PULSOS S/MEDIDO MES	CONSUMO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR
02/03	0000616	556,86	27	150,35
01/03	0000417			
12/02	0000315			
11/02	0000301			
10/02	0000470			
09/02	0000459			

Contribuições

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

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO

15/03/2003

TOTAL A PAGAR

581,73

ISS

0,47

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N. 043520137
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900**TELEMAR**
100% brasileira

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
001668251885	04781	246-1413	0	1	02/2003	6	15/03/2003	DEBITO AUTOMATICO

ATENCAO DEBITO AUTOMATICO

ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

8488000000-8 81730010030-8 31004761094-8 81413010302-8





100% brasileira

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Número 043520131 PAG. 1/6

Emissão 09/02/2003 Conta FEVEREIRO/2003

Modalidade de Serviço:

LOCAL LONGA DISTANCIA

Tipo Terminal:

TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Plano Serviço:

LOCAL BASICO

LOCAL TELEFONE CJ SU Ciclo - AE

04781 246-1306 0 1 05 39

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático: 001669830935

CPF / CNPJ 13226584000160

Inscrição Estadual:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

POSTAGEM: 13/02/2003 SEQ: 000018472 No ORDEM:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

31 DDD desse Brasil

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

PRESTADORA TELEMAR		TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
CÓDIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTOS E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:		CHAMADO	HH MM SS	HH MM SS		
PLANO ALTERNATIVO - FASE 31 COMERCIAL		Nº DOCUMENTO - TARIFAS				
0001/01	08/02/2003	ASSINATURA USO TRONCO	FEV/2003			42,37 27
0001/02	04/02/2003	CONSUMO SERV MEDIO 0000557	FRANQUIA 0000144	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000413		43,50 27
0001/03	07/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9967-2152 15:51:43	00:04:30	2,27 27
0001/04	09/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 08:38:20	00:01:08	0,56 27
0001/05	10/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 08:34:23	00:01:12	0,60 27
0001/06	12/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 08:37:23	00:00:48	0,41 27
0001/07	13/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9977-2779 15:23:07	00:05:00	3,02 27
0001/08	15/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 10:27:32	00:01:12	0,60 27
0001/09	21/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 08:10:05	00:00:42	0,35 27
0001/10	21/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 11:45:50	00:01:08	0,58 27
0001/11	21/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 12:11:44	00:01:18	0,65 27
0001/12	22/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9977-0007 16:32:27	00:01:00	0,50 27
0001/13	23/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 10:07:45	00:01:18	0,65 27
0001/14	23/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9967-0775 18:59:10	00:04:54	2,47 27
0001/15	23/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 10:21:35	00:01:24	0,71 27
0001/16	23/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 11:09:22	00:01:12	0,60 27
0001/17	31/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9977-0007 09:10:11	00:00:30	0,24 27
0001/18	04/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 11:26:41	00:01:18	0,65 27
0001/19	04/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 11:27:17	00:01:24	0,71 27
0001/20	05/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 18:37:15	00:01:00	0,50 27
0001/21	05/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 16:55:34	00:00:48	0,41 27
0001/22	06/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9977-0007 10:24:53	00:04:38	2,32 27
0001/23	06/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 16:13:41	00:00:42	0,35 27
0001/24	07/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 14:27:07	00:00:42	0,35 27
0001/25	07/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414 15:25:56	00:00:42	0,35 27
0001/26	08/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-2982 11:52:45	00:01:12	0,34 27
0001/27	09/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1502 14:43:02	00:01:24	0,39 27
0001/28	19/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-1400 15:38:13	00:01:00	0,28 27
0001/29	21/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-1502 14:04:48	00:01:00	0,28 27
0001/30	21/01/2003	ENCARGOS FINANCEIROS			02-12	8,38 00
0001/31	25/01/2003	ENCARGOS FINANCEIROS			02-12	12,72 00
0001/32	02/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756025555			1,05 55
0001/33	08/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756231088			1,05 55
0001/34	15/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	748771388			1,05 55
0001/35	20/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713628143			1,05 55
0001/36	22/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	712371433			1,05 55
0001/37	27/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	712479773			1,05 55
0001/38	27/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713317618			1,05 55
0001/39	29/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752233754			1,05 55
0001/40	29/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752481209			1,05 55
0001/41	29/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	712668200			1,05 55
0001/42	03/02/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713897085			1,05 55
0001/43	04/02/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756231088			1,05 55
0001/44	04/02/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752413322			1,05 55
0001/45	04/02/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756231080			1,05 55
0001/46	09/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9135-1267 16:58:20	00:01:12	0,60 27
0001/47	13/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9133-2324 15:31:21	00:00:42	0,35 27
0001/48	15/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9131-3951 11:47:58	00:04:54	2,47 27
0002/01	17/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9133-2324 15:27:54	00:00:30	0,24 27
0002/02	20/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9129-6667 10:25:31	00:00:36	0,30 27
0002/03	22/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9133-2324 14:52:51	00:01:06	0,56 27
0002/04	22/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9133-2324 15:20:58	00:03:12	1,61 27
0002/05	27/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9133-2324 16:08:13	00:02:24	1,21 27
0002/06	28/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9133-2324 15:31:24	00:01:18	0,65 27
0002/07	03/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9133-2324 10:42:58	00:03:12	1,61 27
0002/08	03/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9133-2324 15:06:23	00:06:48	3,43 27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR
MES CONSUMO			
02/03 0000557	708,42	27	191,27
01/03 0000373			
12/02 0000263			
11/02 0000254			
10/02 0000418			
09/02 0000366			

Contribuições

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

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO

15/03/2003

TOTAL A PAGAR

742,20

ISS

0,73

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 043520131
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900



CONTRIBUICAO	LOCAL	TELEFONE/CONTATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
001669830935	04781	246-1306	0	1	02/2003	7	15/03/2003	DEBITO AUTOMATICO

ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO.

ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

8488000007-8 4220001030-8 21504751024-8 21800010308-8



M. P. DALTRO		NOTA FISCAL	
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1	
Praça Cazuza Machado, s/nº - Térreo - Centro - CEP 44.330-000 São Gonçalo dos Campos - Bahia		Nº 03888	
Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0004-83		VALIDADE P/ EMISSÃO 21/01/2005	
NOME: <i>Câmara Municipal de Vereadores</i>		EMISSÃO: 28 02 03	
ENDEREÇO: <i>Av. Amílcar Pedreira s/n - Centro</i>			
QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
12	pt	Papel ofício 2	14,00 168,00
06	cx	Alfabeto M/PONIC	12,00 72,00
20	un	Classificadores plásticos	1,20 24,00
30	un	Postas suspensas	0,90 27,00
02	cx	Baneta BIC	19,00 38,00
Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia CNPJ 18.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.308-NO - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 003.751 A 004.000 - AIDF 9907007158-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/01/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/01/2005			TOTAL DA NOTA R\$ 329,00

M. P. DALTRO		NOTA FISCAL	
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1	
Praça Cazuza Machado, s/nº - Térreo - Centro - CEP 44.330-000 São Gonçalo dos Campos - Bahia		Nº 03887	
Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0004-83		VALIDADE P/ EMISSÃO 21/01/2005	
NOME: <i>Câmara Municipal de Vereadores</i>		EMISSÃO: 28 02 03	
ENDEREÇO: <i>Av. Amílcar Pedreira s/n - Centro</i>			
QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
30	pt	Papel ofício A4	12,00 360,00
06	cx	Clips nº 02	0,90 5,40
200	un	Envelopes ofício	0,10 20,00
Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia CNPJ 18.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.308-NO - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 003.751 A 004.000 - AIDF 9907007158-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/01/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/01/2005			TOTAL DA NOTA R\$ 385,40

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 Fevereiro de 2003 Nº 3702

Nome AMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	UND.	DE VASSOURINHAS	0,80	2,40
03	UND.	DE VASSOURA	2,00	6,00
05	UND.	DE VANO P/CHÃO	1,20	6,00
08	UND.	DE CUBA TACOC C/500ml	5,00	40,00
10	UND.	DE UVA P/400ml	2,30	23,00
01	UND.	DE BICHO DE PÃO 16/40		60,00
12	UND.	DE BICHO DE PÃO C/500ml	1,65	19,80
26	UND.	DE PÁPEL HIGIENICO C/4	1,50	39,00
TOTAL R\$				196,20

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Tereziocles, 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Taíles 50x3 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 Fevereiro de 2003 Nº 3703

Nome AMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	UND.	DE PÁPEL FILTRO P/CAFÉ	1,90	22,80
10	UND.	DE VELA MULTI-USO C/500ml	1,75	17,50
12	UND.	DE UVA VITRO C/500ml	2,75	33,00
10	UND.	DE BICHO DE PÃO	1,75	17,50
28	UND.	DE CUBA DE COCA DE COCA 200ml	1,60	44,80
25	UND.	DE CUBA DE COCA 500ml	0,80	20,00
28	UND.	DE GARRAFÃO C/500ml 200ml	4,00	112,00
07	UND.	DE BICHO DE PÃO C/48 UNDS 200ml	8,50	59,50
TOTAL R\$				327,10

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Tereziocles, 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Taíles 50x3 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 Fevereiro de 2003 Nº 3704

Nome AMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	UND.	DE BICHO DE PÃO INT.	4,80	28,80
08	UND.	DE ALCOOL	1,20	9,60
03	UND.	DE CAFÉ	6,00	18,00
04	UND.	DE BICHO DE PÃO	4,95	19,80
TOTAL R\$				76,20

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Tereziocles, 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Taíles 50x3 de 003501 a 004000
 AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-10-2002

GALVÃO & AFONSECA LTDA
TEL: (75) 246-1244

ROD. BA 502 S/N KM14,3 CEP: 44.330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA

CNPJ, 33.805.656/0001-30 INSC. EST. 26.242.284 NO

Venda ao Consumidor

1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - FISSA

Vál. para uso até 19/01/2005

4763

Data da Emissão

Nome

Endereço:

Est.:

		PREÇOS	
Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Unitário TOTAL
		ÁLCOOL	
LT	552,3	GASOLINA	1.126,85
		DI. SEL	
Jográfica Comercial Gráfica Ltda. , Rua São José, 182 - Centro - Fone: (79) 221-4111 - CEP: 44.000-000 - Santana - BA de Santana Bahia - C.NPJ: 01.513.163/0001-10 - Insc. Est. 45.262.871-EP - 05 Dts. Serav (0-1) 5012-66-3 00518100 - AIDF Nº 99070021152003 - Em 20/01/2003 INTAF - FEIRA DE SANTANA - BAHIA			TOTAL DA NOTA R\$ 1.126,85