



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: MARÇO/2003.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL;
- 5) RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCARIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 67 ATÉ Nº 121).



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de março 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: 122 / 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.:			59.671,20	1.407,23	58.263,97

CRIMINAR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

BAIRRO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

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

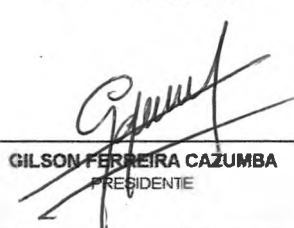
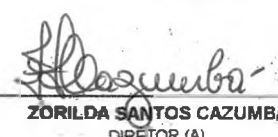
BA

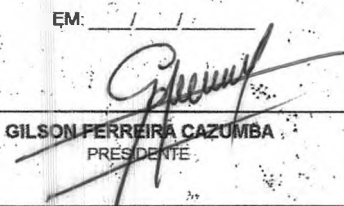
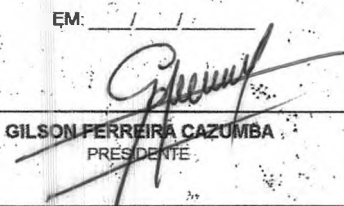
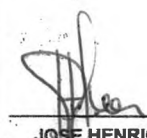
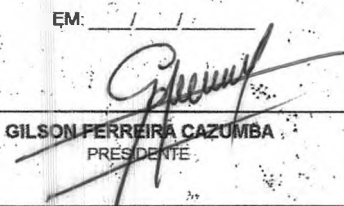
HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.407,23

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

LIQUIDACÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:																					
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: ____/____/____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	<table border="1"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>1.407,23</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td>1.407,23</td></tr><tr><td colspan="2">UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td colspan="4">EM: ____/____/____</td></tr><tr><td colspan="4"> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</td></tr></table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.407,23	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.407,23	UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	EM: ____/____/____				 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: ____/____/____  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.407,23																					
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																					
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.407,23																					
UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS																						
Banco	Conta	Cheque	Valor																			
EM: ____/____/____																						
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE																						

02/ABR/2003 09:13

BPADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSEPA A145

3076 S. CONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC 3 CONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmt
	Saldo anterior		2.430,34		
05/03/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	07/03	0,00
	Saldo em 05/03/2003		2.429,04		
06/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003341✓	100,00-	14/03✓	0,38
06/03/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003342✓	250,20-	14/03✓	0,95
06/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003343✓	1.750,00-	14/03✓	6,65
	Saldo em 06/03/2003		328,84		
07/03/2003	00975 COBRANCA CPMP* 0270205		9,70-		
	PERIODO 27/02/03 A 05/03/03				
	Saldo em 07/03/2003		319,14		
10/03/2003	00009 TAR.FORM.TL.CHS 9003480		30,00-	14/03	0,11
	Saldo em 10/03/2003		289,14		
14/03/2003	00975 COBRANCA CPMP* 0060312		8,09-		
	PERIODO 06/03/03 A 12/03/03				

Sujeito a alteracoes

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

02/ABR/2003 09:13

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doc	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		281,05		
	Saldo em 14/03/2003		281,05		
17/03/2003	00968 TARIFA MOV.C/C	5110076	7,00-	21/03	0,02
17/03/2003	00932 CONTA TELEFONE	6825188*	274,05-	21/03	1,04
	TELEMAR/BA				
	Saldo em 17/03/2003		0,00		
20/03/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	1406055	31.304,38		
	REMET.PREF MUN DE SAOGONCALO				
20/03/2003	00832 MOR.CONTA TELEF	6825188*	313,61-	28/03	1,19
	TELEMAR/BA				
20/03/2003	00832 MOR.CONTA TELEF	6983093*	756,50-	28/03	2,87
	TELEMAR/BA				
	Saldo em 20/03/2003		30.234,27		
21/03/2003	00058 DEP.EM DINHEIRO	0406102	12.705,16		
	PREF MUNIC DE SAO GONCALO				

Sujeito a alteracoes

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

02/ABR/2003 09:13

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		42.939,43	
21/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003344 ✓	145,87 ✓ 28/03	0,55
21/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003345 ✓	17.113,92 ✓ 28/03	65,03
21/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003346 ✓	2.141,22 ✓ 28/03	8,13
21/03/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003349 ✓	370,50 ✓ 28/03	1,40
21/03/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003350 ✓	390,00 ✓ 28/03	1,48
21/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003354 ✓	455,40 ✓ 28/03	1,73
21/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003359 ✓	320,00 ✓ 28/03	1,21
21/03/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003360 ✓	39,12 ✓ 28/03	0,14

Sujeito a alteracoes

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

02/ABR/2003 09:13

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		21.963,40	
21/03/2003	00002 CHEQUE	0003361 ✓	85,00 ✓	28/03 0,32
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/03/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0130319	1,06-	
	PERIODO 13/03/03 A 19/03/03			
21/03/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003347 ✓	1.708,60 ✓	28/03 6,49
	Saldo em 21/03/2003			
			20.168,74	
24/03/2003	00002 CHEQUE	0003351 ✓	90,00 ✓	28/03 0,34
	ESPECIE			
24/03/2003	00002 CHEQUE	0003352 ✓	599,50 ✓	28/03 2,27
	ESPECIE			
24/03/2003	00002 CHEQUE	0003353 ✓	714,40 ✓	28/03 2,71
	ESPECIE			
24/03/2003	00002 CHEQUE	0003357 ✓	1.800,00 ✓	28/03 6,84
	ESPECIE			
24/03/2003	00002 CHEQUE	0003358 ✓	150,00 ✓	28/03 0,57
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

02/ABR/2003 09:13

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		16.814,84		
24/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003362 ✓	1.500,00 ✓	28/03	5,70
24/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003365 ✓	1.939,00 ✓	28/03	7,36
24/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003366 ✓	219,22 ✓	28/03	0,83
24/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003367 ✓	504,00 ✓	28/03	1,91
24/03/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003356 ✓	1.126,85 ✓	28/03	4,28
24/03/2003	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	7718059 *	26,29	28/03	0,09
	Saldo em 24/03/2003		11.499,48		
25/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003364 ✓	1.800,00 ✓	28/03	6,84
25/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003370 ✓	3.029,23	28/03	11,51

Sujeito a alteracoes

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

02/ABR/2003 09:13

BPADESCO - EXTRATO MENSAL

LICSSPA AT4

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n. docto	valor	debito	da opai
	Saldo anterior		6.670,35		
25/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003371 ✓	258,02	28/03	7,93
25/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003372 ✓	483,63	28/03	1,83
25/03/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003348 ✓	200,00	28/03	0,76
25/03/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003368 ✓	204,00	28/03	0,77
25/03/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003355 ✓	350,00	28/03	1,33
25/03/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003373 ✓	769,60	28/03	2,92
	Saldo em 25/03/2003		4.405,00		
26/03/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003375 ✓	1.105,00	28/03	4,19
	Saldo em 26/03/2003		3.300,00		
27/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003363 ✓	255,00		
27/03/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003369 ✓	957,10		

Sujeito a alteracoes

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

02/ABR/2003 09:13

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doc	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		2.087,90
	Saldo em 27/03/2003		2.087,90
28/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003374 ✓	65,00-✓
28/03/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003376 ✓	60,00-✓
28/03/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0200326	154,57-
PERIODO 20/03/03 A 26/03/03			
	Saldo em 28/03/2003		1.808,33
31/03/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	2,10-
	Saldo em 31/03/2003		1.806,23

Sujeito a alteracoes

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

Conciliação bancária

Saldo em 31.03.03 → 1.806,23
 Cheque nº 3377 → 519,70
 Saldo conciliado em 31.03.03 → 1.286,53 -

Abargo

Saldo anterior → 2.430,34
Total des duodécimos → 44.009,54

46.439,88

Gespesa → 44.908,83
Taxas → 213,82
Saldo / banco → 1.806,23
Cheque a term → 519,70

46.409,18

Resumo → Receita → 46.439,88
Despesa → 46.409,18

30,70

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

Março/2003

Listagem de Processos Pagos Pessoal Civil

Orçamentário

Período de 01/03/2003 a 31/03/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido	
N	83	20011101	0101000	2001	31901100	1	84 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS de março de 2003.	03/03/03	21/03/03	21/03/03	26.250,00	7.427,48	18.822,52	
N	85	20011101	0101000	2001	31901100	1	85 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2003	03/03/03	21/03/03	21/03/03	200,00		200,00	
N	84	20011101	0101000	2001	31901100	1	99 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes marco	03/03/03	21/03/03	21/03/03	2.400,00	292,56	2.107,44	
Total dos Registros: 3											Total	28.850,00	7.720,04	21.129,96

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

Março/2003

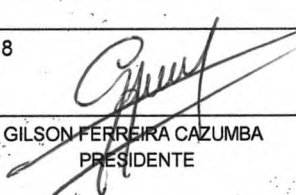
Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

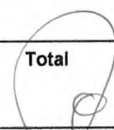
Período de 01/03/2003 a 31/03/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	86	5002	5000000	50000	50000002	5	86 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAÇO DE 2003.	03/03/03	21/03/03	21/03/03	370,50		370,50
N	87	5002	5000000	50000	50000002	5	87 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2003.	03/03/03	21/03/03	21/03/03	390,00		390,00
N	101	5003	5000000	50000	50000003	5	103 INSS DESPESA REF. INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2003	03/03/03	24/03/03	24/03/03	1.939,00		1.939,00
N	102	5001	5000000	50000	50000001	5	104 INSS DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO DE 2003.	03/03/03	24/03/03	24/03/03	219,22		219,22
N	106	5004	5000000	50000	50000004	5	108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.03/2003	03/03/03	24/03/03	24/03/03	957,10		957,10
N	107	5005	5000000	50000	50000005	5	109 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PARCELA DE EMPRESTIMO.	03/03/03	24/03/03	24/03/03	3.029,23		3.029,23
N	110	5005	5000000	50000	50000005	5	112 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO.	03/03/03	25/03/03	25/03/03	258,02		258,02
N	111	5005	5000000	50000	50000005	5	113 GBOEX GREMIO BENEFICENTE DESPESA REF, EMPRESTIMO	03/03/03	25/03/03	25/03/03	483,63		483,63

Total dos Registros: 8


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Total 7.646,70 0,00 7.646,70

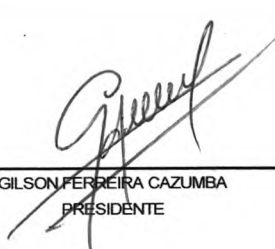
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

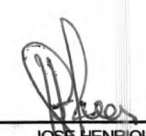
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

Março/2003

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		2.430,34	44.009,54	45.153,35	1.286,53
		2.430,34	44.009,54	45.153,35	1.286,53
	Total Geral:	2.430,34	44.009,54	45.153,35	1.286,53
Total de Registros:		1			


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS *g*

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO:

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
4.225,00	4.225,00	4.225,00
5.775,00		

[Signature]
Presidente da Câmara

[Signature]
Controle Interno

Contador Responsável/ CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Março/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/03/2003 a 31/03/2003

TP	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
G	47	20010101	0101000	2001	33903000	1	67 SMART INFORMÁTICA Valor empenhado para despesas com cartucho para impressora hp	03/02/03	03/03/03	03/03/03	250,20		250,20
N	72	10015201	0101000	1001	44905200	1	68 ELETRÔNICA BRILHASOM DESPESA REFRENTE A MATERIAL DE CONSUMO.	03/03/03	03/03/03	03/03/03	1.750,00		1.750,00
N	73	20013901	0101000	2001	33903900	1	69 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	03/03/03	05/03/03	05/03/03	1,30		1,30
N	74	20013901	0101000	2001	33903900	1	70 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	03/03/03	07/03/03	07/03/03	9,70		9,70
N	75	20013901	0101000	2001	33903900	1	71 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	03/03/03	10/03/03	10/03/03	30,00		30,00
N	76	20010101	0101000	2001	33903000	1	73 KATIA MERY DOS SANTOS BARROS DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	03/03/03	12/03/03	12/03/03	13,00		13,00
N	77	20013901	0101000	2001	33903900	1	74 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM POSTAGEM.	03/03/03	12/03/03	12/03/03	8,80		8,80
N	78	20010101	0101000	2001	33903000	1	75 PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	03/03/03	12/03/03	12/03/03	8,90		8,90
N	79	20013901	0101000	2001	33903900	1	76 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	03/03/03	14/03/03	14/03/03	8,09		8,09
N	80	20013901	0101000	2001	33903900	1	77 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	03/03/03	17/03/03	17/03/03	7,00		7,00
N	81	20010101	0101000	2001	33903000	1	78 INCOBAR LANCHES LTDA DESPESA REF. REFEIÇÕES.	03/03/03	18/03/03	18/03/03	145,87		145,87
G	46	20013901	0101000	2001	33903900	1	79 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	03/02/03	20/03/03	20/03/03	1.323,93		1.323,93
N	82	20013901	0101000	2001	33903900	1	80 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	03/03/03	20/03/03	20/03/03	20,23		20,23

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

Março/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/03/2003 a 31/03/2003

Tp	Empenho	CodRed.	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
G	48	20010101	0101000	2001	33903000	1	81 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	03/02/03	21/03/03	21/03/03	599,50		599,50
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
G	49	20010101	0101000	2001	33903000	1	82 M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/02/03	21/03/03	21/03/03	714,40		714,40
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
G	50	20010101	0101000	2001	33903000	1	83 GALVAO & AFFONSECA LTDA	03/02/03	21/03/03	21/03/03	1.126,85		1.126,85
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO, combustíveis.						
N	83	20011101	0101000	2001	31901100	1	84 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	03/03/03	21/03/03	21/03/03	26.250,00	7.427,48	18.822,52
							DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS de março de 2003.						
N	85	20011101	0101000	2001	31901100	1	85 ANTONIO ALVES BEZERRA	03/03/03	21/03/03	21/03/03	200,00		200,00
							DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2003						
N	88	20013601	0101000	2001	33903600	1	88 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	03/03/03	21/03/03	21/03/03	90,00		90,00
							DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.						
N	89	20010101	0101000	2001	33903000	1	89 SMART INFORMÁTICA	03/03/03	21/03/03	21/03/03	455,40		455,40
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	90	20013901	0101000	2001	33903900	1	90 FUNDACAO IDE E ENSINA	03/03/03	21/03/03	21/03/03	350,00		350,00
							DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
N	91	20013501	0101000	2001	33903500	1	91 EDVALDO PEREIRA	03/03/03	21/03/03	21/03/03	1.800,00		1.800,00
							DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.						
N	92	20013601	0101000	2001	33903600	1	92 ANDRE LUIZ CONCEIÇÃO DOS SANTOS	03/03/03	21/03/03	21/03/03	150,00		150,00
							DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
N	93	20013601	0101000	2001	33903600	1	93 JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	03/03/03	21/03/03	21/03/03	320,00		320,00
							DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
N	94	20013901	0101000	2001	33903900	1	94 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	03/03/03	21/03/03	21/03/03	39,12		39,12
							DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	95	20010101	0101000	2001	33903000	1	95 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	03/03/03	21/03/03	21/03/03	85,00		85,00
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	96	20013901	0101000	2001	33903900	1	96 Freire Informatica	03/03/03	21/03/03	21/03/03	1.500,00		1.500,00

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

Março/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/03/2003 a 31/03/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MARÇO DE 2003.													
N	97	20013901	0101000	2001	33903900	1	97 BANCO BRADESCO S.A.	03/03/03	21/03/03	21/03/03	1,06		1,06
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	120	20010901	0101000	2001	31900900	1	98 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA E OUTROS	03/03/03	21/03/03	21/03/03	33,78		33,78
Valor empenhado para despesas com salario familia													
N	84	20011101	0101000	2001	31901100	1	99 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	03/03/03	21/03/03	21/03/03	2.400,00	292,56	2.107,44
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes marco													
N	98	20010101	0101000	2001	33903000	1	100 VIEIRA & SANTOS LTDA	03/03/03	24/03/03	24/03/03	210,00		210,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	99	20013901	0101000	2001	33903900	1	101 VIEIRA & SANTOS LTDA	03/03/03	24/03/03	24/03/03	45,00		45,00
DESPESA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.													
N	100	20013501	0101000	2001	33903500	1	102 ASSESSORIA JURIDICA	03/03/03	24/03/03	24/03/03	1.800,00		1.800,00
DESPESA REF. ASSESSORIA JURIDICA													
N	103	20013901	0101000	2001	33903900	1	105 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	03/03/03	24/03/03	24/03/03	26,29		26,29
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
N	104	20011301	0101000	2001	31901300	1	106 INSS	03/03/03	24/03/03	24/03/03	504,00		504,00
DESPESA REF. INSS DO MÊS DE MARÇO PARTE DO EMPREGADOR													
N	105	20011301	0101000	2001	31901300	1	107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/03	24/03/03	24/03/03	204,00		204,00
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.03/2003													
N	108	10015201	0101000	1001	44905200	1	110 TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	03/03/03	24/03/03	24/03/03	679,60		679,60
Valor empenhado para despesas com aquisicao de central telefonica.													
N	109	20013901	0101000	2001	33903900	1	111 TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	03/03/03	24/03/03	24/03/03	90,00		90,00
DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.													
N	112	20013601	0101000	2001	33903600	1	114 MAURA MOURA DOS SANTOS	03/03/03	25/03/03	25/03/03	65,00		65,00
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.													
N	113	20010101	0101000	2001	33903000	1	115 MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO MIRANDA LIMA	03/03/03	26/03/03	26/03/03	6,60		6,60
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													

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

Março/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/03/2003 a 31/03/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	114	20010101	0101000	2001	33903000	1	116 MADEIREIRA SAO GONÇALO	03/03/03	26/03/03	26/03/03	1.105,00		1.105,00
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	115	20013901	0101000	2001	33903900	1	117 CHAVEIRO PLANTÃO LTDA	03/03/03	27/03/03	27/03/03	32,00		32,00
							DESPESA REF. A SERVICOS EM CONFECCAO DE CHAVEIRO						
N	116	20013901	0101000	2001	33903900	1	118 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	03/03/03	28/03/03	28/03/03	60,00		60,00
							DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.						
N	117	20013901	0101000	2001	33903900	1	119 BANCO BRADESCO S.A.	03/03/03	28/03/03	28/03/03	154,57		154,57
							DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	118	20010101	0101000	2001	33903000	1	120 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	03/03/03	31/03/03	31/03/03	519,70		519,70
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	119	20013901	0101000	2001	33903900	1	121 BANCO BRADESCO S.A.	03/03/03	31/03/03	31/03/03	2,10		2,10
							DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						

Total dos Registros: 46

Total 45.195,99 7.720,04 37.475,95

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 67
DATA: 03/03/2003

CREDOR: SMART INFORMÁTICA

VALOR BRUTO R\$ 250,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 250,20

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3342	250,20

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 47 / 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

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

47.928,30

250,20

47.678,10

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

Insc.Mun.

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com cartucho para impressora hp

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 250,20

Valor: 250,20

Saldo atual: 0,00

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: 03/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 67

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

EM: 03/03/03

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3342	250,20

EM: 03/03/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/03/03

9

SMART INFORMATION.

03

2003.

3342

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03787.

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



№ 03787

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

68

DATA: 03/03/2003

CREDOR: ELETRÔNICA BRILHASOM

VALOR BRUTO R\$	1.750,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.750,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
1.001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3343	1.750,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 72 / 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			
1001	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 10 DESPESA DE CAPITAL		55.320,40	1.750,00	53.570,40	

CRÉDOR(A): ELETRÔNICA BRILHASOM

ENDEREÇO: RUA JJ SEABRA 123

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DESANTANA

BA

C.N.P.J. 04479555/0001-19 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REFRENTE A MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 03/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 68

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

EM: 03/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.750,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.750,00
UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3343	1.750,00

EM: 03/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/03/03

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

g

ELETRÔNICA BRILHANTE.

03

2003.

3343

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0157.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

João Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

tilora

**PASSOS & CAMPOS LTDA ME**

CEP 44026-020 - Feira de Santana - Bahia

www.brilhasom.com.br - E-mail: brilhasom@gd.com.br

Empresa de Pequeno Porte

№ 0152

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 04.479.555/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
57.422.893-PP

1ª Via - Dest./Remetente - Branco
2ª Via - Fixa - Amarela
3ª Via - Fisco/Destinatário - Roxo
4ª Via - Fisco/Origem - Verde

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
09/12/2004

DATA DA EMISSÃO

04.03.03

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-03-03

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CER

MUNICÍPIO

PHONE/FAX:

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DO PRODUTO

RECEBEMOS DE **PASSOS & CAMPOS LTDA ME**, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
EMPRESA DE PEQUEÑO PORTE

№ 0157

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 69

DATA: 05/03/2003

CRÉDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DWODECIMO	3076	1,30

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 73 / 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			62.056,46	1,30	62.055,16

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\$

1,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 05/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 05/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 69

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

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

EM: 05/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/03/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

05.03.03

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\$ 1,30	
56802 M ^o E ^o de B. de Nascimento		

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

70

DATA: 07/03/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 9,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 9,70

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	270205	9,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 74 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			62.055,16	9,70	62.045,46

CREADOR(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\$

9,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 07/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 07/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 70

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,70
NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

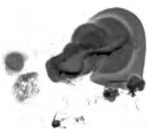
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	270205	9,70

EM: 07/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/03/03

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



BRADESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
07.03.03

CÓDIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	CICORRENTE	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\$ 9,70	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

71

DATA: 10/03/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 30,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 30,00

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	9003480	30,00

NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / 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			62.045,46	30,00	62.015,46

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

30,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 10/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 10/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 71

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	9003480	30,00

EM: 10/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 10/03/03

JOSE HENRIQUE DOS
1º SEC

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\$ 30,00	
GRÁFICA BRADESCO S.A.			

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 73

DATA: 12/03/2003

CREDOR: KATIA MERY DOS SANTOS BARROS

VALOR BRUTO R\$ 13,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 13,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3341	13,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 76 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			43.487,35	13,00	43.474,35

CREDOR(A): KATIA MERY DOS SANTOS BARROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: ARAPIRACA

AL

C.N.P.J. 02722285000108 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

13,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 12/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 73

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

EM: 12/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13,00
TREZE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3341	13,00

EM: 12/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 12/03/03

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

Katia Mery Cardoso dos Santos Barros - ME

Insc. Est. 248.86793-5 - C.G.C. 02.722.285/0001-08

Rua Est. José de Oliveira Leite, 228 - Centro

57300-310 Arapiraca - Alagoas

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA
Série D-1

Nº 000210

ESTE DOCUMENTO NÃO GERA
CRÉDITO DE ICMS

Data de Emissão 12/03/2003

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL RS
01	paguinha c/ es cota		13,00

Grátia Vitória Ltda. - Insc. 240.88779-4 - C.G.C. 01.104.896/0001-80
Rua São Francisco, 1814 - TELEFAX (053) 521-1705 Arapiraca-AL
10 Talões 50x3 Série D-1 de 000001 a 000500 8ª NFA AIDF Nº
1033/98 em 26-10-98

TOTAL RS

13,00

Vend

K. Barros

Mod. 2

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 74

DATA: 12/03/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR BRUTO R\$ 8,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 8,80

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	6924618728,	80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / 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		62.015,48	8,80	62.006,66	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 34028316405600 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

8,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 12/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 74

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

EM: 12/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,80
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,80
 OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	692461872	8,80

EM: 12/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 12/03/03

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

CORREIOS**CERTIFICADO DE POSTAGEM**

CÓDIGO DO OBJETO

SS 6 9 2 4 6 1 8 7 2 BR

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO-CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR, ANOTAR PAÍS DE DESTINO)		CEP DE DESTINO
Ramon Louy (R. 06/173)		44300-000
NOME DO REMETENTE		
Márcia Menezes		
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO	DESEJA DECLARAR VALOR?	VALOR DECLARADO
☒ SIM	☐ NÃO	
ASSINATURA DO REMETENTE		
GILSONAR MARQUES XAVIER		

COD. SERVIÇO	PESO TARIFADO (g)
	20 140
GRUPO	VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO
	8

VALOR DO FRETE
7,00
EMBALAGEM

AD VALOREM

AVISO DE RECEBIMENTO
01 1,80

MÃO PRÓPRIA
02

REGISTRO MÓDICO
04

COLETA DOMICILIAR
07

TOTAL
8,80

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA	P.O.S.	AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1 - AMERICAN EXPRESS | 4 - SOLLO |
| 2 - DINNERS CLUB | 5 - VISA |
| 3 - MASTER CARD | |

CARIMBO E ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 01 - AVISO DE RECEBIMENTO | 04 - REGISTRO MÓDICO |
| 02 - MÃO PRÓPRIA | 07 - COLETA DOMICILIAR |

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR

DIA/MÊS	SERVIÇOS ADICIONAIS
CÓDIGO ADMINISTRATIVO	
NÚMERO DO CONTRATO	
CÓDIGO DO PRODUTO	QUANT.



75240160-2

BAHIA

FC0229/08

125 x 210 mm

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

75

DATA: 12/03/2003

CREDOR: PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA

VALOR BRUTO R\$	8,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	8,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3341	8,90

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 78 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			43.474,35	8,90	43.465,45

CREDOR(A): PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 35
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J.: 13058623/0001-67 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

8,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/03/03

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: 12/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 12/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 75

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,90
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,90
 OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3341	8,90

EM: 12/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 12/03/03

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

PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA
RUA: MAL. FLORIANO PEIXOTO N.35 - CENTRO
SÃO GONÇALO DO ABC - BAHIA

CCC:13.052.623/0001- IE: 21.584.767 - NO
CDD:2614 GNF:000517 18:07 12/03
CUPOM FISCAL

T01 1519 CICLEY 7
8.90 x 1.00 = 8.90

TOTAL 8.90
DINHEIRO 10.00
TROCO 1.10
T01=17.00%

8

*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

YAMCO ECF-HR 6000-PLUS V:4.2 18:07 12/03/03
1 ITENS = - LOJA:015-ECF:011
FAB:00502128 *****=,+,%&= CRD:0006 ZBR

PEDREIRA E SILVA SUPERMERCADOS LTDA.

C. G. C. 13 058 623/0001-67

Insc. Estadual 21584767

Rua Marechal Floriano Peixoto, 35 - São Gonçalo dos Campos - Ba.

No

2925

RECIBO RS\$ 8.90

Recebemos de

Endereco:

Cidade:

Estado:

a importância Supra de:

referente as mercadorias abaixo relacionadas[illegible]

Damos pela presente total quitação da quantia acima.

São Gonçalo dos Campos.

Pedreira e Silva Supermercados Ltda.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

76

DATA: 14/03/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 8,09

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 8,09

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	60312	8,09

NOTA DE EMPENHO Nº: 79 / 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			62.006,66	8,09	61.998,67

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

8,09

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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

EM: 14/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 14/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 76

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,09
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,09
 OITO REAIS E NOVE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	60312	8,09

EM: 14/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/03/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

14.03.03

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 CEMF 56802 M ^o Edmar de B. do Nascimento	R\$ 8,09	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

77

DATA: 17/03/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	7,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	7,00

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	5110076	7,00

NOTA DE EMPENHO Nº 80 / 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			61.998,57	7,00	61.991,57

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

7,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 17/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 17/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 77

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 7,00
SETE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	5110076	7,00

EM: 17/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/03/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

17.03.03

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
TARIFA MOV. C/C	R\$ 7,00	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

58802 M^{te} Elizabeth L. do Nascimento

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 78

DATA: 18/03/2003

CREDOR: INCOBAR LANCHES LTDA

VALOR BRUTO R\$	145,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	145,87

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3344	145,87

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 81 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		41.053,05	145,87	40.907,18	

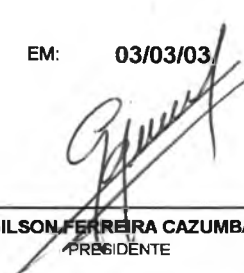
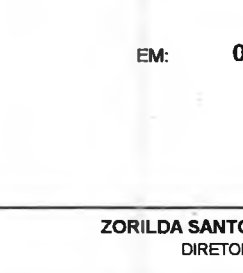
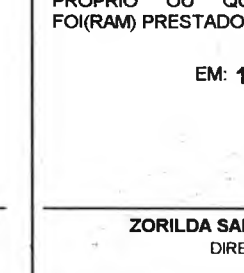
CREADOR(A): INCOBAR LANCHES LTDA
 ENDEREÇO: PÇA VISCONDE MONTE ALEGRE 9
 BAIRRO: TÉRREO
 CIDADE: SALVADOR BA
 C.N.P.J. 14774814/0001-98 I.M.

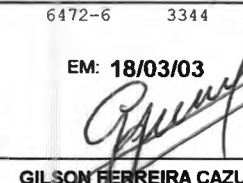
HISTÓRICO

DESPESA REF. REFEIÇÕES .

Valor do empenho R\$

145,87

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/03/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/03/03  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: 18/03/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 78									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 18/03/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 145,87 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 145,87 CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3344</td> <td>145,87</td> </tr> </table> EM: 18/03/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3344	145,87	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 18/03/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3344	145,87							

9

2003.

~~Handwritten signature~~

3344

☐ Visado☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 087578.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.



Junior 1st Sec.

INCOBAR LANCHES LTDA
RODEIO FAST

Pça. Visconde Monte Alegre, 9 - térreo - CEP 40360-580
Largo do Retiro - Salvador - Bahia

C.N.P.J.: 14.774.814/0001-98 Insc. Estadual: 26.718.439-NO

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Válido para uso
até 30/01/2005

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

087578

Data da Emissão, 19 de 03

de 03

de 20 03

Nome

Endereço

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Cervejas		
		Refrigerantes		
		Whisks		
		Aperitivos		
		Sorvetes		
		Cigarros		
		Sobremesas		
12		Refeições		145,87
12				

CINTRASET GRÁFICA E EDITORA LTDA. - Estrada das Barreiras, nº 1109 - Sala 103 - Salvador-Ba
C.N.P.J.: 40.488.041/0001-93- Insc. Est. 53.808.279 EP - 50 Tls. de NFVC - Série D-1 50x2 de 087.501 a
090.000 - AIDF nº 99570000462003 de 31/01/03 - Imp. em 02/03 - Válido para uso até 30/01/2005.

TOTAL DA
NOTA R\$

145,87

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 79

DATA: 20/03/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.323,93

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.323,93

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	DEB.C/C	1.323,93

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 46 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08 CONVÊNIO: ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			65.404,82	1.323,93	64.080,89

CREADOR(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. CONTA TELEFONICA.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 1.323,93

Valor: 1.323,93

Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

1.323,93

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: 20/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 79

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

EM: 20/03/03

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.323,93
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.323,93
UM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVO S

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DEB.C/C	1.323,93

EM: 20/03/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/03/03

**TELEMAR**

100% brasileira

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Número 043520131 PAG. 1/6
Emissão 09/02/2003 Conta FEVEREIRO/2003

Localidade Serviço: LOCAL, LONGA DISTANCIA

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

LOCAL TELEFONE CJ SU Cicle AE
04781 246-1306 0 1 05 39

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático: 001669830935

CPF / CNPJ 13226584000160

Inscrição Estadual:

31 DDD desse Brasil

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

PAGINA	DAT	DESCR. CAQ/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 DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	09/02/2003	ASSINATURA USO TRONCO	FE1/2003					42,37 27
0001/02	04/02/2003	CONSUMO SERV.MEDIDO 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	00:01:06	0,58 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	13/01/2003	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	00:06:00	3,02 27
0001/08	15/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	10:27:32	00:01:12	0,80 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	00:01:06	0,58 27
0001/11	22/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	12:11:44	00:01:18	0,65 27
0001/12	23/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9977-0007	16:32:27	00:01:00	0,50 27
0001/13	27/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	10:07:45	00:01:18	0,65 27
0001/14	27/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9967-0775	16:59:10	00:04:54	2,47 27
0001/15	29/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	10:21:35	00:01:24	0,71 27
0001/16	30/01/2003	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	31/01/2003	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	16:37:15	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	00:04:36	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	09/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-2982	11:52:45	00:01:12	0,34 27
0001/27	08/01/2003	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-1502	14:43:02	00:01:24	0,39 27
0001/28	16/01/2003	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	28/01/2003	ENCARGOS FINANCEIROS					02-12	6,36 00
0001/31	28/01/2003	ENCARGOS FINANCEIROS					02-12	12,72 00
0001/32	02/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756025555					1,05 55
0001/33	06/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756231088					1,05 55
0001/34	11/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	746771388					1,05 55
0001/35	20/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713628143					1,05 55
0001/36	27/01/2003	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	752461209					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	18:08:13	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	ALIQ%	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 (SERPAR, 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**TELEMAR**
100% brasileira

DEBITO AUTOMATICO	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

84650000007-6 42200013030-8 31504781024-9 61306010302-5



**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

LOCAL TELEFONE CJ SU Ciclo - AE

04781 246-1413 0 1 05 39

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident Débito Automático: 001668251885

CPF / CNPJ 13226584000160

Inscrição Estadual:

POSTAGEM: 13/02/2003 SEQ: 000018473 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.

PAGINA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
LINHA			ORIGEM	CHAMADO	HH:MM:SS	HH:MM:SS		%
			N. DOCUMENTO	TARIFAS		QUANTIDADE		
PRESTADORA TELEMAR								
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:								
RA - PLANO ALTERNATIVO FASE 31-COMERCIAL								
0001/01	09/02/2003	ASSINATURA USO TRONCO	FEV '2003					42,37 27
0001/02	05/02/2003	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000616 FRANQUA	0000147 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000469					49,38 27
0001/03	28/01/2003	ENCARGOS FINANCEIROS				02-12		5,14 00
0001/04	28/01/2003	ENCARGOS FINANCEIROS				02-12		10,28 00
0001/05	09/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756142375					1,05 55
0001/06	10/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756028300					1,05 55
0001/07	20/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	71371247					1,05 55
0001/08	24/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713772511					1,05 55
0001/09	27/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	776122089					1,05 55
0001/10	27/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713283559					1,05 55
0001/11	28/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	CS 65121					1,05 55
0001/12	29/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752461142					1,05 55
0001/13	29/01/2003	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713405700					1,05 55
0001/14	07/02/2003	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR						1,05 55
0001/15	07/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-0366	17:01:15	00:06:00		3,02 27
0001/16	08/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	09:29:17	00:02:54		1,46 27
0001/17	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	15:44:23	00:01:36		0,80 27
0001/18	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-7936	10:52:27	00:00:30		0,24 27
0001/19	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	10:53:00	00:00:42		0,35 27
0001/20	09/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-1238	10:58:40	00:03:42		1,87 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	11:55:14	00:00:30		0,24 27
0001/25	08/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-8089	18:32:41	00:08:18		2,88 27
0001/26	10/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-5555	18:59:57	00:00:30		0,24 27
0001/27	10/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0007	09:38:38	00:00:30		0,24 27
0001/28	10/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9981-8348	08:42:03	00:00:54		0,45 27
0001/29	10/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-3370	10:53:32	00:01:30		0,75 27
0001/30	13/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-1387	08:38:37	00:00:30		0,24 27
0001/31	14/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-5555	16:34:41	00:00:42		0,35 27
0001/32	15/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	11:21:09	00:01:36		0,80 27
0001/33	16/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	16:28:21	00:01:12		0,60 27
0001/34	17/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-3370	09:41:03	00:03:48		1,91 27
0001/35	17/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-5345	09:56:58	00:00:30		0,24 27
0001/36	17/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	14:49:50	00:01:48		0,90 27
0001/37	20/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-1387	16:46:42	00:00:48		0,41 27
0001/38	20/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-5083	17:11:53	00:00:30		0,24 27
0001/39	21/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-5083	17:26:47	00:03:48		1,91 27
0001/40	21/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-5414	10:04:24	00:00:30		0,24 27
0001/41	21/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-3370	11:20:10	00:02:12		1,10 27
0001/42	22/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0007	14:58:37	00:00:30		0,24 27
0001/43	23/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-2607	14:30:59	00:00:30		0,24 27
0001/44	23/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-8700	11:26:53	00:03:06		1,56 27
0001/45	23/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-2510	11:53:14	00:00:42		0,35 27
0001/46	23/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-5711	12:13:07	00:02:00		1,01 27
0001/47	24/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-7936	12:16:37	00:03:30		1,76 27
0001/48	27/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4417	11:01:23	00:00:36		0,30 27
0002/01	27/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-2607	15:32:20	00:01:42		0,86 27
0002/02	30/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-2607	15:35:12	00:00:54		0,45 27
0002/03	30/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-2890	09:05:39	00:00:30		0,24 27
0002/04	30/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-2890	09:06:27	00:00:30		0,24 27
0002/05	31/01/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	09:13:39	00:01:24		0,71 27
0002/06	03/02/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9973-2878	15:16:16	00:01:30		0,75 27
0002/07	03/02/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	16:12:54	00:01:06		0,56 27
0002/08	04/02/2003	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	16:14:13	00:00:30		0,24 27
			NORMAL	9973-0831	15:52:44	00:00:42		0,35 27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR
MES CONSUMO			
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.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

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

189

0,47

TELEMAR
100% brasileira

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

84690000005-6 81730013030-6 31504781024-9 81413010302-9



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\$ 313,61	
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 756,50	

CGC 60.748.948

DATA

17.03.03

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  55004-10 L. Macele S. do Nascimento	R\$ 274,05	

MOD. 1.248-3

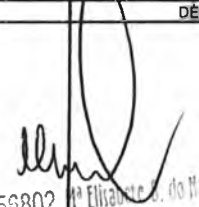
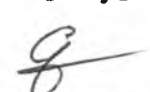
BRADESCO
CGC 60.748.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
20.03.03

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
TED-T.ELET.DI SP	 56802 Elisabete B. do Nascimento	R\$ 31.304,38 

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

80

DATA: 20/03/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 20,23

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 20,23

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	DEB.AUT.	20,23

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 82 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			59.691,43	20,23	59.671,20

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

20,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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

EM: 20/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 20/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 80

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20,23
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 20,23
 VINTE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DEB. AUT.	20,23

EM: 20/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/03/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

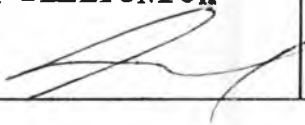
AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

20.03.03

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
MORA CONTA TELEFÔNICA 	R\$ 20,23	

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.:

83

DATA: 21/03/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.126,85

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.126,85

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3356	1.126,85

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 50 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			46.364,20	1.126,85	45.237,35

CREDEIR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.N.P.J. 33805656000130 Insc. Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO, combustíveis.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 1.126,85 Valor: 1.126,85 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

1.126,85

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 83

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

EM: 21/03/03

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.126,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.126,85
UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3356	1.126,85

EM: 21/03/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

// 1.126,85 //

9

um mil cento e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos

VOLTA A SER EMITIDA POR GALVÃO E AFFONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO

21

março

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3356

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4763.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Enrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

POSTO TALISMÃ

GALVÃO & AFFONSECA 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

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

Série D-1

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - FISCAL

Vál. para uso até 19/01/2005

Nº 4763

Data da Emissão:

Nome:

28/02/03
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA

Endereço:

Est.:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		ÁLCOOL		
LT	552,3	GASOLINA		1.126,85
		DIESEL		
Jográfica Comercial Gráfica Ltda. - Rua São José, 182 - Centro - Fone: (75) 221-4200 - Feira de Santana - Bahia - CNPJ: 01.513.463/0001-10 - Insc. Est. 45.267.871-EP - OS TIs Série D-1 50x2 de 1990/0000 - AIDF N° 99070071152003 - Em 20/01/2003 INFAZ - FEIRA DE SANTANA - BAHIA			TOTAL DA NOTA R\$	1.126,85

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 81

DATA: 21/03/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 599,50

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 599,50

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3352	599,50

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 48 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		47.678,10	599,50	47.078,60	

CRÉDITO(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 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 599,50 Valor: 599,50 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

599,50

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 81

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

EM: 21/03/03

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3352	599,50

EM: 21/03/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

9

PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

21.

2003.



3352

Q

O

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3702, 3703 E 3704.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 12 Sec.



PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 14-10-2004

Data da Emissão 28 de Fevereiro de 2003 Nº 3702

Nome AMARAS MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	UND	DE VASSOURAS	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 CUBO TACOPO C/500ml	5,00	40,00
10	UND	DE LUNA P/400ml	2,30	23,00
01	UND	DE BATERIA BONTON 1600		60,00
12	UND	DE BATERIA BONTON P/AGU	1,65	19,80
26	UND	DE BATERIA BONTON C/4	1,50	39,00
TOTAL R\$				196,20

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Tabelas 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 AMARAS MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	UND	DE BATERIA FILIPPO P/ALF	1,90	22,80
10	UND	DE VETA MULTI-USE C/500ml	1,75	17,50
12	UND	DE LUNA VETRO C/500ml	2,75	33,00
10	UND	DE BATERIA	1,75	17,50
28	UND	DE CUBO DE 200ml	1,60	44,80
25	UND	DE CUBO DE 500ml	0,80	20,00
28	UND	DE CUBO DE 500ml	4,00	112,00
07	UND	DE CUBO DE 500ml	8,50	59,50
TOTAL R\$				327,10

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Tabelas 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 AMARAS MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço Cidade São Gonçalo dos Campos

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

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 82

DATA: 21/03/2003

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	714,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	714,40

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3353	714,40

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 49 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		47.078,60	714,40	46.364,20	

CRETOR(A): M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 42066241000183 Insc.Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 714,40 Valor: 714,40 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

714,40

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 82

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

EM: 21/03/03

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3353	714,40

EM: 21/03/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

9

EDIVALDO DA SILVA DALTRO.

21

2003.

[Handwritten signature, possibly "R. H. H. H."]

3353

☐ Visado

☐ **Cruzado**

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 03887 E 03888.~~

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

M. P. DALTRO**COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**Praça Cazuza Machado, s/nº - Térreo - Centro - CEP 44.330-000
São Gonçalo dos Campos - Bahia

Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0004-83

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 03888

VALIDADE P/ EMISSÃO

21/01/2005

NOME

ENDEREÇO

QUANT

UNID

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

EMISSÃO

28/02/03

UNITARIO

TOTAL

12	pt	Papel ofício 2	14,00	168,00
06	cx	Kitqueto MPONIC	12,00	72,00
20	UN	Classificadores plasticos	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 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-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 RS

329,00

M. P. DALTRO**COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**Praça Cazuza Machado, s/nº - Térreo - Centro - CEP 44.330-000
São Gonçalo dos Campos - Bahia

Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0004-83

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 03887

VALIDADE P/ EMISSÃO

21/01/2005

NOME

ENDEREÇO

QUANT

UNID

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

EMISSÃO

28/02/03

UNITARIO

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 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-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 RS

385,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

84

DATA: 21/03/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 26.250,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.427,48

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.822,52

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	3347	1.708,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3345	17.113,92

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 83 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		444.335,00	26.250,00	418.085,00	

CREADOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS
 ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F. 36050911568 R.G. 1362448

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS de março de 2003.

Valor do empenho R\$

26.250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 84

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 26.250,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.427,48
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18.822,52
 DEZOITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS
 CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3347	1.708,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3345	17.113,92

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - MARÇO/2003 ***

100-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:48:02 EMISSAO:21/03/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO	REMUNERACAO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000013 ANAILSON BARBEIROS DE SOUZA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 66354	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS 009-DIFERENCA DE SUBSIDIO >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.549,54	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 150,00 1.950,00	Ref.: 1 010-EMPRESTIMO BRADESCO 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	746,94 144,46 73,73 965,13 984,87
000014 ANTONIO FLORIANO P DA PAIXAO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94285	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS 009-DIFERENCA DE SUBSIDIO >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 150,00 1.950,00	Ref.: 1 010-EMPRESTIMO BRADESCO 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	395,70 171,77 69,63 637,10 1.312,90
000015 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 0703338	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS 009-DIFERENCA DE SUBSIDIO >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 150,00 1.950,00	Ref.: 1 010-EMPRESTIMO BRADESCO 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	477,06 171,77 53,73 702,56 1.247,44
000016 CLOVIS JOSE MORAES DE OLIVEIRA Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 0074-1 C/C: 14410	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS 009-DIFERENCA DE SUBSIDIO >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 150,00 1.950,00	Ref.: 1 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	171,77 69,63 241,40 1.708,60
000011 GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94021	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS 009-DIFERENCA DE SUBSIDIO >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 150,00 1.950,00	Ref.: 1 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	171,77 53,73 225,50 1.724,50
000007 GILSON FERREIRA CAZUMBA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 49883	Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA 003-SUBSIDIOS 009-DIFERENCA DE SUBSIDIO >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 2.700,00 Base IR: 2.093,16	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 2.700,00 2.700,00 150,00 2.850,00	Ref.: 1 010-EMPRESTIMO BRADESCO 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	351,70 76,84 155,27 583,81 2.266,19
000012 JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94005	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS 009-DIFERENCA DE SUBSIDIO >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.628,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 150,00 1.950,00	Ref.: 1 010-EMPRESTIMO BRADESCO 011-EMPRESTIMO RSFP 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	360,82 14,95 171,77 85,53 633,07 1.316,93

RECURSOS HUMANOS

16:48:03

EMISSAO: 21/03/03

MATRIC	NOME DO FUNCIONARIO	REMUNERACAO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000017	JOSE CERQUEIRA DA PURIFICACAO	Cargo: VEREADOR	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	95,40
	Ag: 3076-7 C/C: 13269	009-DIFERENCA DE SUBSIDIO	150,00		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.950,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	95,40
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.694,00		>>> SALARIO LIQUIDO	1.854,60
				Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
000010	JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR	Cargo: 1º SECRETARIO	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	501-I.N.S.S.(11)	171,77
	Ag: 3076-7 C/C: 93890	009-DIFERENCA DE SUBSIDIO	150,00	503-I.R.R.F.(15)	69,63
				520-PENSAO ALIMENTICIA	370,50
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.950,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	611,90
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23		>>> SALARIO LIQUIDO	1.338,10
				Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
000018	JOSE LUCIANO DE C OLIVEIRA	Cargo: VEREADOR	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO	234,79
	Ag: 3076-7 C/C: 93963	009-DIFERENCA DE SUBSIDIO	150,00	011-EMPRESTIMO RSFP	243,07
				012-EMPRESTIMO GBOEX	483,63
				501-I.N.S.S.(11)	171,77
				503-I.R.R.F.(15)	69,63
				520-PENSAO ALIMENTICIA	370,00
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.950,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	1.592,89
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23		>>> SALARIO LIQUIDO	357,11
				Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
000008	JOSE SEBASTIAO GOMES DA FAIXA	Cargo: VICE PRESIDENTE	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	501-I.N.S.S.(11)	171,77
	Ag: 3076-7 C/C: 27138	009-DIFERENCA DE SUBSIDIO	150,00	503-I.R.R.F.(15)	53,73
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.950,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	225,50
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23		>>> SALARIO LIQUIDO	1.724,50
				Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
000009	NILSON AVALIO AMORIM	Cargo: 2º SECRETARIO	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO	462,22
	Ag: 3076-7 C/C: 79286	009-DIFERENCA DE SUBSIDIO	150,00	501-I.N.S.S.(11)	171,77
				503-I.R.R.F.(15)	37,83
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.950,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	671,82
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.310,23		>>> SALARIO LIQUIDO	1.278,18
				Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
000019	ROMIRO DA SILVA FONSECA	Cargo: VEREADOR	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	501-I.N.S.S.(11)	171,77
	Ag: 3076-7 C/C: 75485	009-DIFERENCA DE SUBSIDIO	150,00	503-I.R.R.F.(15)	69,63
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.950,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	241,40
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23		>>> SALARIO LIQUIDO	1.708,60
				Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>

RECURSOS HUMANOS

16:48:03 EMISSAO:21/03/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
003 SUBSIDIOS		24.300,00	010 EMPRESTIMO BRADESCO		3.029,23
009 DIFERENCA DE SUBSIDIO		1.950,00	011 EMPRESTIMO RSFP		258,02
498 TOTAL DE REMUNERACAO		26.250,00	012 EMPRESTIMO GBOEX		483,63
499 LIQUIDO A RECEBER		18.822,52	501 I.N.S.S.	132	1.939,00
			503 I.R.R.F.	195	957,10
			520 PENSAO ALIMENTICIA		760,50
			982 TOTAL DE DESCONTOS		7.427,48

Total: R\$26.250,00(VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.)

>>> Total de Funcionarios —> 13

[Signature]

CÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

21

2003.

3345

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

MARÇO/2003.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

JOSE Henrique dos S.

Junior 1st Sec.



CLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

SAO GONCALO

21

11270

2003.

[Handwritten signature]

3347

0

Visado

0

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

MARCO 2003

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

CAIXA

Comprovante de Depósito

Autenticação

Depositante	Agência	Oper.	Conta nº	D
	0074 001	12141	10	
Para crédito de:				
CLOVIS JOSE MORAES OLIVEIRA				
Em dinheiro - R\$		Em cheque - R\$		
		1.708,60		

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

Autenticação

CEF007421032003011001001385 1.708,60
0074 001 000014410 CLOVIS JOSE MORAES DE OLIVEIRA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

85

DATA: 21/03/2003

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	3348	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 85 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			415.685,00	200,00	415.485,00

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2003

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 85

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3348	200,00

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

7

[illegible]

2003.

[Handwritten signature]

Cruzado

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003.

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

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-1

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

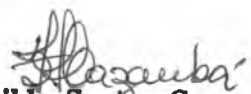
9

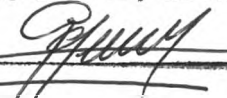
Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	200,00	200,00	200,00	Antonio Alves Bezerra
TOTAL				200,00	200,00	200,00	

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

PAGUE - SE

em 21 / 03 / 03


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora


Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

86

DATA: 21/03/2003

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

VALOR BRUTO R\$	370,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	370,50

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	3349	370,50

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 86 / 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 ALIMENTÍCIA		
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM SP: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	370,50	0,00

CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM
ENDEREÇO: RUA CORONEL ADRIANO PEDREIRA, 06
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAÇO DE 2003.

Valor do empenho R\$

370,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 86

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 370,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 370,50
TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3349	370,50

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

// 370,50 //

trezentos e setenta reais e cinquenta centavos.x.x.x.x.x.x.x
.x

MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

21

março

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3349

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO
VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

BRANESCO

DEPOSITO LI CONTÁ PORPARCO

AGENCIA: 3073 21/03/2003 CONTA 0009159-6
NOME FAV.: HONICA LOPES AMORIM
N.SEQ.: 00046 1007520 AG. PORPARCO: 3073
DEPOSITANTE: CANARG HONIC DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	370,50
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	370,50

g

803076102520210303 0009159-6

370,50

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

87

DATA: 21/03/2003

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

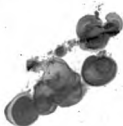
VALOR BRUTO R\$ 390,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 390,00

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	3350	390,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 87 / 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		SALDO NA DOTAÇÃO					
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR				VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA		0,00				390,00	0,00

CREADOR(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 DE MARÇO DE 2003.

Valor do empenho R\$

390,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 87

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 390,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 390,00
TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3350	390,00

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

g

21

Spencer

3350

0

0

Do Banco

Utilizado para

VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Heest



C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

tilibra

GRATECO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 21/03/2003 CONTA: 0010/88-7
NOME FAV. JOSEANE DOREA SOUZA
N.SER.: 00010 102/510 AD. TITULAR: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GONCALO

[Handwritten signature]

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	370,00
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	370,00

03545102518210303 0018788-7	370,00
-----------------------------	--------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 88

DATA: 21/03/2003

CREDOR: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

VALOR BRUTO R\$	90,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	90,00

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	3351	90,00

NOTA DE EMPENHO Nº: 88 / 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

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

18.725,00

90,00

18.635,00

CREDOR(A): EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

ENDEREÇO: RUA VIGARIO GALDINO 17

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 37524283504

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.

Valor do empenho R\$

90,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 88

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 90,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 90,00
NOVENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3351	90,00

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

g

EREPALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO.

21

2003.

*James
H. Keen*

3351

Q

Visado

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9971.~~

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumbá.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 89

DATA: 21/03/2003

CREDOR: SMART INFORMÁTICA

VALOR BRUTO R\$ 455,40

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 455,40

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3354	455,40

NOTA DE EMPENHO Nº: 89 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO	
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			43.465,45	455,40
			SALDO ATUAL	
			43.010,05	

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

455,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 89

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 455,40

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 455,40

QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVO
S

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3354	455,40

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

[Signature]

SMART INFORMÁTICA.

SÃO GONÇALO

21.

marco

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3354

10**Visado**☐

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 005472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03879.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá

Talão

Presidente

José Enrique dos S.
Junior 1^o Sec.



№ 03879

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 90

DATA: 21/03/2003

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3355	350,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 90 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

60.581,54

350,00

60.151,54

CREDAÇÃO (A): FUNDACAO IDE E ENSINA

ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 13627609000137 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 90

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3355	350,00

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

9

[illegible]

SÃO GONÇALO 21 março 2003.

[Handwritten signature]

3355

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1027.

tilibra

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

91

DATA: 21/03/2003

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	3357	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 91 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM RESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		37.800,00	1.800,00	36.000,00	

CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 91

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR 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	3357	1.800,00

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

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 março de 2003.

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



Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

92

DATA: 21/03/2003

CREDOR: ANDRE LUIZ CONCEIÇÃO DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 150,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 150,00

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	3358	150,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 92 / 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 SP.: 8 DESPESAS CORRENTES			18.635,00	150,00	18.485,00

CREDOR(A): ANDRE LUIZ CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ENDEREÇO: PÇA 28 DE JULHO 06
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F. 61432725672 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor do empenho R\$

150,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 92

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 150,00
CENTO E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3358	150,00

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

// 150,00 //

8

cento e cinquenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO 21 março 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3358

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9968.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 9701 a 10200 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 03/01/2003.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 93

DATA: 21/03/2003

CREDOR: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	320,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	320,00

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	3359	320,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 93 / 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

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM SP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

18.485,00

320,00

18.165,00

CREDOR(A): JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA ACACIA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. 13418629504 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$

320,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 93

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 320,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 320,00

TREZENTOS E VINTE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3359	320,00

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

// 320,00 //

9

trezentos e vinte reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO

21

março

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3359

☐

Visado

☐

Cruzado



Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9969.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C/Corrente

Talão

Gilson P. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 94

DATA: 21/03/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 39,12

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 39,12

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	3360	39,12

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 94 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

68.151,54

39,12

68.112,42

CREADOR(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\$

39,12

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 94

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 39,12
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 39,12
TRINTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3360	39,12

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

G

X.

2003.



3360

○

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.



Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/03/2003

Valor da Fatura

R\$ 39,12

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Março/2003

Data de emissão:

07/03/2003

Nº da Fatura:

0080119460683

Nº da Nota Fiscal:

001630908

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.

00083078



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



7287007045000310000031441030140303

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 39,12

Total da Fatura:

R\$ 39,12

ICMS: R\$ 10,58

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	15	1:05:42	39,12
2	752461413	Total	15	1:05:42	39,12
3		Total do Resumo	15	1:05:42	39,12

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	SAO PAULO, SP	11 58330643	14/02/2003	10:26:43	00:10:34	Diferenciada	5,99	27%
2	752461413	BRASILIA, DF	61 3253300	14/02/2003	11:17:23	00:00:38	Diferenciada	0,58	27%
3	752461413	BARUERI, SP	11 41667000	14/02/2003	16:35:44	00:02:32	Diferenciada	1,48	27%
4	752461413	SAO PAULO, SP	11 65234306	20/02/2003	20:33:46	00:02:35	Normal	1,00	27%
5	752461413	SAO PAULO, SP	11 65234306	20/02/2003	21:02:52	00:03:48	Reduzida	0,84	27%
6	752461413	BARUERI, SP	11 41667000	21/02/2003	09:51:03	00:01:44	Diferenciada	1,03	27%
7	752461413	SAO PAULO, SP	11 67350555	21/02/2003	18:06:52	00:00:19	Normal	0,37	27%
8	752461413	BARUERI, SP	11 41667000	24/02/2003	14:56:48	00:02:13	Diferenciada	1,30	27%
9	752461413	SAO PAULO, SP	11 58128748	26/02/2003	10:50:47	00:02:20	Diferenciada	1,35	27%
10	752461413	SAO PAULO, SP	11 58162212	26/02/2003	10:53:33	00:05:23	Diferenciada	3,08	27%
11	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	27/02/2003	14:07:57	00:02:14	Diferenciada	1,29	27%
12	752461413	SAO PAULO, SP	11 65234306	02/03/2003	16:46:10	00:00:06	Reduzida	0,21	27%
13	752461413	SAO PAULO, SP	11 65234306	05/03/2003	17:56:49	00:22:35	Mista	9,19	27%
		Fixo / Móvel SMC							
14	752461413	SALVADOR, BA	71 91163589	25/02/2003	14:14:07	00:04:10	VC-2 Normal	5,47	27%
15	752461413	SALVADOR, BA	71 91163589	27/02/2003	17:03:23	00:04:33	VC-2 Normal	5,98	27%
Subtotal:								39,12	

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. Obrigada

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 95

DATA: 21/03/2003

CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO
LTDA

VALOR BRUTO R\$	85,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	85,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3361	85,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 95 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			43.810,05	85,00	42.925,05

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
C.N.P.J.: 00401917000106 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

85,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 95

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3361	85,00

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

SÃO GONÇALO 21 março 2003.

~~Green~~

3361

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE Nº 5984.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.



Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44025-300
C.N.P.J. 00.401.917/0001-06 - INSC. ESTADUAL 41.546.811-PP

Válida para uso até 29/08/2004

№ 5984

Nome Lamora Municipal de S. Gonçalo das Cerejas

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

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

Cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Agência / Código cedente

1611.003.00000501.0

Data documento

14.03.03

Número do documento

5984

Esp. docum.

NF

Aceite

Data processamento

23/01/03

Nosso número

9073576334.3

Uso do banco

Carteira

CR

Espécie

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do documento

Instruções

Após vencimento cobrar multa de 2%
R\$0,26 por dia de atraso

Protestar após 10(DEZ) Dias de Vencido

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Av. Manoel Pedreiro S/Nº Centro-São Gonçalo dos Campos-BA

C.G.C.13.226.584/0001-60

Cen: 44.320-000

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

8503076 102 525 210303

85.00R CB05

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

96

DATA: 21/03/2003

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|----------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3362 | 1.500,00 |

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 96 / 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

3.3.9.0.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

60.112,42

1.500,00

58.612,42

CREDOR(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

DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MARÇO DE 2003.

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 96

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

EM: 21/03/03

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|----------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3362 | 1.500,00 |

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

// 1.500,00 //

hum 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 março 2003.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3362

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Realizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02499.

| Vistos | | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|
| <i>[Handwritten signature]</i> | <i>[Handwritten signature]</i> | | C/Corrente | |
| | | | Talão | |
| | | | | José Henrique dos S. |

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.



RECEBEMOS DE 00256-CAM. MUN. DE SAO GONCALO

A QUANTIA SUPRA DE:

R\$

\$ 500.00

**VALOR POR
EXTENSO**[illegible]

REFERENTE A:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO(S) SISTEMA(S):
REF MES DE MARÇO/2003

LOCAL

DATA

MARCIA LEAL FREIRE IN
SANTOS

CPF(MF) 395,397,175-15

RG-44, 1064, 2000

AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES - FONE/FAX (71) 353 5833
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.: 97

DATA: 21/03/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

| | |
|------------------------|------|
| VALOR BRUTO R\$ | 1,06 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 1,06 |

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 | 0130319 | 1,06 |

NOTA DE EMPENHO Nº: 97 / 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 | | | 58.612,42 | 1,06 | 58.611,36 |

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

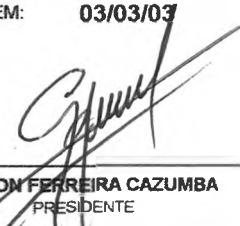
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

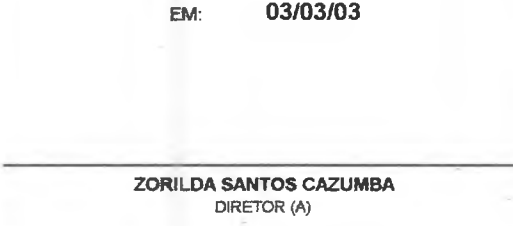
1,06

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

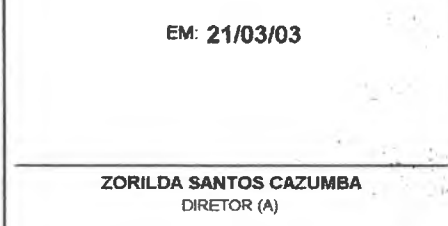
EM: 03/03/03


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

EM: 03/03/03


 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: 21/03/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/03

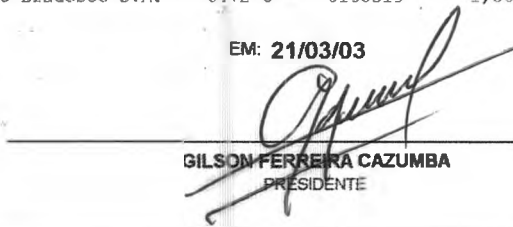

 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 97

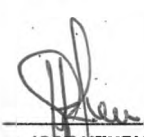
VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1,06
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1,06
 UM REAL E SEIS CENTAVOS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|---------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 0130319 | 1,06 |

EM: 21/03/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03


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

BRADESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

21.03.03

| | | | | | |
|--|------|----------------------------|-------|------------|------|
| 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 CPMF

56802 Nº Elisabete B. do Nascimento | R\$1,06 | |

MOD. 1.248-3

GRÁFICA BRADESCO S.A.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 98

DATA: 21/03/2003

CREDOR: FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA 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 TESOUREIRO MUNICIPAL

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3346 | 33,78 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

NOTA DE EMPENHO Nº: 120 / 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 | 3.1.9.0.09.00 | Salário-Família | |
| LICITAÇÃO: 08 | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | 4.943,70 | 33,78 | 4.909,92 |

CRÉDOR(A): FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA E OUTROS

ENDEREÇO: CONJUNTO JOSÉ SARNEY

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. R.G. 0767460114

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com salario familia

Valor do empenho R\$

33,78

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 98

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

| | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor |
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3346 | 33,78 |

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - MARÇO/2003 ***
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:46:17 EMISSAO:21/03/03

| MATRIC | NOME DO FUNCIONARIO | REMUNERACAO | VALOR | DESCONTOS | VALOR |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 000006 | FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA | Cargo: AUX. DE SERV. GERAIS | Adm.: 01/02/03 | Sal.Base: 200,00 | Ref.: 1 |
| | Bco: BRADESCO | 001-SALARIO BASE(220) | 200,00 | 501-I.N.S.S.(7,65) | 15,30 |
| | Ag: 3076-7 C/C: 00075078 | 450-SALARIO FAMILIA(1) | 11,26 | 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) | 6,67 |
| | | >>> TOTAL DE REMUNERACAO | 211,26 | >>> TOTAL DE DESCONTOS | 21,97 |
| | | >>> FGTS(8,0%) | 16,00 | >>> SALARIO LIQUIDO | 189,29 |
| | | | | Assinatura: | <i>Francisca dos Santos Cerqueira</i> |
| 000005 | GILSIMAR MARQUES XAVIER | Cargo: PORTEIRO CONTRATADO | Adm.: 01/02/03 | Sal.Base: 200,00 | Ref.: 1 |
| | Bco: BRADESCO | 001-SALARIO BASE(220) | 200,00 | 501-I.N.S.S.(7,65) | 15,30 |
| | Ag: 3076-7 C/C: 111643 | | | 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) | 6,67 |
| | | >>> TOTAL DE REMUNERACAO | 200,00 | >>> TOTAL DE DESCONTOS | 21,97 |
| | | >>> FGTS(8,0%) | 16,00 | >>> SALARIO LIQUIDO | 178,03 |
| | | | | Assinatura: | <i>Gilsimar Marques Xavier</i> |
| 000004 | JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA | Cargo: AUXILIAR DA SECRETARIA | Adm.: 16/05/02 | Sal.Base: 200,00 | Ref.: 1 |
| | Bco: BRADESCO | 001-SALARIO BASE(220) | 200,00 | 501-I.N.S.S.(7,65) | 15,30 |
| | Ag: 3076-7 C/C: 106372 | | | 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) | 6,67 |
| | | >>> TOTAL DE REMUNERACAO | 200,00 | >>> TOTAL DE DESCONTOS | 21,97 |
| | | >>> FGTS(8,0%) | 16,00 | >>> SALARIO LIQUIDO | 178,03 |
| | | | | Assinatura: | <i>Jacione Cerqueira Rocha Lima</i> |
| 000003 | MARIA GORETE E DO ROSARIO | Cargo: AUXILIAR DA SECRETARIA | Adm.: 03/07/00 | Sal.Base: 400,00 | Ref.: 2 |
| | Bco: BRADESCO | 001-SALARIO BASE(220) | 400,00 | 501-I.N.S.S.(7,65) | 30,60 |
| | Ag: 3076-7 C/C: 86541 | | | 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) | 13,33 |
| | | >>> TOTAL DE REMUNERACAO | 400,00 | >>> TOTAL DE DESCONTOS | 43,93 |
| | | >>> FGTS(8,0%) | 32,00 | >>> SALARIO LIQUIDO | 356,07 |
| | | | | Assinatura: | <i>Maria Gorete E do Rosario</i> |
| 000002 | NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Cargo: PORTEIRO | Adm.: 01/02/67 | Sal.Base: 400,00 | Ref.: 1 |
| | Bco: BRADESCO | 001-SALARIO BASE(220) | 400,00 | 501-I.N.S.S.(8,65) | 41,52 |
| | Ag: 3076-7 C/C: 99473 | 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4) | 80,00 | 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) | 13,33 |
| | | 450-SALARIO FAMILIA(2) | 22,52 | | |
| | | >>> TOTAL DE REMUNERACAO | 502,52 | >>> TOTAL DE DESCONTOS | 54,85 |
| | | >>> FGTS(8,0%) | 38,40 | >>> SALARIO LIQUIDO | 447,17 |
| | | | | Assinatura: | <i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i> |
| 000001 | ZORILDA SANTOS CAZUMBA | Cargo: DIRETORA | Adm.: 11/03/74 | Sal.Base: 800,00 | Ref.: 1 |
| | Bco: BRADESCO | 001-SALARIO BASE(220) | 800,00 | 501-I.N.S.S.(11) | 101,20 |
| | Ag: 3076-7 C/C: 60348 | 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) | 120,00 | 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) | 26,67 |
| | | >>> TOTAL DE REMUNERACAO | 920,00 | >>> TOTAL DE DESCONTOS | 127,87 |
| | | >>> FGTS(8,0%) | 73,60 | >>> SALARIO LIQUIDO | 792,13 |
| | | | | Assinatura: | <i>Zorilda Santos Cazumba</i> |

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - MARCO/2003 ***
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:47:19 EMISSAO:21/03/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

| REMUNERACAO | REFE | VALOR | DESCONTOS | REFE | VALOR |
|--------------------------------|------|----------|---------------------------|------|--------|
| 001 SALARIO BASE | 1320 | 2.200,00 | 501 I.N.S.S. | 50 | 219,22 |
| 060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 7 | 200,00 | 506 CONTRIBUICAO SINDICAL | 20 | 73,34 |
| 450 SALARIO FAMILIA | 3 | 33,78 | 982 TOTAL DE DESCONTOS | | 292,56 |
| 493 F.G.T.S. | | 192,00 | | | |
| 498 TOTAL DE REMUNERACAO | | 2.433,78 | | | |
| 499 LIQUIDO A RECEBER | | 2.141,22 | | | |

Total: R\$2.433,78(DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios --> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 99

DATA: 21/03/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 2.400,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 292,56 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 2.107,44 |

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 | 3346 | 2.107,44 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / 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

417.885,00 2.400,00 416.485,00

CRÉDITO 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 marco

Valor do empenho R\$

2.400,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 21/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 99

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

EM: 21/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 292,56
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.107,44
DOIS MIL, CENTO E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|----------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3346 | 2.107,44 |

EM: 21/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/03

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

20. *[Signature]*

[illegible]

SÃO GONÇALO

21

março

2003.

3346

0

Visado

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

| PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE | |
|---|--|
| | |

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.



Junior 12 Sec.

RECURSOS HUMANOS

16:47:19 EMISSAO:21/03/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO

REMUNERACAO

VALOR

DESCONTOS

VALOR

000006 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Cargo: AUX. DE SERV. GERAIS Adm.: 01/02/03 Sal.Base: 200,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 200,00 501-I.N.S.S.(7,65) 15,30
Ag: 3076-7 C/C: 00075078 450-SALARIO FAMILIA(1) 11,26 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) 6,67
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 211,26 >>> TOTAL DE DESCONTOS 21,97
>>> FGTS(8,0%) 16,00 >>> SALARIO LIQUIDO 189,29

Assinatura: *Francisca dos Santos Cerqueira*

000005 GILSIMAR MARQUES XAVIER Cargo: PORTEIRO CONTRATADO Adm.: 01/02/03 Sal.Base: 200,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 200,00 501-I.N.S.S.(7,65) 15,30
Ag: 3076-7 C/C: 111643 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) 6,67
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 200,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 21,97
>>> FGTS(8,0%) 16,00 >>> SALARIO LIQUIDO 178,03

Assinatura: *Gilsimar Marques Xavier*

000004 JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA Cargo: AUXILIAR DA SECRETARIA Adm.: 16/05/02 Sal.Base: 200,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 200,00 501-I.N.S.S.(7,65) 15,30
Ag: 3076-7 C/C: 106372 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) 6,67
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 200,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 21,97
>>> FGTS(8,0%) 16,00 >>> SALARIO LIQUIDO 178,03

Assinatura: *Jacione Cerqueira Rocha Lima*

000003 MARIA GORETE E DO ROSARIO Cargo: AUXILIAR DA SECRETARIA Adm.: 03/07/00 Sal.Base: 400,00 Ref.: 2
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 400,00 501-I.N.S.S.(7,65) 30,60
Ag: 3076-7 C/C: 86541 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) 13,33
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 400,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 43,93
>>> FGTS(8,0%) 32,00 >>> SALARIO LIQUIDO 356,07

Assinatura: *Maria Gorete E do Rosario*

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Cargo: PORTEIRO Adm.: 01/02/67 Sal.Base: 400,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 400,00 501-I.N.S.S.(8,65) 41,52
Ag: 3076-7 C/C: 99473 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4) 80,00 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) 13,33
450-SALARIO FAMILIA(2) 22,52
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 502,52 >>> TOTAL DE DESCONTOS 54,85
>>> FGTS(8,0%) 38,40 >>> SALARIO LIQUIDO 447,67

Assinatura: *Nelton Ribeiro de Oliveira*

000001 ZORILDA SANTOS CAZUMBA Cargo: DIRETORA Adm.: 11/03/74 Sal.Base: 800,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 800,00 501-I.N.S.S.(11) 101,20
Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) 120,00 506-CONTRIBUICAO SINDICAL(3,33) 26,67
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 920,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 127,87
>>> FGTS(8,0%) 73,60 >>> SALARIO LIQUIDO 792,13

Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

RECURSOS HUMANOS

16:46:18 EMISSAO:21/03/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

| REMUNERACAO | REFE | VALOR | DESCONTOS | REFE | VALOR |
|--------------------------------|------|----------|---------------------------|------|--------|
| 001 SALARIO BASE | 1320 | 2.200,00 | 501 I.N.S.S. | 50 | 219,22 |
| 060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 7 | 200,00 | 506 CONTRIBUICAO SINDICAL | 20 | 73,34 |
| 450 SALARIO FAMILIA | 3 | 33,78 | 982 TOTAL DE DESCONTOS | | 292,56 |
| 493 F.G.T.S. | | 192,00 | | | |
| 498 TOTAL DE REMUNERACAO | | 2.433,78 | | | |
| 499 LIQUIDO A RECEBER | | 2.141,22 | | | |

Total: R\$2.433,78(DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios -> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

100

DATA: 24/03/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 210,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 210,00

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

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3363 | 210,00 |

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 98 / 2003

| TIPO DE NOTA | | TIPO DE CRÉDITO | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| NORMAL ☒ | GLOBAL ☐ | POR ESTIMATIVA ☐ | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ | ESPECIAL ☐ | EXTRAORDINÁRIO ☐ | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | FUNÇÃO | | | | | | | | |
| 01.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL | 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | |
| SUB-FUNÇÃO | | PROGRAMA | | | | | | | | |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 001 | AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA | | | | | | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | ELEMENTO DE DESPESA | | | | | | | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | |
| LICITAÇÃO: 08 | | SALDO NA DOTAÇÃO
<table border="1"> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> <tr> <td>42.925,05</td> <td>210,00</td> <td>42.715,05</td> </tr> </table> | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | 42.925,05 | 210,00 | 42.715,05 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | | | | SALDO ATUAL | | | | | |
| 42.925,05 | 210,00 | | | | 42.715,05 | | | | | |
| CONVÊNIO: | | | | | | | | | | |
| ITEM SP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 00068745000192 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

210,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 100

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 210,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 210,00
 DUZENTOS E DEZ REAIS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3363 | 210,00 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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

g

[illegible]

24

2003.

3363

☐ Visado ☐ Cruzado

A GÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 2510, 2859.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

tilibra

CONSERVAUTO

Tel.: (75)

246.1399

Vieira & Santos Ltda.

Rua da Pavuna 15 - Centro - São Gonçalo - Bahia - CEP 44.330-000

C.N.P.J.: 00.068.745/0001-92 - Insc. Est.: 39.353.953-NO

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 2510

VALIDADE F/ EMISSÃO

04/10/2003

NOME CAMARA MUNICIPAL S. GOUVERNO

ENDEREÇO

AV. HANIBAL PEDREIRA

EMISSÃO

24/10/03

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|--------|
| 04 | litros óleo magnate | 20,00 | 80,00 |
| 01 | óleo | | 15,00 |
| 01 | chama de rel. | | 115,00 |
| | | | 210,00 |
| | | | 330,00 |
| | | | 330,00 |
| | | | 330,00 |

PAGO

Guarany Indústria & Comércio Ltda. - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.108-NO - 35 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 001.501 a 003.250 - PAIDF 472.819 - AIDF 1807005207-2001 - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorização em 05/10/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/10/2003

TOTAL DA
NOTA R\$

310,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 101

DATA: 24/03/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

| | |
|------------------------|-------|
| VALOR BRUTO R\$ | 45,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 45,00 |

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 | 3363 | 45,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 99 / 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 | | 58.611,36 | 45,00 | 58.666,36 | |

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J.: 00068745000192 I.M.

BA

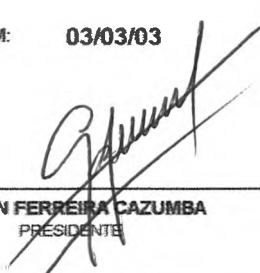
HISTÓRICO

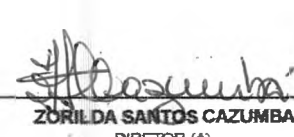
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

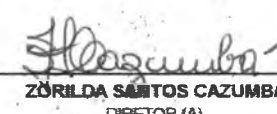
Valor do empenho R\$

45,00

| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A) |
|--|---|---|

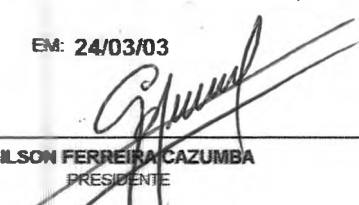
| LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584 | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 101

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 45,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 45,00
QUARENTA E CINCO REAIS.

<table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3363</td> <td>45,00</td> </tr> </table> EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE | Banco | Conta | Cheque | Valor | Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3363 | 45,00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 24/03/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A) |
|--|--|--------|-------|--------|-------|---------------------|--------|------|-------|--|
| Banco | Conta | Cheque | Valor | | | | | | | |
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3363 | 45,00 | | | | | | | |

1° VIA BRANCA / 2° VIA ROSA / 3° VIA JORNAL

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

102

DATA: 24/03/2003

CREDOR: ASSESSORIA JURIDICA

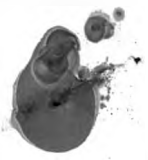
VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

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 | 3364 | 1.800,00 |



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 100 / 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 | | 36.000,00 | | 1.800,00 | 34.200,00 |

CREADOR(A): ASSESSORIA JURIDICA
ENDEREÇO: RUA LIONS CLUB
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F. 18344160610 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA JURÍDICA

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 102

| | |
|------------------------------|----------|
| 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 | |

| | | | |
|---------------------|--------|--------|----------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor |
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3364 | 1.800,00 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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

9

SÃO GONÇALO 24 março 2003.

Original

3364

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE

AO MÊS DE MARÇO/2003.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

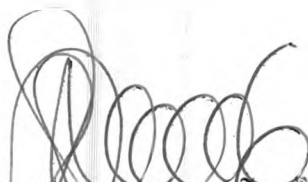
Recibo 03

VALOR ⇨ 1.800,00

8

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 março de 2003.

São Gonçalo dos Campos em 24 de março 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.: 103

DATA: 24/03/2003

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 | 3365 | 1.939,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº:

101 / 2003

| TIPO DE NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| NORMAL ☒ | GLOBAL ☐ | POR ESTIMATIVA ☐ | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ | ESPECIAL ☐ | EXTRAORDINÁRIO ☐ |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 50.00.000 | Extra orçamentária | | 50 | Extra orçamentária | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 500 | Extra orçamentária | | 500 | Extra orçamentária | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DE DESPESA | | |
| 50000 | Extra orçamentária | | 5.0.0.0.00.03 | INSS-VEREADORES | |
| LICITAÇÃO: 08 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | 0,00 | 1.939,00 | 0,00 |

CRÉDITO (A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2003

Valor do empenho R\$

1.939,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 103

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.939,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.939,00

UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|----------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3365 | 1.939,00 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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



INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

24

2003.

3365

0

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE

MARCO/2003.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

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 VERA DORES
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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

03/2003

5. IDENTIFICADOR

L3226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 1.939,00

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JURAS

-

11. TOTAL

R\$ 1.939,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 616 240303

1.939,00R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.084.733/0001-88

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 104
DATA: 24/03/2003

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 | 3366 | 219,22 |

DOCUMENTO Nº: 102 / 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 | | 5.0.0.0.00.01 | INSS-FUNCIONARIOS | |
| LICITAÇÃO: 08 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA | | | 0,00 | 219,22 | 0,00 |

CRÉDITO(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO DE 2003.

Valor do empenho R\$

219,22

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 104

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR 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 | 3366 | 219,22 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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

g

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

24

marco

2003.

3365

0

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006572-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADO REFERENTE AO MÊS

DE MARCO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

03/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

219,22

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 219,22

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 620 240303

219,22R AR05

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HA NIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS OAS - BA. 75 246-1306

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

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-88

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 105

DATA: 24/03/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

| | |
|------------------------|-------|
| VALOR BRUTO R\$ | 26,29 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 26,29 |

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

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|---------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 7718059 | 26,29 |



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / 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 | | |
| ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | | VALOR DO EMPENHO | | |
| | | | SALDO ATUAL | | |
| | | | 58.566,36 | | |
| | | | 26,29 | | |
| | | | 58.540,07 | | |

CREDAÇÃO(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\$

26,29

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 105

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 26,29
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26,29
VINTE E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|---------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 7718059 | 26,29 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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



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

Você chega mais perto Via Embratel.

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.858NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/03/2003

Valor da Fatura

R\$ 26,29

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Março/2003

Data de emissão:

07/03/2003

Nº da Fatura:

0080120600578

Nº da Nota Fiscal:

001630956

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.

00083077



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



7287007045000310000031440930140303

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 26,29

Total da Fatura:

R\$ 26,29

ICMS:

R\$ 7,10



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

| Seq. | Tel. Faturado | Serviço | Chamadas | Duração | Valor |
|------|---------------|-------------------|----------|---------|-------|
| 1 | 752461306 | DDD | 16 | 0:30:05 | 23,87 |
| 2 | 752461306 | 0300 Via Embratel | 1 | 0:05:46 | 2,42 |
| 3 | 752461306 | Total | 17 | 0:35:51 | 26,29 |
| 4 | | Total do Resumo | 17 | 0:35:51 | 26,29 |

✓ DDD

| Seq. | Tel. Faturado | Destino | Tel. Destino | Data | Hora Início | Duração | Tarifa | Valor | ICMS |
|-----------|---------------|----------------------|--------------|------------|-------------|----------|--------------|-------|------|
| | | Fixo / Fixo | | | | | | | |
| 1 | 752461306 | BRASILIA, DF | 61 3157600 | 14/02/2003 | 11:18:25 | 00:02:39 | Diferenciada | 1,53 | 27% |
| 2 | 752461306 | RIO DE JANEIRO, RJ | 21 38739700 | 14/02/2003 | 16:31:48 | 00:03:29 | Diferenciada | 1,98 | 27% |
| 3 | 752461306 | FEIRA DE SANTANA, BA | 75 6234388 | 18/02/2003 | 10:10:28 | 00:03:42 | Diferenciada | 0,97 | 27% |
| 4 | 752461306 | CACHOEIRA, BA | 75 4252606 | 18/02/2003 | 10:14:50 | 00:00:06 | Diferenciada | 0,26 | 27% |
| 5 | 752461306 | CACHOEIRA, BA | 75 4252516 | 18/02/2003 | 10:15:21 | 00:00:40 | Diferenciada | 0,26 | 27% |
| 6 | 752461306 | SALVADOR, BA | 71 3055163 | 19/02/2003 | 08:59:58 | 00:00:33 | Mista | 0,22 | 27% |
| 7 | 752461306 | SAO PAULO, SP | 11 65234306 | 21/02/2003 | 18:54:56 | 00:04:44 | Normal | 1,83 | 27% |
| 8 | 752461306 | CUJABA, MT | 65 6230202 | 24/02/2003 | 09:25:49 | 00:00:30 | Diferenciada | 0,56 | 27% |
| 9 | 752461306 | BARUERI, SP | 11 41667000 | 24/02/2003 | 14:59:15 | 00:01:41 | Diferenciada | 0,98 | 27% |
| 10 | 752461306 | SAO PAULO, SP | 11 67350555 | 05/03/2003 | 17:55:21 | 00:00:59 | Diferenciada | 0,57 | 27% |
| | | Fixo / Móvel SMC | | | | | | | |
| 11 | 752461306 | SALVADOR, BA | 71 91163589 | 17/02/2003 | 18:25:16 | 00:00:33 | VC-2 Normal | 0,78 | 27% |
| 12 | 752461306 | SALVADOR, BA | 71 91163589 | 18/02/2003 | 15:43:43 | 00:03:03 | VC-2 Normal | 4,04 | 27% |
| 13 | 752461306 | SALVADOR, BA | 71 91163589 | 20/02/2003 | 10:32:20 | 00:03:13 | VC-2 Normal | 4,30 | 27% |
| 14 | 752461306 | SALVADOR, BA | 71 91163589 | 21/02/2003 | 10:53:04 | 00:00:40 | VC-2 Normal | 0,90 | 27% |
| 15 | 752461306 | SALVADOR, BA | 71 91163589 | 21/02/2003 | 18:04:59 | 00:01:47 | VC-2 Normal | 2,36 | 27% |
| 16 | 752461306 | SALVADOR, BA | 71 99550993 | 24/02/2003 | 14:45:38 | 00:01:46 | VC-2 Normal | 2,35 | 27% |
| Subtotal: | | | | | | | | 23,87 | |

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

0080120600578

Data de Vencimento

24/03/2003

Valor da Fatura

Débito Automático

846500000001 262900060001 801206005788 200303240002



00083077

0201900000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 106

DATA: 24/03/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3367 | 504,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 104 / 2003

| TIPO DE NOTA | | TIPO DE CRÉDITO | | | |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| NORMAL ☒ | GLOBAL ☐ | POR ESTIMATIVA ☐ | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ | ESPECIAL ☐ | EXTRAORDINÁRIO ☐ |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL | | 01 | LEGISLATIVA | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 001 | AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DE DESPESA | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | |
| LICITAÇÃO: 08 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | | 23.722,62 | 504,00 | 23.218,62 |

CRÉDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS DE MARÇO PARTE DO EMPREGADOR

Valor do empenho R\$

504,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 106

VALOR 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 | 3367 | 504,00 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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



XX

SÃO GONÇALO

24

Barro

2003.



Q

Visado

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADORREFERENTE AO MÊS DE

MARÇO/2003.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. azumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

tilibra

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 2461306

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

03/2003

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

803076 103 619 240303

504.00R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-86

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

107

DATA: 24/03/2003

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 | 3368 | 204,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / 2003

| TIPO DE NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| NORMAL ☒ | GLOBAL ☐ | POR ESTIMATIVA ☐ | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ | ESPECIAL ☐ | EXTRAORDINÁRIO ☐ |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL | | 01 | LEGISLATIVA | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 001 | AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DE DESPESA | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | |
| LICITAÇÃO: 08 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| ITEM ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | | 23.218,62 | 204,00 | 23.014,62 |

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 00360305007460 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.03/2003

Valor do empenho R\$

204,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 107

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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 | 3368 | 204,00 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

[Handwritten signature]

 $3\frac{1}{3} \frac{6}{8}$

Do Banco

Utilizado para

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

tilibora

Junior 12 Sec.

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856100000020

040001070305

407435115412

322658400013

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| EMPRESA:
CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS | COD. RECOLHIMENTO | 115 |
| ENDereco:
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN | ID. RECOLHIMENTO | 010740-5 |
| BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP | IDENTIF. EMPRESA
(4) | 13.226.584/0001-60 |
| CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75)2461306 | COMPETENCIA | 03/2003 |
| FPAS: 582
OUTRAS ENTIDADES: 0000
SIMPLES: 1 | DATA DE VALIDADE | 07/04/2003 |
| QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 19 | INSCRICAO TOMADOR
CNPJ/CEI | |
| | TIPO () | |
| REMUNERACAO FGTS
REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.400,00
REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00 | DEPOSITO +
CONTRIB. SOCIAL | 204,00 |
| REMUNERACAO INSS
MENSAL 25.655,00
13º SALARIO 0,00 | JAM | 0,00 |
| DECLARACAO PARA O INSS
CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.450,96
RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.450,96
VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 8.148,71 | MULTA | 0,00 |
| | TOTAL A RECOLHER | 204,00 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/04/2003

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

ASSINATURA

Gilson Ferreira Casumi
PRESIDENTE

856100000020

040001070305

407435115412

322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007424032003143754002025

204,00R 1003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 108

DATA: 24/03/2003

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS
CAMPOS

VALOR BRUTO R\$ 957,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 957,10

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 | 3369 | 957,10 |

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 106 / 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

5.0.0.0.00.04 IRRF

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

957,10

0,00

CREADOR(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.03/2003

Valor do empenho R\$

957,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 108

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 957,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 957,10
NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3369 | 957,10 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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

// 957,10 //

G

novecientos cinquenta e sete reais e dez centavos.x.x.x.x.x.x.
x.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO GONÇALO 24 março 2003.

cópia de cheque n.º

3369

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE**
MARÇO/2003.

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

tilibra



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

| | | | |
|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO | | 02 NÚMERO DO CONHECIMENTO | |
| 03 PERÍODO DE REFERÊNCIA | 04 EXERCÍCIO | 05 DOCUMENTO DE ORIGEM | 06 DATA DO VENCIMENTO |
| | 2003 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA. | | | |
| CPF: 903.517.545.04 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| 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 CBF | | 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 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | | | |
| CPF: 156.072.835.34 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | A PAGAR ▶ | |
| 17.21.01.04 | | R\$ 53,73 | |
| 09 VALOR DECLARADO | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | | |
| | | MULTA ▶ | |
| | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 CAIXA | | 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 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| ANAILSON BARREIROS DE SOUZA. | | | |
| CPF: 563.226.745.87 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03-2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | A PAGAR ▶ | |
| 17.21.01.04 | | R\$ 73,73 | |
| 09 VALOR DECLARADO | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | | |
| | | MULTA ▶ | |
| | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 CAIXA | | 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 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| CLOVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA. | | | |
| CPF: 029.334.205.97 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | A PAGAR ▶ | |
| 17.21.01.04 | | 69,63 | |
| 09 VALOR DECLARADO | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | | |
| | | MULTA ▶ | |
| | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 CAIXA | | 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 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO | | | |
| CPF: 272.089.315.34 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | A PAGAR ▶ | |
| 17.21.01.04 | | R\$ 69,63 | |
| 09 VALOR DECLARADO | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | | |
| | | MULTA ▶ | |
| | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 CAIXA | | 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 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR. | | | |
| CPF: 778.225.795.68 | | | |
| REF: SUBSIDIO DO MÊS 03/2003 IRRF. | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | A PAGAR ▶ | |
| 17.21.01.04 | | R\$ 69.63 | |
| 09 VALOR DECLARADO | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | MULTA ▶ | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| m c/c 03-8 CAIXA | | 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 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| GILSON FERREIRA CAZUMBÁ | | | |
| CPF: 360.509.115.68 | | | |
| REF: SUBSIDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | A PAGAR ▶ | |
| 17.21.01.04 | | R\$ 155.27 | |
| 09 VALOR DECLARADO | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | MULTA ▶ | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 CAIXA | | TOTAL ▶ | |
| | | R\$ 155.27 | |



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 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA. | | | |
| CPF: 901.194.285.04 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | A PAGAR ▶ | |
| 17.21.01.04 | | R\$ 69.63 | |
| 09 VALOR DECLARADO | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | MULTA ▶ | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 CAIXA | | 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 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO | | | |
| CPF: 061.460.825.20 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | A PAGAR ▶ | |
| 17.21.01.04 | | R\$ 53.73 | |
| 09 VALOR DECLARADO | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | MULTA ▶ | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 CAIXA | | 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 CONHECIMENTO |
| | 2003 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| NILSON ARAUJO AMORIM. | | | |
| CPF: 419.323.155.00 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR. | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | 09 VALOR DECLARADO | |
| 17.21.01.04 | | A PAGAR ▶ R\$ 37.83 | |
| | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | MULTA ▶ | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 cef CAIXA | | TOTAL ▶ R\$ 37.83 | |



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 CONHECIMENTO |
| | 2003 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO. | | | |
| CPF: 705.349.855.72 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | 09 VALOR DECLARADO | |
| 17.21.01.04 | | A PAGAR ▶ R\$ 85.53 | |
| | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | MULTA ▶ | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 cef CAIXA | | TOTAL ▶ R\$ 85.53 | |

| | | | |
|--|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| 01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO | | 02 NÚMERO DO CONHECIMENTO | |
| 03 PERÍODO DE REFERÊNCIA | 04 EXERCÍCIO | 05 DOCUMENTO DE ORIGEM | 06 DATA DO CONHECIMENTO |
| | 2003 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| ROMIRO DA SILVA FONSECA | | | |
| CPF: 518.629.135.87 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | 09 VALOR DECLARADO | |
| 17.21.01.04 | | A PAGAR ▶ R\$ 69.63 | |
| | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | MULTA ▶ | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 cef CAIXA | | 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 CONHECIMENTO |
| | 2003 | | 24/03/2003 |
| 07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) | | | |
| JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO | | | |
| CPF: 028.971.995.04 | | | |
| REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03-2003 | | | |
| ATIVIDADE: VEREADOR | | | |
| 08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | 09 VALOR DECLARADO | |
| 17.21.01.04 | | A PAGAR ▶ R\$ 95.40 | |
| | | DEDUÇÃO ▶ | |
| | | MULTA ▶ | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO | | JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶ | |
| C/C 03-8 cef CAIXA | | TOTAL ▶ R\$ 95.40 | |

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 109

DATA: 24/03/2003

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 | 3370 | 3.029,23 |

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

DOCUMENTO Nº: 107 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

50.00.000 Extra orçamentária

50

Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

500

Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

50000 Extra orçamentária

5.0.0.0.00.05

EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

3.029,23

0,00

DOR(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. PARCELA DE EMPRESTIMO.

Valor do empenho R\$

3.029,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 109

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.029,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 3.029,23
TREIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TREIS CENTAVOS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|----------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3370 | 3.029,23 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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

9

.X.

2003.

[Handwritten signature]

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BRADESCO REFERENTE A MARÇO/2003

Junior 12 Sec.



BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/03/2003 CONTA: 0007928-6
NOME FAV.: NILSON ABAILIO AMORIM
N. SEQ.: 00646 103/996 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 |

8803076103996250303 0007928-6

462.21



BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/03/2005 CONTA: 0009400-5
NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N.SEQ.: 00644 103/995 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 |

8803076103995250303 0009400-5

360,82



BRANDES

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/03/2003 CONTA: 0006635-4
NOME FAV.: ANATLSON BARREIROS DE SOUZA
N. SEQ.: 00436 103/992 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S BONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

| | |
|--------------------|--------|
| VALOR EM DINHEIRO: | 746,94 |
| TOTAL DOS CHEQUES: | 2,00 |
| TOTAL DO DEPOSITO: | 748,94 |

CPD3076103992250303 0006635-4

746,94

8

BRADESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/03/2003 CONTA: 0009428-5
NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA SILVA
N. SEQ.: 00639 103/993 AG. TORADORA 3076
DEPOSITANTE: CAMRA MUN DE S GUNGALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

3076103993250303 0009428-5

395,70

8

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/03/2003 CONTA: 0000939-7
NOME FAV.: ANTONIO MARCEL DOS SANTOS
N. SEQ.: 00642 103/994 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 |

ED3076103994250303 0000939-7

477,06

L

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/03/2003 CONTA: 0009396-3
NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
N.SER.: 00633 103/991 AG. TONADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

8803076103991250303 0009396-3

234,79

g

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/03/2003 CONTA: 0004988-3
NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
N.SER.: 00631 103/990 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S G CAMPOS

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

03076103990250303 0004988-3

351,70

8

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

110

DATA: 24/03/2003

CREDOR: TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 679,60

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 679,60

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
1.001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente
1 TESOIRO MUNICIPAL

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3373 | 679,60 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 108 / 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 | | | |
| 1001 | REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| LICITAÇÃO: 08 | | SALDO NA DOTAÇÃO | | | |
| CONVÊNIO: | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| ÍTEM DESP.: 10 DESPESA DE CAPITAL | | 56.000,00 | 679,60 | 55.320,40 | |

CREDOR(A): TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA
 ENDEREÇO: RUA ADENIL FALCAO, Nº722
 BAIRRO: BRASILIA
 CIDADE: FEIRA DE SANTANA
 C.N.P.J. 34253021000130 I.M.

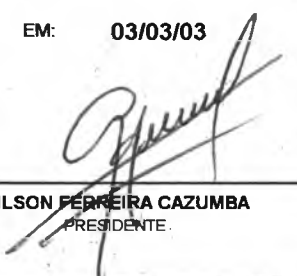
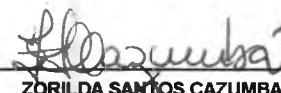
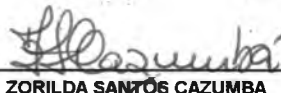
BA

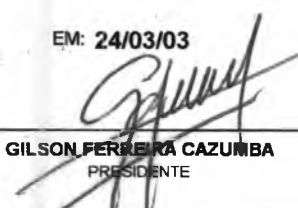
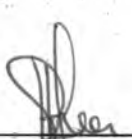
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com aquisicao de central telefonica.

Valor do empenho R\$

679,60

| | | |
|--|---|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 03/03/03</p> <p></p> <p>GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 03/03/03</p> <p></p> <p>ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)</p> | <p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).</p> <p>EM: 24/03/03</p> <p></p> <p>ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)</p> |
|--|---|--|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 110 | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|-------|---------------------|--------|------|--------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 679,60</p> <p>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 679,60</p> <p>SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3373</td> <td>679,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM: 24/03/03</p> <p></p> <p>GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE</p> | Banco | Conta | Cheque | Valor | Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3373 | 679,60 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 24/03/03</p> <p></p> <p>JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)</p> |
| Banco | Conta | Cheque | Valor | | | | | | | |
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3373 | 679,60 | | | | | | | |
| <p>EM: 24/03/03</p> <p></p> <p>EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584</p> | | | | | | | | | | |

7

[illegible]

24 março

2003.

3373

0

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N.ºs 00586, 00587 E 2249.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cozumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

№ 00587

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 111

DATA: 24/03/2003

CREDOR: TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 90,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 90,00

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 | 3373 | 90,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 109 / 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

58.540,07

90,00

58.450,07

CREADOR(A): TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADENIL FALCAO, Nº722

BAIRRO: BRASILIA

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 34253021000130 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.

Valor do empenho R\$

90,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 24/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 24/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 111

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 90,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 90,00
NOVENTA REAIS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3373 | 90,00 |

EM: 24/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/03/03

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

Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda.

Rua Adenil Falcão, nº 722 - Brasília

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

E-mail: torre@gd.com.br

NOVO ENDEREÇO

Hua José Bonifácio, 36

Ponto Central - Cep: 44.045

Phone: (01175) 625-1500

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série A Validade para uso até 02/10/2004

№ 2249

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Inscrição Municipal: 012831

Inscrição no CNPJ: 34.253.021/0001-30

Insc. Est.: 29.497.711-ME

Transporte:

Data da Emissão

94 / 03 / 03

Nome da Firma:

Endereco:

Cidade:

Cond. de Pagto.:

CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 13.226.588/0001-60

Insc. Estadual/RG

[illegible]

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor do ISS

| | |
|------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$ | |
|------------------------|--|

90.00

B5

| Valor da Nota |
|---------------|
|---------------|

RS

90.00

JOICA ARTES GRÁFICAS - R. Bartolomeu de Gusmão, 1661, Morada das Árvores - Feira - Ba. Insc. Est. 42 204 882-NO
C.N.P.J. 00.710.395/0001-16 - 5 Talões, 50X3, Série A, de 2001 a 2250 - Autorização nº 148 - Feira de Santana - Bahia em 02/10/2002.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 112

DATA: 25/03/2003

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 | 3371 | 258,02 |

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 110 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

258,02

0,00

CREDOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-633

BAIRRO: IGUATEMI

CIDADE: SALVADOR

C.N.P.J. 76621853000102 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO.

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 25/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 112

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 258,02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 258,02
DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A., 6472-6 3371 258,02

EM: 25/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/03/03

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

9

.X

2003.

3371

Cruzado

AGENCIA BRADESOU G/G 006472-6

PAGAMENTO DA RSPP.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

BRADESCO

DATA: 20/03/2000

TRANSFERENCIA: COMPO - EM ESPECIE

DEBITO: EM ESPECIE AGENCIA TOMADORA: 3074-1
N. DOCUMENTO 0807539

NOME REMETENTE:

CAMARA MUN SAO GONCALO DOS CAMPO
CNPJ/CPF: 013.226.584.0001-60

NOME FAVORECIDO:

R S P P

BANCO: 001 AGENCIA: 1614

CONTA: 0000007519478

CNPJ/CPF: 076.421.853.0001-02

FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF. :

248.22

VALOR DA TARIFA :

9.90

TOTAL :

258.02

8503076103986250303

258.02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

113

DATA: 25/03/2003

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 | 3372 | 483,63 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº:

111 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

483,63

0,00

CREDOR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

DESPESA REF, EMPRESTIMO

Valor do empenho R\$

483,63

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 25/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 113

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

EM: 25/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

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 | 3372 | 483,63 |

EM: 25/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/03/03

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

9

[illegible]

SÃO GONÇALO 25 março 2003.

3372

Utilizado para **PAGAMENTO DO EMPRESTIMO GBOEX.**

José Henrique dos S.
 Júnior 12 Sec.

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 25/03/2003 CONTA: 0011053-2
NOME FAV.: GBOCX GREMIO BENEFICIENTE
N.SER.: 00628 103/989 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

003567103989250303 0011853-2 483,63

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 114

DATA: 25/03/2003

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

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

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

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3374 | 65,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 112 / 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 | | 18.155,00 | 65,00 | 18.100,00 | |

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

BAIRRO: SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 88468941649 R.G. 5669620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

65,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 25/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 114

| | |
|---------------------------|-------|
| 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 | 3374 | 65,00 |

EM: 25/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/03/03

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

9

.X

2003.



3374

0

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9981.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 12 Sec.

tilibra

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 9701 a 10200 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 03/01/2003.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

115

DATA: 26/03/2003

CREDOR: MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO MIRANDA LIMA

VALOR BRUTO R\$ 6,60

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 6,60

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

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3341 | 6,60 |

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 113 / 2003

| TIPO DE NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| NORMAL ☒ | GLOBAL ☐ | POR ESTIMATIVA ☐ | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ | ESPECIAL ☐ | EXTRAORDINÁRIO ☐ |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL | | 01 | LEGISLATIVA | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 001 | AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DE DESPESA | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | |
| LICITAÇÃO: 08 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | | 42.035,45 | 6,60 | 42.028,85 |

CREADOR(A): MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO MIRANDA LIMA
ENDEREÇO: PÇA JJ SEABRA 13
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 13186360000111 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

6,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 26/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 115

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6,60
SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

| | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor |
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3341 | 6,60 |

EM: 26/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/03/03

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

MARIA DAS GRACAS BRANDÃO MIRANDA LIMA

Insc. Estadual: 90.659.672 - ME - CNPJ: 13.185.350/0001-11

Praça Dr. J. J. Seabra, 13 - Térreo - Centro

CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 13-02-2005

Data da Emissão 16 de março de 20 03 Nº 3579Nome Camara Vereadores

Endereço

Cidade São Gonçalo

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|----------------|-------|
| 03 | | Pita Basf | 2,20 | 6,60 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax (0**75) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.800 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 05 Taíles 50x2 de 003501 a 003750
AIDF- 99070077112003 - DEREFI/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 14-02-2003

TOTAL R\$

6,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 116

DATA: 26/03/2003

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$ 1.105,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.105,00

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

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|----------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3375 | 1.105,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / 2003

| TIPO DE NOTA | | TIPO DE CRÉDITO | | | |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| NORMAL ☒ | GLOBAL ☐ | POR ESTIMATIVA ☐ | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ | ESPECIAL ☐ | EXTRAORDINÁRIO ☐ |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | FUNÇÃO | | | |
| 01.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL | 01 | LEGISLATIVA | | |
| SUB-FUNÇÃO | | PROGRAMA | | | |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 001 | AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | ELEMENTO DE DESPESA | | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | |
| LICITAÇÃO: 08 | | SALDO NA DOTAÇÃO | | | |
| CONVENIO: | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | 42.028,85 | 1.105,00 | 40.923,85 | |

CREDOR(A): MADEIREIRA SAO GONÇALO
 ENDEREÇO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS,5
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 13493168000128 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.105,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/03/03

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: 26/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 116

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

EM: 26/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.105,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.105,00
 UM MIL, CENTO E CINCO REAIS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|----------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3375 | 1.105,00 |

EM: 26/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/03/03

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



MADEIREIRA SÃO GONÇALO.

26

2003.

[Handwritten signature]

3375

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0731.

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

Junior 12 Sec.

MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

Insc. Estadual: 23.113.000 - PP - CNPJ: 13.493.168/0001-28
Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro - Tel: (75) 246-1104
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 29-02-2004

Data da Emissão 26 de 03 de 2003

Nº 0731

Nome CAMONIA MUNICIPAL S. Gonçalo

Endereço R. Nelson Pereira Cidade São Gonçalo

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|----------------|--------|
| 02 | kg | Cipango | 18,00 | 36,00 |
| 03 | kg | Vegetais | 93,60 | 280,80 |
| 01 | kg | Pão | 4,00 | 4,00 |
| 50 | kg | Bolacha tipo biscoito | 1,20 | 60,00 |
| 29 | kg | Telhas Eternit | 27,00 | 783,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Timóteo, 17 - Telefax 425-2484 - São Félix-BA.
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - ID Talões 50x2 de 000.001 a 001.000
AIDF- 18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEREFT/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 01-03-2002

TOTAL R\$

1.105,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 117

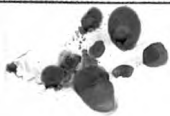
DATA: 27/03/2003

CREDOR: CHAVEIRO PLANTÃO LTDA

| | |
|------------------------|-------|
| VALOR BRUTO R\$ | 32,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 32,00 |

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 | 3341 | 32,00 |



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 115 / 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 | | 58.233,48 | 32,00 | 58.201,40 | |

CREDA(A): CHAVEIRO PLANTÃO LTDA
ENDEREÇO: GETULIO VARGAS
BAIRRO:
CIDADE: FEIRA DE SANTANA
C.N.P.J.: 02794852000123 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF, A SERVICOS EM CONFECCAO DE CHAVEIRO

Valor do empenho R\$

32,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 27/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 27/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 117

| | |
|---------------------------|-------|
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 32,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00 |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 32,00 |
| TRINTA E DOIS REAIS | |

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3341 | 32,00 |

EM: 27/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/03/03

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

[illegible]

CÁMARA MUNICIPAL DE VEREDORES.

SÃO GONÇALO

03

margo

2003.

cópia de cheque n.º

341

O

Visado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2060, 3579, 0210, 2925.

CORREIOS.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sed.

WALTER AMARAL CASAES & CIA LTDA - Rua Desemb Filinto Bastos, 284 - Centro - Feira de Santana - BA - CNAE: 22.344-51/0001-1
Insc. Est. 26.278.926 - 10 Tis. 80X3 DE 01751 A 02250 AUT. N° 0334 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA - BA - EM 10.08.2002

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

118

DATA: 28/03/2003

CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

VALOR BRUTO R\$ 60,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 60,00

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

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3376 | 60,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 116 / 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

58.293,40

60,00

58.233,40

CREDOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

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

EM: 03/03/03

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: 28/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 28/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 118

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60,00
SESENTA REAIS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|-------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3376 | 60,00 |

EM: 28/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/03/03

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

[illegible]

SÃO GONÇALO 28 março 2003.




☐ Visa

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| cópia de cheque n.º | | 3376 | | ☐ Visado | ☐ Cruzado |
| Do Banco | | AGÊNCIA BRADESCO S/C 006472-6 | | | |
| Preliminarmente para | | PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE Nº 91305. | | | |
| Vistos | | Contador | Caixa | Cheque assinado por: | |
|  |  | | C/Corrente | Wilson F. Cazumbá. | |
| | | | Talão | Presidente | |
| | | | | José Henrique dos S | |

Junior. 12 Sec.

Local de Pagamento

Vencimento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

Agência / Código Cedente

2883-5/ 422832-4

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

98.476.512.941-6

Uso do Banco

Carteira

18-019

Espécie

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

Instruções:

27

(-) Desconto

35

(-) Outras deduções (abatimento)

19

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado:

CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CTO
44330-000 S GONCALO DOS C CA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

803076 103 835 280303

60,00 Controle do Cedente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

119

DATA: 28/03/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 154,57

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 154,57

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 | 200326 | 154,57 |

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 117 / 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 | | | 58.450,07 | | | 164,67 | 58.295,60 |

CREADOR(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\$

154,57

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/03/03

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: 28/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 119

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
OTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
QUIDADA, PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM: 28/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 154,57
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 154,57
CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVO S

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 200326 | 154,57 |

EM: 28/03/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/03/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

28.03.03

| | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|
| 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 CPMF | R\$ 154,57 | |
| 56802 11/03/03 15. do Nascimento | | |

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 120

DATA: 31/03/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 519,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 519,70

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

| BANCO | NÚMERO | CONTA | DOC. | VALOR |
|---------------------|--------|-----------|------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3377 | 519,70 |

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / 2003

| TIPO DE NOTA | | TIPO DE CRÉDITO | | | |
|--|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| NORMAL ☒ | GLOBAL* ☐ | POR ESTIMATIVA ☐ | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ | ESPECIAL ☐ | EXTRAORDINÁRIO ☐ |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | FUNÇÃO | | | |
| 01.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL | 01 | LEGISLATIVA | | |
| SUB-FUNÇÃO | | PROGRAMA | | | |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 001 | AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | ELEMENTO DE DESPESA | | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | |
| LICITAÇÃO: 08 | | SALDO NA DOTAÇÃO | | | |
| CONVÊNIO: | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | 40.891,85 | 519,70 | 40.372,15 | |

CRÉDITO(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
 ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº 9, TERREO
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 15989510000100 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

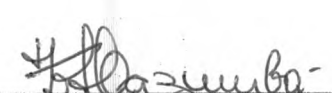
519,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

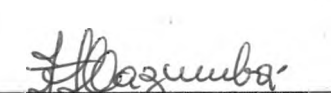
EM: 03/03/03


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

EM: 03/03/03


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

EM: 31/03/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 120

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

EM: 31/03/03


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 519,70
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 519,70
 QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3377 | 519,70 |

EM: 31/03/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/03/03


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



.X.

SÃO GONÇALO

31

marco

2003.



3377

Visado

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3746, 3747 E 3748.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 14-10-2004

Data da Emissão 31 de Março de 2003 Nº 3748

Nome: Câmara Municipal de São Gonçalo

Endereço

Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-------|--------------------------------|----------------|--------|
| 10 kg | | de Açúcar | 12,00 | 120,00 |
| 08 kg | | de Leite Ninho Int. | 5,00 | 40,00 |
| 02 ml | | de Adoçante | 4,95 | 9,90 |
| 03 kg | | de Café | 7,00 | 21,00 |
| 11 | | Garrafas de Água Mineral cont. | 4,00 | 44,00 |
| | | | | 7 |

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

TOTAL R\$ 126,90

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 31 de Março de 2003 Nº 3747

Nome: Câmara Municipal de São Gonçalo

Endereço

Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|----------------|-------|
| 24 | kg | de limão verde | 1,75 | 42,00 |
| 32 | kg | de papai 45g/mc | 1,50 | 48,00 |
| 03 | vid | de Walmora | 2,00 | 6,00 |
| 24 | vid | de Serenitas | 0,50 | 12,00 |
| 12 | kg | de Agave Sertão | 1,25 | 15,00 |
| 04 | kg | de Salsinha | 1,50 | 6,00 |
| 08 | kg | de Alcool | 2,85 | 22,80 |
| 10 | kg | de Sementes de Lixo P/ 200 | 1,00 | 10,00 |

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

TOTAL R\$ 161,80

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 31 de Março de 2003 Nº 3746

Nome: Câmara Municipal de São Gonçalo

Endereço

Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|----------------|-------|
| 03 | kg | de Poluons | 2,50 | 7,50 |
| 05 | kg | de Cães Tacos de carne | 5,00 | 25,00 |
| 10 | kg | de óleo Puro de 200ml | 4,00 | 40,00 |
| 05 | kg | de arroz multi-uso | 1,75 | 8,75 |
| 05 | kg | de Papai 45g/mc | 2,35 | 11,75 |
| 10 | kg | de Agave Sertão | 9,00 | 90,00 |
| 20 | T. de | de Cães Tacos de carne | 0,80 | 16,00 |
| 20 | T. de | de Cães Tacos de carne | 1,60 | 32,00 |

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

TOTAL R\$ 231,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

121

DATA: 31/03/2003

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 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 119 / 2003

| TIPO DE NOTA | | TIPO DE CRÉDITO | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| NORMAL ☒ | GLOBAL ☐ | POR ESTIMATIVA ☐ | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ | ESPECIAL ☐ | EXTRAORDINÁRIO ☐ |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL | | 01 | LEGISLATIVA | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 001 | AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DE DESPESA | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| LICITAÇÃO: 08 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | | 58.295,58 | 2,10 | 58.293,40 |

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\$

2,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/03/03

GILSON FERRIERA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/03/03

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: 31/03/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 31/03/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 121

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

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

EM: 31/03/03

GILSON FERRIERA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/03/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

31.03.03

| | | | | | |
|--|------|----------------------------|-------|------------|------|
| 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

56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento | R\$ 2,10 | |

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3