



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: ABRIL/2003. *g*

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS
NUMERÁRIOS;
- 4) RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL;
- 5) RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 11) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 12) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 13) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 122 ATÉ Nº 161).



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, 30 de abril de 2003.

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

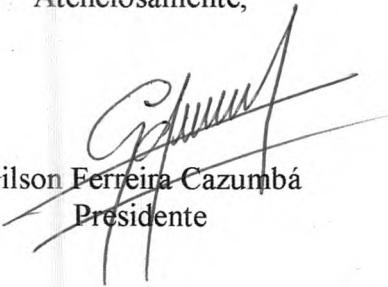
M. D. Inspetor Regional do T. C. M.

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

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO:

: DE SÃO GONÇALO DOS CABOS
: 1º DE 1/2003

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
5.815,20	5.815,20	5.815,20

Presidente da Câmara

Controle Interno

Contador Responsável/ CRC nº 56.584
(Profissional Responsável pela elaboração)

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

17.04.03

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
DEP. EM CHEQUE	Edilson Santos Malaquias 68905	R\$ 12.708,16 Edilson Santos Malaquias 68905

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

22.04.03

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. DISP.	Edilson Santos Malaquias 68905	R\$ 31.304,38 Edilson Santos Malaquias 68905

MOD. 1.248-3

08/04/2003 10:36

BPADESCO - EXTRATO MENSAL

CÓDIGO 674

302633-CONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S CONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor debito da cpmf	
	Saldo anterior		1.806,23	
02/04/2003	00002 CHEQUE	0003377	519,70-	04/04 1,9
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	Saldo em 02/04/2003		1.286,53	
04/04/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0270302		7,02-	
	PERIODO 27/03/03 A 02/04/03			
	Saldo em 04/04/2003		1.279,51	
14/04/2003	00536 TAR.FAX FACIL 0003076		0,80-	17/04 0,00
	Saldo em 14/04/2003		1.278,71	
15/04/2003	00968 TARIFA NOV.C/C 5110105		7,00-	17/04 0,00
	Saldo em 15/04/2003		1.271,71	
17/04/2003	00010 DEP.EM CHEQUE 0144103		12.705,16	
	PREFEITURA MUN DE S CONCALO			
17/04/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0100415		0,02-	
	PERIODO 10/04/03 A 15/04/03			
	Saldo em 17/04/2003		13.976,85	

Sujeito a alteracoes

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

Date: 08/05/2003 Time: 10:36:23

08/Mai/2003 10:36

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT49

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		13.976,85	
22/04/2003	00318 TED-T.ELET.DISP 1756054		31.304,38	
	REMET.PREF MUN SAO GONCALO			
	Saldo em 22/04/2003		45.281,23	
23/04/2003	00002 CHEQUE	0003421	2.546,86- 25/04	9,67
	ESPECIE			
23/04/2003	00002 CHEQUE	0003422	240,00- 25/04	0,31
	ESPECIE			
23/04/2003	00002 CHEQUE	0003423	342,00- 25/04	1,29
	ESPECIE			
23/04/2003	00002 CHEQUE	0003424	360,00- 25/04	1,36
	ESPECIE			
23/04/2003	00002 CHEQUE	0003427	237,11- 25/04	0,90
	ESPECIE			
23/04/2003	00002 CHEQUE	0003428	15.135,31- 25/04	57,51
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

08/MAI/2003 10:36

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		26.419,95	
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003430	1.407,23- 25/04	5,34
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003432	1.939,00- 25/04	7,36
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003433	254,40- 25/04	0,96
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003434	585,90- 25/04	2,22
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003437	3.029,23- 25/04	11,51
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003438	483,63- 25/04	1,83
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003439	258,02- 25/04	0,98
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003440	60,00- 25/04	0,22

Sujeito a alteracoes

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

08/MAR/2003 10:36

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CINQUE ATAS

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpaf
	Saldo anterior		18.402,54
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003441	56,48- 25/04 0,21
23/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003380	1.558,60- 25/04 5,92
23/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003429	735,00- 25/04 2,79
	Saldo em 23/04/2003		16.052,46
24/04/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003444	514,75- 02/05 1,95
24/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003448	650,00- 02/05 2,47
24/04/2003	00995 CHEQ COMPENSADO	0003435	237,15- 02/05 0,90
24/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003431	350,00- 02/05 1,33
24/04/2003	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	7718059	57,23- 02/05 0,21
	Saldo em 24/04/2003		14.243,33
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003425	1.800,00- 02/05 6,84

Sujeito a alteracoes

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

08/Mai/2003 10:36

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP AT43

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		12.443,33
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003426	763,30- 02/05 2,90
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003443	65,00- 02/05 0,24
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003445	1.800,00- 02/05 6,84
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003446	1.500,00- 02/05 5,70
25/04/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 16/04/03 A 23/04/03	0160423	110,98-
25/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003436	957,10- 02/05 3,63
25/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003447	1.357,65- 02/05 5,15
	Saldo em 25/04/2003		5.889,30
28/04/2003	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	2,10- 02/05 0,00
	Saldo em 28/04/2003		5.887,20

Sujeito a alteracoes

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

2003 10:36

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSPE AT45

GONCALO DOS CAMPOS-07-05

6.472-6 CANARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r debito da cpmf
Saldo anterior		5.887,20
00995 CHEQ. COMPENSADO	0003442	73,34- 02/05 0,27
Saldo em 29/04/2003		5.813,86
00002 CHEQUE	0003449	586,10-
ESPECIE		
Saldo em 30/04/2003		5.227,76

Sujeito a alteracoes

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

08/MAI/2003 10:36

BPADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSPE AT49

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpaf	
	Saldo anterior		13.976,85	
22/04/2003	00318 TED-T.ELET.DISP 1756054✓ REMET.PREF MUN SAO GONCALO		31.304,38✓✓	
	Saldo em 22/04/2003		45.281,23	
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003421✓	2.546,86✓25/04✓	9,67
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003422✓	240,00-✓25/04✓	0,31
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003423✓	342,00✓25/04✓	1,29
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003424✓	360,00-✓25/04✓	1,36
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003427✓	237,11✓25/04✓	0,90
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003428✓	15.135,31-✓25/04✓	57,51

Sujeito a alteracoes

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

08/MAI/2003 10:36

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		26.419,95	
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003430 ✓	1.407,23 ✓	25/04 ✓ 5,34
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003432 ✓	1.939,00 ✓	25/04 ✓ 7,36
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003433 ✓	254,40 ✓	25/04 ✓ 0,98
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003434 ✓	585,90 ✓	25/04 ✓ 2,22
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003437 ✓	3.029,23 ✓	25/04 ✓ 11,51
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003438 ✓	483,63 ✓	25/04 ✓ 1,83
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003439 ✓	258,02 ✓	25/04 ✓ 0,98
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003440 ✓	60,00 ✓	25/04 ✓ 0,22

Sujeito a alteracoes

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

08/MAI/2003 10:36

BPADESCO - EXTRATO MENSAL

CLOSADO AT 15

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		18.402,54	
23/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003441 ✓	56,48 ✓	25/04 ✓ 0,21
23/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003380 ✓	1.558,60 ✓	25/04 ✓ 5,92
23/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003429 ✓	735,00 ✓	25/04 ✓ 2,79
	Saldo em 23/04/2003		16.052,46	
24/04/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003444 ✓	514,75 ✓	02/05 ✓ 1,95
24/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003448 ✓	650,00 ✓	02/05 ✓ 2,47
24/04/2003	00995 CHEQ COMPENSADO	0003435 ✓	237,15 ✓	02/05 ✓ 0,90
24/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003431 ✓	350,00 ✓	02/05 ✓ 1,33
24/04/2003	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	✓ 7718059	57,23 ✓	02/05 ✓ 0,21
	Saldo em 24/04/2003		14.243,33	
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003425 ✓	1.800,00 ✓	02/05 ✓ 6,84

Sujeito a alteracoes

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

08/MAI/2003 10:36

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSPM ATAC

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		12.443,33	
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003426 ✓	763,30 ✓	02/05 ✓ 2,90
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003443 ✓	65,00 ✓	02/05 ✓ 0,24
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003445 ✓	1.800,00 ✓	02/05 ✓ 6,84
25/04/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003446 ✓	1.500,00 ✓	02/05 ✓ 5,70
25/04/2003	00975 COBRANCA CPMF* ✓ PERIODO 16/04/03 A 23/04/03	0160423	110,98 ✓	
25/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003436 ✓	957,10 ✓	02/05 3,63
25/04/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003447 ✓	1.357,65 ✓	02/05 5,15
	Saldo em 25/04/2003		5.889,30	
8/04/2003	00536 TAR. FAX FACIL ✓	0003076	2,10 ✓	02/05 0,00
	Saldo em 28/04/2003		5.887,20	

Sujeito a alteracoes

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

08/MAI/2003 10:36

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		5.887,20
29/04/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003442 ✓	73,34 ✓ 02/05 0,27
	Saldo em 29/04/2003		5.813,86
30/04/2003	00002 CHEQUE	0003449 ✓	586,10- ✓
	ESPECIE		
	Saldo em 30/04/2003		5.227,76

Sujeito a alteracoes

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

Abril 2003

Saldo Anterior —→ 1.806,23
Total dos Duodécimos —→ 44.009,54
Saldo Caixa/março —→ 30,70

45.846,47

Cheque compensado —→ 519,70

45.326,77

Despesa Geral —→ 40.099,01

Saldo Banco/março —→ 5.227,76

45.326,77

Resumo —→ Receita —→ 45.326,77

—→ Despesa —→ 45.326,77

0,00

Saldo Caixa
abril

0,00

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

Abril/2003

Listagem de Pessoa Civil

Orçamentário

Período de 01/04/2003 a 30/04/2003

Data Liq	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Histórico	Data Pag	Valor (R\$)
23/04/03	N	133	20011101	01.01.000 2.001 3190.11.001	132		DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2003.	23/04/03	240,00
23/04/03	N	130	20011101	01.01.000 2.001 3190.11.001	130		DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL/03.	23/04/03	24.300,00
23/04/03	N	131	20011101	01.01.000 2.001 3190.11.001	154		Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref .mes DE ABRIL	23/04/03	2.790,00

Total dos Registros: 3

Total pessoa Física 0,00
Total pessoa Jurídica 0,00

Total Geral 27.330,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Abril/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/04/2003 a 30/04/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido	
N	134	5002	5000000	50000	50000002 5	133 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE ABRIL/03	01/04/03	23/04/03	23/04/03	342,00		342,00	
N	135	5002	5000000	50000	50000002 5	134 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2003.	01/04/03	23/04/03	23/04/03	360,00		360,00	
N	140	5003	5000000	50000	50000003 5	139 INSS DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL DE 2003.	01/04/03	23/04/03	23/04/03	1.939,00		1.939,00	
N	141	5001	5000000	50000	50000001 5	140 INSS DESPESA REF INSS - PARTE DOS FUNCIONARIOS DO MÊS DE ABRIL /2003.	01/04/03	23/04/03	23/04/03	254,40		254,40	
N	144	5004	5000000	50000	50000004 5	143 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 04/03.	01/04/03	23/04/03	23/04/03	957,10		957,10	
N	145	5005	5000000	50000	50000005 5	144 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PARCELA DE EMPRESTIMO ABRIL 2003.	01/04/03	23/04/03	23/04/03	3.029,23		3.029,23	
N	146	5005	5000000	50000	50000005 5	145 GBOEX GREMIO BENEFICENTE DESPESA REF. PARCELA DE EMPRESTIMO ABRIL 2003.	01/04/03	23/04/03	23/04/03	483,63		483,63	
N	147	5005	5000000	50000	50000005 5	146 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.04/2003.	01/04/03	23/04/03	23/04/03	258,02		258,02	
N	159	5006	5000000	50000	50000006 5	159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA REF.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ANO DE 2003.	01/04/03	28/04/03	28/04/03	73,34		73,34	
Total dos Registros: 9										Total	7.696,72	0,00	7.696,72

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

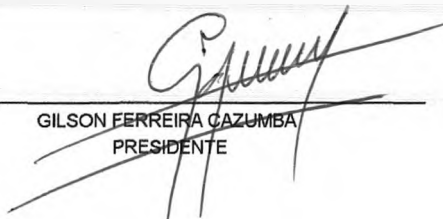
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Abril/2003

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenhados entre 01/04/2003 a 30/04/2003

Data empenho	Numero	Tipo da nota	Dotação Orçamentária					Credor	Liquidação	Valor (R\$)
01/04/03	162	Global	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1,758,16
Valor empenhado para despesas com servicos telefonicos.										
01/04/03	163	Global	20010101	01.01.000	2.001	3.3.9.0.30.00	1	Editora Abril S/A		263,40
Valor empenhado para despesas com aquisicao de revistas veja										
01/04/03	164	Global	20010101	01.01.000	2.001	3.3.9.0.30.00	1	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA		170,00
DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE /CONSUMO .										
01/04/03	165	Global	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA		110,00
DESPESA REF.SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO XEROGRAFICO.										
Total de Registros: 4									Valor total empenhado a pagar R\$	2.301,56


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

NOTA DE EMPENHO Nº: 162 / 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.:		56.081,54	1.758,16	54.323,48

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

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com servicos telefonicos.

Valor do empenho R\$

1.758,16

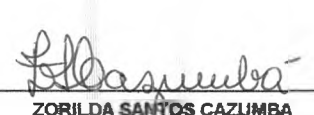
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: / /


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

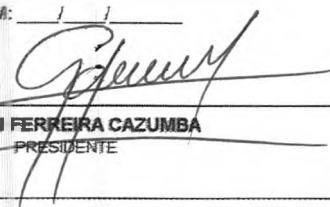
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM: / /

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.758,16
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.758,16
UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENT AVOS	
Banco	Conta
Cheque	Valor

EM: / /


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 163 / 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:					
ÍTEM DESP.:					
		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
		38.731,08	263,40	38.467,68	

CREDOR(A): Editora Abril S/A
ENDEREÇO: Av Otaviano Alves de Lima
BA: _____
CIDADE: _____
C.N.P.J.: 02.183.757/0001/93 I.M.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com aquisicao de revistas veja

Valor do empenho R\$

263,40

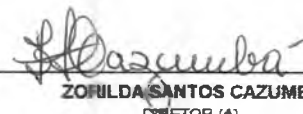
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

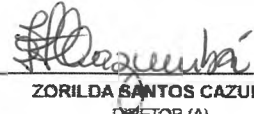
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03


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: ____/____/____


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: ____/____/____

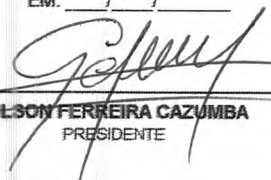
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

VALOR TOTAL BRUTO R\$	263,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	263,40
DUZENTOS E SESSENTA E TREIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	

Banco	Conta	Cheque	Valor
-------	-------	--------	-------

EM: ____/____/____


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 164 / 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.:			38.467,68	170,00	38.297,68

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

BA: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE /CONSUMO .

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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: / /

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: / /

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 165 / 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.:			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			54.323,48		
			110,00		
			54.213,48		

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

BA: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF.SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO XEROGRAFICO.

Valor do empenho R\$

110,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: ____/____/____

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: ____/____/____

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 110,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 110,00
CENTO E DEZ REAIS

Banco Conta Cheque Valor

EM: ____/____/____

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

9
Abril/2003**Listagem de Processos Pagos****Orçamentário****Período de 01/04/2003 a 30/04/2003**

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	123	20013901	0101000	2001	33903900 1	122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/04/03	04/04/03	04/04/03	8,80		8,80
						DESPESA COM POSTAGEM.						
N	124	20013901	0101000	2001	33903900 1	123 RIMA LOTERIAS	01/01/03	04/04/03	04/04/03	4,80		4,80
						DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOCOPIAS.						
N	125	20013901	0101000	2001	33903900 1	124 BANCO BRADESCO S.A.	01/04/03	04/04/03	04/04/03	7,02		7,02
						DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	126	20013901	0101000	2001	33903900 1	125 BANCO BRADESCO S.A.	01/04/03	14/04/03	14/04/03	0,80		0,80
						DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	127	20013901	0101000	2001	33903900 1	126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/04/03	14/04/03	14/04/03	8,80		8,80
						DESPESA COM POSTAGEM.						
N	128	20013901	0101000	2001	33903900 1	127 BANCO BRADESCO S.A.	01/04/03	15/04/03	15/04/03	7,00		7,00
						DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	129	20013901	0101000	2001	33903900 1	128 BANCO BRADESCO S.A.	01/04/03	17/04/03	17/04/03	0,02		0,02
						DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	122	20013901	0101000	2001	33903900 1	129 TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/03/03	23/04/03	23/04/03	1.407,23		1.407,23
						DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	130	20011101	0101000	2001	31901100 1	130 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	01/04/03	23/04/03	23/04/03	24.300,00	7.368,98	16.931,02
						DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL/03.						
N	132	20010901	0101000	2001	31900900 1	131 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	01/04/03	23/04/03	23/04/03	11,26		11,26
						DESPESA REFERENTE SALARIO FAMILIA ABRIL/03.						
N	133	20011101	0101000	2001	31901100 1	132 ANTONIO ALVES BEZERRA	01/04/03	23/04/03	23/04/03	240,00		240,00
						DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2003.						
N	136	20013501	0101000	2001	33903500 1	135 EDVALDO PEREIRA	01/04/03	23/04/03	23/04/03	1.800,00		1.800,00
						VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF. AO MÊS DE ABRIL/03.						
N	137	20010101	0101000	2001	33903000 1	136 M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/04/03	23/04/03	23/04/03	763,30		763,30
						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

9
Abril/2003

Listagem de Processos Pagos Orçamentário

Período de 01/04/2003 a 30/04/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	138	20010101	0101000	2001	33903000	1	137 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/04/03	23/04/03	23/04/03	735,00		735,00
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	139	20013901	0101000	2001	33903900	1	138 FUNDAÇÃO IDE E ENSINA	01/04/03	23/04/03	23/04/03	350,00		350,00
							DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
N	142	20011301	0101000	2001	31901300	1	141 INSS	01/04/03	23/04/03	23/04/03	585,90		585,90
							DESPESA REF. INSS - PARTE DO EMPREGADOR DO MÊS DE ABRIL/03.						
N	143	20011301	0101000	2001	31901300	1	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/03	23/04/03	23/04/03	237,15		237,15
							DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 04/2003						
N	148	20013901	0101000	2001	33903900	1	147 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	01/04/03	23/04/03	23/04/03	60,00		60,00
							DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.						
N	149	20013901	0101000	2001	33903900	1	148 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/04/03	23/04/03	23/04/03	56,48		56,48
							DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	150	200136011	0101000	2001	33903600	1	149 MAURA MOURA DOS SANTOS	01/04/03	23/04/03	23/04/03	65,00		65,00
							DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.						
N	151	20010101	0101000	2001	33903000	1	150 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/04/03	23/04/03	23/04/03	514,75		514,75
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	152	20013501	0101000	2001	33903500	1	151 JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	01/04/03	23/04/03	23/04/03	1.800,00		1.800,00
							DESPESA REF. SRVÇOS JURIDICOS NO MÊS DE ABRIL/2003.						
N	153	20013901	0101000	2001	33903900	1	152 FREIRE INFORMATICA	01/04/03	23/04/03	23/04/03	1.500,00		1.500,00
							DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE ABRIL 2003.						
N	154	20010101	0101000	2001	33903000	1	153 GALVAO & AFFONSECA LTDA	01/04/03	23/04/03	23/04/03	1.357,65		1.357,65
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	131	20011101	0101000	2001	31901100	1	154 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	01/04/03	23/04/03	23/04/03	2.790,00	254,40	2.535,60
							Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes DE ABRIL						
N	155	20013901	0101000	2001	33903900	1	155 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/04/03	24/04/03	24/04/03	57,23		57,23
							DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	156	200136011	0101000	2001	33903600	1	156 JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	01/04/03	24/04/03	24/04/03	650,00		650,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

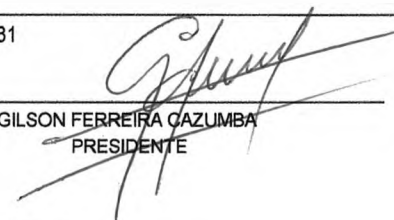
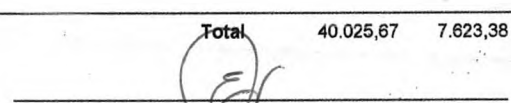
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

g
Abril/2003

Listagem de Processos Pagos**Orçamentário****Período de 01/04/2003 a 30/04/2003**

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
			DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.										
N	157	20013901	0101000	2001	33903900	1	157 BANCO BRADESCO S.A.	01/04/03	25/04/03	25/04/03	110,98		110,98
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.										
N	158	20013901	0101000	2001	33903900	1	158 BANCO BRADESCO S.A.	01/04/03	28/04/03	28/04/03	2,10		2,10
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.										
N	160	20010101	0101000	2001	33903000	1	160 SMART INFORMÁTICA	01/04/03	30/04/03	30/04/03	586,10		586,10
			DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.										
N	161	20013901	0101000	2001	33903900	1	161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/04/03	30/04/03	30/04/03	8,30		8,30
			DESPESA COM POSTAGEM.										

Total dos Registros: 31

Total 40.025,67 7.623,38 32.402,29
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

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 122

DATA: 04/04/2003

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	Caixa	8,80

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 123 / 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			58.263,97	8,80	58.255,17

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

8,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

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: 04/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 04/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 122

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	Caixa	8,80

EM: 04/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/04/03

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
AV HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO - 44330-970
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.G.C.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 04/04/2003 Hora :15:50:20
SubCaixa. : 001 Mat. :80795200
Lancamento: 0041 - 0041

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO	1	8,80+
Cep Destino: 41750-300 (BA)		
Peso.(kg).....:	0.124	
Valor do Porte...:	7.00	
Objeto.....:	SS692457997BR	
AR AVISO DE RECE	1.80	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

TOTAL =====>	8,80
VALOR EM DINHEIRO:	10,00
VALOR RECEBIDO=>	10,00

TROCO=====>	1,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO ADQUIRINDO NOSSAS
MENSAGENS NATALINAS POR APENAS
R\$ 0,80

SCADA 2.51

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

123

DATA: 04/04/2003

CREDOR: RIMA LOTERIAS

VALOR BRUTO R\$ 4,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 4,80

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	CAIXA	4,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 124 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		58.255,17	4,80
		SALDO ATUAL	
		58.250,37	

CREDOR(A): RIMA LOTERIAS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOCOPIAS.

Valor do empenho R\$

4,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/01/03

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

EM: 01/01/03

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

EM: 04/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 123

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

EM: 04/04/03

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4,80
QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	CAIXA	4,80

EM: 04/04/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/04/03

RECIBO

Nº

VALOR

4,80

Recebi (emos) de

Câmara Municipal

a quantia de

quatro reais e oitenta cen-

tavos

03.006170-9

04 ABR 2003

Correspondente a

32 xerox

e para clareza firmo (amos) o presente.

04 de abril de 2003

Assinatura

Nome

CPF / RG

SÃO DOMINGOS

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 124
DATA: 04/04/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 7,02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 7,02

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	0270302	7,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 125 / 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			58.250,37	7,02	58.243,35

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\$

7,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

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: 04/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 124

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

EM: 04/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,02
SETE REAIS E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0270302	7,02

EM: 04/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/04/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

04.04.03

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\$ 7,02 Edilson Santos Malacuitas 6/8/03	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS 4/6

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 125

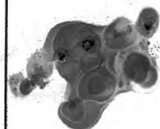
DATA: 14/04/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3076	0,80



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 126 / 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		58.243,35	0,80	58.242,55	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 14/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 14/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 125

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

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

EM: 14/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/04/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

14.04.03

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 CAMPO-BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR. FAX FACIL	R\$ 0,80 Edilson Santos Malaquias 68003	

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.: 126

DATA: 14/04/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	CAIXA	8,80

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 127 / 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		58.242,55	8,80	58.233,75	

COR(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: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 14/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 126

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

EM: 14/04/03

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	CAIXA	8,80

EM: 14/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/04/03

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08303657 - AC/SÃO GONÇALO DAS CAMPOS
AV HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO - 44330-970
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.G.C...: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 14/04/2003 Hora :14:30:09
SubCaixa. : 002 Mat. :80795200
Lancamento: 0011 - 0011

DESCRICAO	QTD.	PREÇO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO	1	8,80+
Cep Destino: 44300-000 (BA)		
Peso.(kg).....:	0.185	
Valor do Porte...:	7.00	
Objeto.....:	SS146602733BR	
AR AVISO DE RECE	1.80	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

TOTAL =====>	8,80
VALOR EM DINHEIRO:	10,00
VALOR RECEBIDO==>	10,00

TROCO=====>	1,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO ADQUIRINDO NOSSAS
MENSAGENS NATALINAS POR APENAS
R\$ 0,80

SCADA 2.51

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 128

DATA: 17/04/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 0,02

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 0,02

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	0100415	0,02

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 129 / 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			58.226,75	0,02	58.226,73

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

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: 17/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 128

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

EM: 17/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,02
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,02
 DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0100415	0,02

EM: 17/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/04/03

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

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\$ 0,02 <i>Edilson Santos Malaquias</i> 68003	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

127

DATA: 15/04/2003

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	5110105	7,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 128 / 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

58.233,75

7,00

58.226,75

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

7,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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: 15/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 127

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

EM: 15/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,00
SETE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	5110105	7,00

EM: 15/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/04/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

15.04.03

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 Edilson Santos Malaquias 6 8 0 0 3	

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.:

129

DATA: 23/04/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.407,23

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.407,23

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	3430	1.407,23

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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 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			59.671,20	1.407,23	58.263,97

CRÉDITO R(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: 1.407,23

Valor: 1.407,23

Saldo atual: 0,00

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: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 129

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

EM: 23/04/03

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3430	1.407,23

EM: 23/04/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

9

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

23

abril

2003.

*James
H. Lee*

3430

0

Visado



Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/O 006472-6

~~PAGAMENTO DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Enrique dos S.

Junior 12 Sec.

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0009/13	27/01/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:08:06	00:37:00		3,73
0009/14	27/01/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	13:40:26	00:01:00		0,09
0009/15	27/01/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:40:47	00:02:00		0,20
0009/16	27/01/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:36:21	00:02:00		0,20
0009/17	27/01/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:44:32	00:01:00		0,09
0009/18	27/01/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:45:26	00:33:00		3,32
0009/19	28/01/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:11:00	00:06:00		0,60
0009/20	03/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:08:10	00:27:00		2,72
0009/21	03/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	13:34:00	00:25:00		2,52
0009/22	03/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:04:27	00:14:00		1,41
0009/23	04/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:09:49	00:28:00		2,82
0009/24	05/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:23:49	00:09:00		0,90
0009/25	06/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:15:31	00:26:00		2,63
0009/26	06/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:44:59	00:02:00		0,20
0009/27	11/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:57:21	00:34:00		3,43
0009/28	14/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:34:02	00:01:00		0,09
0009/29	17/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:23:19	00:23:00		2,31
0009/30	17/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:05:22	00:03:00		0,30
0009/31	17/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	14:42:51	00:02:00		0,20
0009/32	17/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:58:48	00:02:00		0,20
0009/33	17/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:02:12	00:02:00		0,20
0009/34	17/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:09:23	00:21:00		2,12
0009/35	17/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	17:37:40	00:32:00		3,23
0009/36	17/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	18:14:55	00:25:00		2,52
0009/37	18/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:50:31	00:04:00		0,39
0009/38	18/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	12:03:13	00:13:00		1,31
0009/39	18/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:58:31	00:02:00		0,20
0009/40	18/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	17:08:08	00:20:00		2,01
0009/41	19/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:19:56	00:19:00		1,91
0009/42	19/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:39:57	00:36:00		3,63
0009/43	20/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:27:39	00:05:00		0,50
0009/44	20/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:32:41	00:07:00		0,71
0009/45	20/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:51:18	00:06:00		0,60
0009/46	20/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:57:35	00:05:00		0,50
0009/47	20/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	12:04:49	00:04:00		0,39
0009/48	20/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	19:41:27	00:30:00		3,00
0010/01	20/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	20:46:30	00:13:00		1,31
0010/02	24/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:45:01	00:02:00		0,20
0010/03	24/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:48:18	00:02:00		0,20
0010/04	24/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:51:48	00:01:00		0,09
0010/05	24/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:55:56	00:02:00		0,20
0010/06	24/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:38:04	00:01:00		0,09
0010/07	24/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	14:17:04	00:40:00		4,04
0010/08	24/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:08:25	00:05:00		0,50
0010/09	24/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:13:35	00:01:00		0,09
0010/10	25/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:23:05	00:02:00		0,20
0010/11	26/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:48:51	00:11:00		1,10
0010/12	26/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:12:26	00:32:00		3,23
0010/13	26/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	14:07:10	00:13:00		1,31
0010/14	26/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:13:17	00:50:00		5,04
0010/15	26/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:12:47	01:30:00		9,08
0010/16	27/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:50:40	00:14:00		1,41
0010/17	27/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:25:40	00:01:00		0,09
0010/18	27/02/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:28:29	00:01:00		0,09
SUBTOTAL								117,63
BASE DE CALCULO ICMS								633,96
ALÍQUOTA								27%
VALOR								171,16
ISS								0,89
VALOR SERVICOS								479,76
VALOR ICMS								171,16
VALOR ISS								0,89
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								651,81

FATURA N.: 1600000494119

 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%): DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 651,81R 001
 888 230403
 888 230403

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

31 Use o 31 para qualquer lugar do Brasil e do Mundo.
Escolha o plano com descontos ideal para você: 0800 31 0001.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	686,14
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	269,78
LIGACOES PARA CELULAR	416,36
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	69,28
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 755,42

VENCIMENTO

15/04/2003

INFORMAÇÕES

PARA SUA COMODIDADE E ECONOMIA DE TEMPO, AGORA EM TODO O ESTADO DA BAHIA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA TELEFONICA EM FARMACIAS E ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COELBA.
"AS DOACOES COM CODIGO 0500 SAO FACULTATIVAS MAIORES ESCLARECIMENTOS LIGUE 104"



- ATENDIMENTO AO CLIENTE104
- CLIENTE EMPRESARIAL.....0800-31-0800
- INTERNETwww.telemar.com.br
- AUXÍLIO À LISTA102*

* R\$ 1,05 a consulta

8803076 103 889 230403

755,42R CB01

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

130

DATA: 23/04/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.368,98

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.931,02

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	3428	15.135,31
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3427	237,11
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3380	1.558,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 130 / 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	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		415.485,00	24.300,00	391.185,00	

CREDOR(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 ABRIL/03.

Valor do empenho R\$

24.300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 130

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.368,98
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16.931,02
DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3428	15.135,31
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3427	237,11

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

CÂMARA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

PAGINA :00001

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

100-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

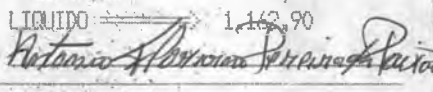
RECURSOS HUMANOS

09:51:48

EMISSAO:23/04/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000013 ANAILSON BARREIROS DE SOUZA Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 746,94
 Ag: 3076-7 C/C: 66354 501-I.N.S.S.(11) 144,46
 503-I.R.R.F.(15) 73,73
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 965,13
 Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.549,54 >>> SALARIO LIQUIDO 834,87
 Assinatura: 

000014 ANTONIO FLORIANO P DA FAIXA Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 395,70
 Ag: 3076-7 C/C: 94285 501-I.N.S.S.(11) 171,77
 503-I.R.R.F.(15) 69,63
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 637,10
 Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23 >>> SALARIO LIQUIDO 1.162,90
 Assinatura: 

000015 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 477,06
 Ag: 3076-7 C/C: 0703338 501-I.N.S.S.(11) 171,77
 503-I.R.R.F.(15) 53,73
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 702,56
 Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23 >>> SALARIO LIQUIDO 1.097,44
 Assinatura: 

000016 CLOVIS JOSE MORAES DE OLIVEIRA Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
 Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 003-SUBSIDIOS 1.800,00 501-I.N.S.S.(11) 171,77
 Ag: 0074-1 C/C: 14410 503-I.R.R.F.(15) 69,63
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 241,40
 Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23 >>> SALARIO LIQUIDO 1.558,60
 Assinatura: 

000011 GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA 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: 94021 503-I.R.R.F.(15) 53,73
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 225,50
 Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23 >>> SALARIO LIQUIDO 1.574,50
 Assinatura: 

000007 GILSON FERREIRA CAZIMBA Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 2.700,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 2.700,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 351,70
 Ag: 3076-7 C/C: 49883 501-I.N.S.S.(11) 76,84
 503-I.R.R.F.(15) 155,27
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 2.700,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 583,81
 Base INSS: 2.700,00 Base IR: 2.093,16 >>> SALARIO LIQUIDO 2.116,19
 Assinatura: 

000012 JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 360,82
 Ag: 3076-7 C/C: 94005 011-EMPRESTIMO RSFP 14,95
 501-I.N.S.S.(11) 171,77
 503-I.R.R.F.(15) 85,53
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 633,07
 Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.628,23 >>> SALARIO LIQUIDO 1.166,93
 Assinatura: 

.../2003&rp_cpfcgc=551803535-72%20%20%20%20&t_cj=0&t_su=1&rp_nome=C&E&ARINA 22/04/03

09:51:48

EMISSAO:23/04/03

RECURSOS HUMANOS

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO

000017 JOSE CERQUEIRA DA PURIFICACAO
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 13269

REMUNERACAO

Cargo: VEREADOR
003-SUBSIDIOS>>> TOTAL DE REMUNERACAO
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.694,00

VALOR

DESCONTOS

VALOR

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
503-I.R.R.F.(15) 95,40
>>> TOTAL DE DESCONTOS 95,40
>>> SALARIO LIQUIDO 1.704,60
Assinatura: *[Assinatura]*000010 JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 93890Cargo: 19 SECRETARIO
03-SUBSIDIOS>>> TOTAL DE REMUNERACAO
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 69,63
520-PENSAO ALIMENTICIA 342,00
>>> TOTAL DE DESCONTOS 583,40
>>> SALARIO LIQUIDO 1.216,60
Assinatura: *[Assinatura]*LUCIANO DE C OLIVEIRA
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 93963Cargo: VEREADOR
03-SUBSIDIOS>>> TOTAL DE REMUNERACAO
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
010-EMPRESTIMO BRADESCO 234,79
011-EMPRESTIMO RSPP 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 360,00
>>> TOTAL DE DESCONTOS 1.562,89
>>> SALARIO LIQUIDO 237,11
Assinatura: *[Assinatura]*000008 JOSE SEBASTIAO GOMES DA PAIXAO Cargo: VICE PRESIDENTE
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 27138

003-SUBSIDIOS

>>> TOTAL DE REMUNERACAO
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 53,73
>>> TOTAL DE DESCONTOS 225,50
>>> SALARIO LIQUIDO 1.574,50
Assinatura: *[Assinatura]*000009 NILSON ARAUJO AMORIM
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 79286Cargo: 29 SECRETARIO
003-SUBSIDIOS>>> TOTAL DE REMUNERACAO
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.310,23

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
010-EMPRESTIMO BRADESCO 462,22
501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 37,83
>>> TOTAL DE DESCONTOS 671,82
>>> SALARIO LIQUIDO 1.128,18
Assinatura: *[Assinatura]*000019 ROMIRO DA SILVA FONSECA
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 75485Cargo: VEREADOR
003-SUBSIDIOS>>> TOTAL DE REMUNERACAO
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.612,23

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 69,63
>>> TOTAL DE DESCONTOS 241,40
>>> SALARIO LIQUIDO 1.558,60
Assinatura: *[Assinatura]*

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - ABRIL/2003 ***
100-VEIXEADORES AV MANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

09:51:48 EMISSAO:23/04/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
003 SUBSIDIOS		24.300,00	010 EMPRESTIMO BRADESCO		3.029,23
498 TOTAL DE REMUNERACAO		24.300,00	011 EMPRESTIMO RSPP		258,02
499 LIQUIDO A RECEBER		16.931,02	012 EMPRESTIMO GBOEX		483,63
			501 I.N.S.S.	132	1.939,00
			503 I.R.R.F.	195	957,10
			520 PENSAO ALIMENTICIA		702,00
			982 TOTAL DE DESCONTOS		7.368,98

Total: R\$24.300,00(VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS.)

>>> Total de Funcionarios —> 13

[illegible]

SÃO GONÇALO

23

abril

2003.

General

54

3428

0.

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS
2003.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

g

JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

23

abril

2003.

Spencer

54

3427

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO S/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS 04/03.

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

José Henrique dos S.

Júnior 12 Sec.



VOS.X

CLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

23

abril

2003.

3380

0

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE:

~~ABRIL/2003.~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 1st Sec.

CAIXA

Comprovante de Depósito

Depositante	Agência	Oper.	Conta nº	D
	0074	001	1441	0
Para crédito de:				
Clóvis José M. de Oliveira				
Em dinheiro - R\$		Em cheque - R\$		
		1.558,60		

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

Autenticação

CEFC007423042003097001001682

1.558.60RC1000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

131

DATA: 23/04/2003

CREDOR: FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA

VALOR BRUTO R\$ 11,26

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 11,26

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3421	11,26

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 132 / 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	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		4.909,92	11,26	4.898,66	

CREDOR(A): FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA

EMPENHO: CONJUNTO JOSÉ SARNEY

BANCO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G. 0767460114

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SALARIO FAMILIA ABRIL/03.

Valor do empenho R\$

11,26

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 131

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,26
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,26
ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3421	11,26

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

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

RECURSOS HUMANOS

08:20:45 EMISSÃO: 23/04/03

MATRIC	NOME DO FUNCIONÁRIO	REMUNERAÇÃO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000006	FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	Cargo: AUX. DE SERV. GERAIS Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 00075078	001-SALARIO BASE(220) 450-SALARIO FAMILIA(1) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	Adm.: 01/02/03 Sal.Base: 240,00 Ref.: 1 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36 11,26 251,26 >>> TOTAL DE DESCNTOS 18,36 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 232,96	Assinatura: <i>Francisca dos Santos Cerqueira</i>
000005	GILSIMAR MARQUES XAVIER	Cargo: PORTEIRO CONTRATADO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 111643	001-SALARIO BASE(220) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	Adm.: 01/02/03 Sal.Base: 240,00 Ref.: 1 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 19,36 240,00 >>> TOTAL DE DESCNTOS 18,36 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 221,64	Assinatura: <i>Gilsimar Marques Xavier</i>
000004	JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA	Cargo: AUXILIAR DA SECRETARIA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 106372	001-SALARIO BASE(220) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	Adm.: 16/05/02 Sal.Base: 240,00 Ref.: 1 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36 240,00 >>> TOTAL DE DESCNTOS 18,36 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 221,64	Assinatura: <i>Jacione Cerqueira Rocha Lima</i>
000003	MARIA GORETE E DO ROSARIO	Cargo: AUXILIAR DA SECRETARIA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 86541	001-SALARIO BASE(220) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	Adm.: 03/07/00 Sal.Base: 460,00 Ref.: 2 460,00 501-I.N.S.S.(7,65) 35,19 460,00 >>> TOTAL DE DESCNTOS 35,19 36,80 >>> SALARIO LIQUIDO 424,81	Assinatura: <i>Maria Gorete Evangelista do Carmo</i>
000002	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	Cargo: PORTEIRO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 99473	001-SALARIO BASE(220) 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	Adm.: 01/02/67 Sal.Base: 460,00 Ref.: 1 460,00 501-I.N.S.S.(8,65) 47,75 92,00 552,00 >>> TOTAL DE DESCNTOS 47,75 44,16 >>> SALARIO LIQUIDO 504,28	Assinatura: <i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>
000001	ZORILDA SANTOS CAZUMBA	Cargo: DIRETORA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 60348	001-SALARIO BASE(220) 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	Adm.: 11/03/74 Sal.Base: 920,00 Ref.: 1 920,00 501-I.N.S.S.(11) 116,38 138,00 1.058,00 >>> TOTAL DE DESCNTOS 116,38 84,64 >>> SALARIO LIQUIDO 941,62	Assinatura: <i>Zorilda Santos Cazumba</i>

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

RECURSOS HUMANOS

08:30:45 EMISSAO:23/04/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1320	2.560,00	501 I.R.S.S.	50	254,40
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	230,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		254,40
450 SALARIO FAMILIA	1	11,26			
493 F.G.T.S.		223,20			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.801,26			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.546,86			

Total: R\$2.801,26(DOIS MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS.)

Total de Funcionarios —> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 132

DATA: 23/04/2003

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$ 240,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 240,00

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	3422	240,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 133 / 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			388.383,74	240,00	388.143,74

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 ABRIL DE 2003.

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 132

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 240,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240,00
 DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3422	240,00

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

// 240,00 //

Duzentos e quarenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x

ANTONIO ALVES HEZERRA. SÃO GONÇALO 23 abril 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3422		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten marks]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>		C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.



Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

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

Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	240,00	240,00	240,00	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL				240,00	240,00	240,00	

Importa a presente folha em R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente ao pagamento do mês de abril/2003 do porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 23 DE ABRIL DE 2003.

Zorilda Santos Cazumba
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

Silson Ferreira Cazumba
Silson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

133

DATA: 23/04/2003

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3423	342,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº:

134 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL



GLOBAL



POR ESTIMATIVA



TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR

ESPECIAL



EXTRAORDINÁRIO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

60.00.000

Extra orçamentária

FUNÇÃO

50

Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500

Extra orçamentária

PROGRAMA

500

Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000

Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.02

PENSÃO ALIMENTÍCIA

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

342,00

0,00

CRÉDOR(A): MONICA LOPES AMORIM

ENDEREÇO: RUA CORONEL ADRIANO PEDREIRA, 06

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 31828183604

R.G. 0181700727

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE ABRIL/03

Valor do empenho R\$

342,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 133

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 342,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 342,00

TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3423	342,00

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

9

MÔNICA LOPES AMORIM.

23

2003.

3423

Q

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO
OSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

AGENCIA: 3076 23/04/2003 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MONICA LOPES AHORIN
N.SEQ.: 00516 103/875 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

603076103875230403 0009159-6	342,00
------------------------------	--------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

134

DATA: 23/04/2003

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3424	360,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 135 / 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 DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	360,00	0,00

CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA
 ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301
 BAIRRO: VILA LAURA
 CIDADE: SALVADOR
 C.P.F. 90683510625 R.G. 0436801353

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2003.

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 134

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3424	360,00

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

// 360,00 //

9

Trezentos e sessenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
JOSEANE DÓREA DE SOUZA.

SÃO GONÇALO 23 abril 2003.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque nº		3424		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE O. OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
<i>[Signature]</i>			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	

tilibra

Júnior 1º Sec.

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 23/04/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N. SEQ.: 00514 103/874 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

03545103874230403 0018788-7	360,00
-----------------------------	--------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

135

DATA: 23/04/2003

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	3425	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 136 / 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		34.200,00		1.800,00	32.400,00

CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF. AO MÊS DE ABRIL/03.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 135

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3425	1.800,00

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

// 1.800,00 //

Hum mil e oitocentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x

Edvaldo Pereira.

SÃO GONÇALO

23

abril

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3425



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE

ABRIL/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

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

[Handwritten signature]

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 abril de 2003.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 23 de abril de 2003.

[Handwritten signature]
Edvaldo Ferreira
CRC 16.584

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 abril de 2003.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 23 de abril de 2003.



Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 136

DATA: 23/04/2003

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 763,30

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 763,30

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	3426	763,30

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 137 / 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		42.687,88	763,30	41.924,58	

CREDOR(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 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

763,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 136

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 763,30
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 763,30
 SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3426	763,30

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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



2003.

Cruzado

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 03960 E 03961.

Presidente

José, Enrique dos S.

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.: 42.066.241/0001-83

NOME

Câmara Municipal de Vereadores

ENDEREÇO

São Gonçalo dos Campos - BA

NOTA FISCALVENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Nº 03961

VALIDADE P/ EMISSÃO

21/01/2005

EMIÇÃO

11/04/03

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
05	ex	Papel contínuo	79,00	395,00

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 - DEREFE / INFAZ DE FEIRA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/01/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/01/2005**TOTAL DA NOTA RS**

395,00

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.: 42.066.241/0001-83

NOME

Câmara Municipal de Vereadores

ENDEREÇO

São Gonçalo dos Campos - BA

NOTA FISCALVENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Nº 03960

VALIDADE P/ EMISSÃO

21/01/2005

EMIÇÃO

11/04/03

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
08	pt	Papel ofício A4	12,00	96,00
08	pt	Papel ofício 2	15,00	120,00
20	pt	Festas plásticas	1,50	30,00
03	ex	Fita Cassete	25,00	75,00
01		Grampeador Central	35,00	35,00
01		Perfurador	7,50	7,50
06	ex	Clips	0,80	4,80

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 - DEREFE / INFAZ DE FEIRA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/01/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/01/2005**TOTAL DA NOTA RS**

368,30

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 137

DATA: 23/04/2003

CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO
LTDA

VALOR BRUTO R\$ 735,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 735,00

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	3429	735,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 138 / 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			41.924,58	735,00	41.189,58

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

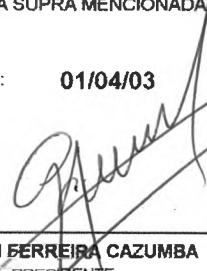
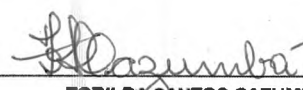
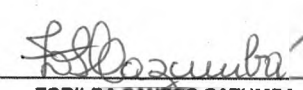
BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

735,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 23/04/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 137									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 735,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 735,00 SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 23/04/03		EM: 23/04/03								
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	<table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3429</td><td>735,00</td></tr></tbody></table> EM: 23/04/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3429	735,00	JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3429	735,00							

4

2003.



Cruzado

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6121.

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

José, Enrique dos S.
Júnior 12 Sec.



COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

TeleFax: (0**75) 623-5711
623-3914 - 623-5860
E-mail: soloauto@gd.com.br

RICOH

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

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 29/08/2004

Data da Emissão 08 de abril de 2003

Nº 6121

Nome Comaria Municipal de S. Gonçalo das Comas

Quant	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Cilindro 3813	460,00	460,00
01	Robo de Fusão 3813	199,00	199,00
01	Soner 3813	85,00	85,00
GRÁFICA REIS LTDA - Rua Des Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA CNPJ 34 318 774/0001-87 - I Est. 29.508.583 - 10 TIs Série D-1 50X3 de 5751 a 6250 PAIDF 543 185 - AIDF18070044902002 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 30/08/2002		TOTAL R\$	785,00

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

138

DATA: 23/04/2003

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	3431	350,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 139 / 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		58.228,73	350,00	57.878,73

CRÉDOR(A): FUNDACAO IDE E ENSINAI
 ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA,S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 13627609000137 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 138

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3431	350,00

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

// 350,00 //

Q

Trezentos e cinquenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

Rádio São Gonçalo.

SÃO GONÇALO

23

abril

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3431

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO) C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1088.

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

tilibra

Júnior 1º Sec.

TONNY S Impression (75) 823-0577

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 139

DATA: 23/04/2003

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	3432	1.939,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 140 / 2003

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

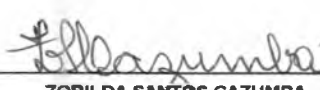
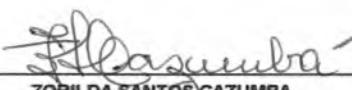
CREADOR(A): INSS
ENDREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
C.N.P.J. I.M.

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

1.939,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 23/04/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 139									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/04/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	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 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Banco</th> <th style="text-align: left;">Conta</th> <th style="text-align: left;">Cheque</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3432</td> <td>1.939,00</td> </tr> </table> EM: 23/04/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3432	1.939,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/04/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3432	1.939,00							

// 1.939,00 //

g

Hum mil novecentos e trinta e nove reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

23

abril

2003.

Gilmar

cópia de cheque n.º

3432

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES COMP. 04/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gils on F. Cazumba

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	04/2003
5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$ 1.939,00
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	R\$ 1.939,00

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV; HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA 75 246-1306

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FE03076 103 878 230403C

1.939,00R 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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

140

DATA: 23/04/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$	254,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	254,40

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	3433	254,40

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 141 / 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 CONVÊNIO: ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			0,00	254,40	0,00

CREDOR(A): INSS

EMPENHO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS - PARTE DOS FUNCIONARIOS DO MÊS DE ABRIL /2003.

Valor do empenho R\$

254,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 140

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 254,40
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 254,40
 DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3433	254,40

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

// 254,40 //

Duzentos cinquenta e quatro reais e quarenta centavos.x.x.x.x
x.x
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

23

abril

2003.



cópia de cheque n.º

3433

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 04/2003 - PARTE
DO EMPREGADO.

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

tilibra

Júnior 1º Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

04/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 254,40

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 254,40

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FD3076 103 879 230403C

254,40R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-88

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 141

DATA: 23/04/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 585,90

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 585,90

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	3434	585,90

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 142 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		23.014,62	585,90	22.428,72	

CREDOR(A): INSS

ENDREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

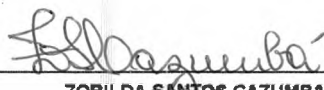
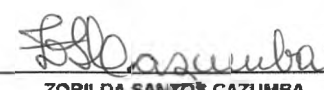
C.N.P.J. I.M.

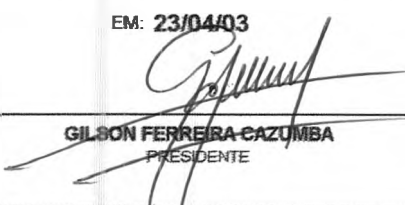
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS - PARTE DO EMPREGADOR DO MÊS DE ABRIL/03.

Valor do empenho R\$

585,90

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 23/04/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 141									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/04/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 585,90 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 585,90 QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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>3434</td> <td>585,90</td> </tr> </table> EM: 23/04/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3434	585,90	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/04/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3434	585,90							

9

[illegible]

SÃO GONÇALO 23 abril 2003.

[illegible]

34 34

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 04/2003 - PARTE
DOR.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

~~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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

04/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 585,90

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 585,90

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 882 230403C

585,90R AR05

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA 35 246-1306

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

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.:

142

DATA: 23/04/2003

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$ 237,15

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 237,15

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	3435	237,15

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 143 / 2003

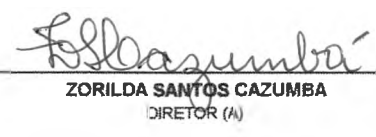
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		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		22.428,72	237,16	22.191,57	
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.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 04/2003

Valor do empenho R\$

237,15

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 23/04/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 142									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/04/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 237,15 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 237,15 DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE 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>3435</td> <td>237,15</td> </tr> </table> EM: 23/04/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3435	237,15	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/04/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3435	237,15							

g

[illegible]

2003.

[Handwritten signature]

34 35

☐ Visado☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A COMP. 04/03.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Enrique dos S.

Junior 1st Sec.



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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856200000029 371501070309 507436115418 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	04/2003
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/05/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 18	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.790,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237,15
REMUNERACAO INSS MENSAL 25.290,00 13º SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.315,63 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.315,63 VALC. DEVIDO PREV SOCIAL : 7.626,53	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	237,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2003

DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO 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

856200000029 371501070309 507436115418 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

143

DATA: 23/04/2003

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	3436	957,10

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 144 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.04	IRRF		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA		0,00	957,10	0,00	

CREDOR(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. 04/03.

Valor do empenho R\$

957,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 143

VALOR 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	3436	957,10

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/04/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA. CPF: 903.517.545.04 REF: SUBSÍDIO DO MÊS 04/2003 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 53,73
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 53,73



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
	2 03		23/04/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO; CPF: 028.971.995.04 REF: SUBSÍDIO DO MÊS 04/2003 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ►	R\$ 95,40
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
		TOTAL ►	R\$ 95,40



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/04/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO. CPF: 705.349.855.72 REF: SUBSIDIO DO MÊS 04/2003 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 85,53
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-08		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$85,53



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		23/03/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON ARAÚJO AMORIM.			
CPF: 419.323.155.00			
REF: SUBSÍDIO DO MÊS 04/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ►	
17.21.01.04		R\$ 37,83	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUIROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
C/C 03-8A		TOTAL ►	
		R\$ 37,83	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/04/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS. CPF: 156.072.835.34. REF: SUBSIDIO DO MÊS 04/2003 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶ R\$ 53,73	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶ R\$ 53,73	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
	2003		29/04/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO.			
CPF: 272.089.315.74			
REF: SUBSIDIO DO MÊS 04/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ►		
17.21.01.04	R\$ 69.63		
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ►		
	MULTA ►		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	JULOS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►		
C/C 03-3 BAIXA	TOTAL ►		
	R\$ 69.63		

9

[illegible]

Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos

23

2003.

[Handwritten signature]

3436

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES COMP. 04/2003.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

tilibra

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

G

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

144

DATA: 23/04/2003

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	3437	3.029,23

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 145 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	3.029,23	0,00

CREDOR(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. PARCELA DE EMPRESTIMO ABRIL 2003.

Valor do empenho R\$

3.029,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 144

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	3437	3.029,23

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

L

BANCO BRADISCU

23

abril

2003.

Handwritten signature

3437

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO = BRADESCO.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/04/2003 CONTA: 0004988-3
 NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
 N. SEQ.: 00560 103/894 AG. TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103894230403 0004988-3

351,70

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/04/2003 CONTA: 0009396-3
 NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA
 N. SEQ.: 00563 103/895 AG. TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUQUANCA

8803076103895230403 0009396-3

234,79

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/04/2003 CONTA: 0006635-4
 NOME FAV.: ANAILSON BARREIROS DE SOUZA
 N. SEQ.: 00567 103/894 AG. TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103896230403 0006635-4

746,94

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/04/2003 CONTA: 0007928-6
NOME FAV.: NILSON ARAUJO AMORIM
N. SEQ.: 00582 103/900 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103900230403 0007928-6 462,21

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/04/2003 CONTA: 0009400-5
NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N. SEQ.: 00580 103/899 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103899230403 0009400-5 360,82

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/04/2003 CONTA: 0009428-5
NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
N. SEQ.: 00571 103/897 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103897230403 0009428-5 395,70

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/04/2003 CONTA: 0008939-7
NOME FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
N. SEQ.: 00576 103/898 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103898230403 0008939-7 477,06

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 145

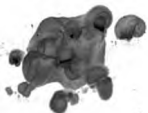
DATA: 23/04/2003

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	3438	483,63



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 146 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	483,63	0,00
CREDOR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE					
EMPENHO:					
BANCO:					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS					
C.N.P.J. I.M.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. PARCELA DE EMPRESTIMO ABRIL 2003.					
Valor do empenho R\$				483,63	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 01/04/03		EM: 01/04/03		EM: 23/04/03	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 145			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 483,63		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 23/04/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 23/04/03	
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		PAGUE-SE A QUANTIDADE 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 3438 483,63			
		EM: 23/04/03			
		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

[illegible]

2003.

[illegible]

34 38

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO E/C 006472-6

PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO - GBOEX.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidentes

José henrique dos/s.

Junior 1st Sec.

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 23/04/2003 CONTA: 0011853-2
NOME FAV.: GROEX GRENIO BENEFICIENTE
N.SEQ.: 00550 103/890 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

E 03567103890230403 0011853-2

483,63



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

146

DATA: 23/04/2003

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	3489	258,02

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 147 / 2003

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

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.04/2003.

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 146

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3439	258,02

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

// 258,02 //

G

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

SÃO GONÇALO

23

abril

2003.

Gilson F. Cazumba

cópia de cheque n.º

3439

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO G/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO - RSPP.

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

tilibra

José enrique dos S.

Júnior 1º Sec.

BRABESCO

DATA: 23/04/2003

TRANSFERENCIA: COMPE - EM ESPECIE

DEBITO: EM ESPECIE
N. DOCUMENTO 0186769

AGENCIA TOMADORA: 3076-7

NOME REMETENTE:

CAMARA MUN DE SAO GONCALO

CNPJ/CPF: 013.226.504.0001-60

NOME FAVORECIDO:

R S P P

BANCO: 001 AGENCIA: 1614

CONTA: 0000007519478

CNPJ/CPF: 076.621.853.0001-02

FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF.:

248,22

VALOR DA TARIFA:

9,80

TOTAL:

258,02

EED3076103893230403

258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 147

DATA: 23/04/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3440	60,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 148 / 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			57.876,73	60,00	57.816,73

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: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 147

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR 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	3440	60,00

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

23

abr11

2003.

Spunt

3440

10

Visado

☐

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA UVB.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

Jose Enrique dos S.



Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

148

DATA: 23/04/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 56,48

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 56,48

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3441	56,48

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 149 / 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			57.816,73	56,48	57.760,25

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

56,48

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 148

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 56,48
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 56,48
CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3441	56,48

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

G

[illegible]

23

2003.

[Handwritten signature]

3447

☐ Visado☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumba.

~~Presidente~~

Joná ²²enrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra



Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Data de Vencimento
24/04/2003

Valor da Fatura
R\$ 56,48

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Abril/2003

Data de emissão:

07/04/2003

Nº da Fatura:

0080399901110

Nº da Nota Fiscal:

001675708

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.

00020218



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



7287007045000530000001158230140403

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Fatura:

R\$ 56,48

R\$ 56,48

ICMS: R\$ 15,25

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	30	1:00:57	47,90
2	752461413	0300 Via Embratel	4	0:19:44	8,58
3	752461413	Total	34	1:20:41	56,48
4		Total do Resumo	34	1:20:41	56,48

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	OSASCO, SP	11 36021420	10/03/2003	11:15:36	00:02:23	Diferenciada	1,35	27%
2	752461413	ARATU, BA	71 3017655	10/03/2003	15:47:34	00:00:50	Diferenciada	0,43	27%
3	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	11/03/2003	15:14:44	00:00:28	Diferenciada	0,56	27%
4	752461413	SAO PAULO, SP	11 38562122	11/03/2003	15:49:54	00:01:06	Diferenciada	0,62	27%
5	752461413	SAO PAULO, SP	11 39550485	11/03/2003	15:51:38	00:00:43	Diferenciada	0,56	27%
6	752461413	SAO PAULO, SP	11 39550485	11/03/2003	15:53:02	00:00:42	Diferenciada	0,57	27%
7	752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25122863	14/03/2003	11:27:45	00:00:12	Diferenciada	0,56	27%
8	752461413	SALVADOR, BA	71 3719352	20/03/2003	09:14:11	00:00:44	Diferenciada	0,43	27%
9	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	20/03/2003	09:19:12	00:05:15	Diferenciada	3,00	27%
10	752461413	MONTENEGRO, RS	51 6324626	20/03/2003	09:32:43	00:01:10	Diferenciada	0,68	27%
11	752461413	SANTA ROSA, RS	55 35128566	20/03/2003	14:43:43	00:00:47	Diferenciada	0,56	27%
12	752461413	SAO PAULO, SP	11 58330643	21/03/2003	14:04:55	00:09:51	Diferenciada	5,59	27%
13	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6251500	24/03/2003	15:52:49	00:02:45	Diferenciada	0,74	27%
14	752461413	BOM JESUS DA LAPA, BA	77 4810306	25/03/2003	11:23:37	00:02:28	Diferenciada	1,41	27%
15	752461413	LENCOIS, BA	75 3341181	25/03/2003	11:28:31	00:03:51	Diferenciada	2,21	27%
16	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	25/03/2003	14:21:16	00:00:46	Diferenciada	0,57	27%
17	752461413	MONTENEGRO, RS	51 6324626	26/03/2003	10:36:39	00:00:50	Diferenciada	0,56	27%
18	752461413	SAO PAULO, SP	11 39550485	28/03/2003	09:09:09	00:00:06	Diferenciada	0,56	27%
19	752461413	SAO PAULO, SP	11 39550485	28/03/2003	09:28:39	00:00:42	Diferenciada	0,56	27%
20	752461413	SAO PAULO, SP	11 39550485	28/03/2003	09:29:57	00:00:42	Diferenciada	0,56	27%

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 2001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 149

DATA: 23/04/2003

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 65,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 65,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3443	65,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 150 / 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 DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

18.100,00

65,00

18.035,00

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

BAIRRO: SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 88468941549

R.G. 5569620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

65,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 149

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	3443	65,00

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

MAURA MOURA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO 23 abril 2003.



cópia de cheque n.º		3443		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 10401.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
			José Henrique dos S.		
				Júnior 1º Sec.	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 150

DATA: 23/04/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 514,75

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 514,75

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	3444	514,75

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 151 / 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			41.189,58	514,75	40.674,83

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

514,75

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 150

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 514,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 514,75
QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3444	514,75

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

4

X.X

2003.

3444

0

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3776, 3777 E 3780.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax (0**75) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.562/0001-08 - 10 Talas - São Félix - BA - CEP: 44.000-000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DERE/INFAZ - 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 de Emissão 23 de ABRIL de 20 03 Nº 3777

Nome Assessoria Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	un.	Arroz de Luxo	2,50	10,00
20	pacotes	Arroz de Arroz Híbrido 100 g/4	1,50	30,00
40	pacotes	Arroz de Arroz de Luxo 50 g/30 lit.	1,20	10,00
05	pacotes	Arroz de Arroz de Luxo 100 g/100 lit.	1,00	5,00
06	un.	Arroz de Arroz de Luxo 100 g/100 lit.	4,00	24,00
10	un.	Arroz de Arroz de Luxo 100 g/100 lit.	2,35	23,50
12	un.	Arroz de Arroz de Luxo 100 g/100 lit.	1,75	21,00
06	un.	Arroz de Arroz de Luxo 100 g/100 lit.	2,75	16,50

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo de Faria, 17 - Telefax (075) 425-2184 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x7 de 00001 a 004000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - 15-10-2002

TOTAL R\$ 140,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 151

DATA: 23/04/2003

CREDOR: JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3445	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 152 / 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			32.400,00	1.800,00	30.600,00

CRÉDITO(A): JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO
 ENDEREÇO: RUA LIONS CLUBE
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: CACHOEIRA BA
 C.P.F. 18344160510 R.G. 1601058

HISTÓRICO

DESPESA REF. SRVÇOS JURIDICOS NO MÊS DE ABRIL/2003.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 151

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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	3445	1.800,00

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

// 1.800,00 //

Hum mil e oitocentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x

JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO

23

abril

2003.

cópia de cheque n.º

3445



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICO REFERENTE AO MÊS 04/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gils on F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

Recibo 04

VALOR ⇒ 1.800,00



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

São Gonçalo dos Campos em 23 de abril 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 *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

152

DATA: 23/04/2003

CREDOR: FREIRE INFORMATICA

VALOR BRUTO R\$ 1.500,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.500,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3446	1.500,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 153 / 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			57.760,25	1.500,00	56.260,25

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. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS NO M6ES DE ABRIL 2003.

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 152

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3446	1.500,00

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

G

.X.X.X.X.X.X.X.X.Y.X.

2003.

3446

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADISCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 02311.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.





MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

RECIBO

RECEBEMOS DE 00266-CAM.MUN.DE SAO GONCALO

A QUANTIA SUPRA DE: R\$ 1.500.00

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL QUINHENTOS REAIS
XX
XX

REFERENTE A:

CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CON-
TABILIDADE PUBLICA/FOLHA DE PAGAMENTO E
CONTROLE FINANCEIRO
REFERENTE O MES DE Abril/2003

Salvador, 23 / 04 / 03
LOCAL DATA


MARCIA LEAL SANTOS
CPF(MF): 395.397.175-15 RG: 4.064.290
FREIRE INFORMATICA LTDA.

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 153

DATA: 23/04/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.357,65

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.357,65

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	3447	1.357,65

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 154 / 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			40.674,83	1.357,65	39.317,18

CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA
 END. CO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 33805656000130 I.M.

BA

HISTÓRICO

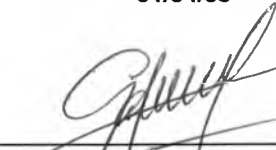
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

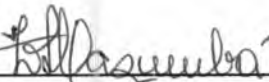
1.357,65

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

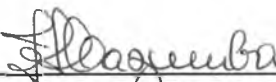
EM: 01/04/03


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

EM: 01/04/03


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

EM: 23/04/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 153

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

EM: 23/04/03


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.357,65

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.357,65

UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO
CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3447	1.357,65

EM: 23/04/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03


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



Galvão e Fonseca.

23

abril

2003.

[Handwritten signature]

003447

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4855.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 19 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

Data da Emissão:

23/04/03

Nome:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Endereço:

Est.:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		ÁLCOOL		
	17646,5	GASOLINA		1357,65
		DIESEL		
Jográfica Comercial Gráfica Ltda. - Rua São José, 182 - Centro - fone: (75) 221-4206 - Feira de Santana-Bahia - CNPJ. 01.513.463/0001-10 - Insc. Est. 45.267.871-EP - 05 Tls. Série D-1 50x2 de 1005000 - AIDE N° 99070071152003 - Em 20/01/2003 INFAZ - FEIRA DE SANTANA-BAHIA			TOTAL DA NOTA R\$	1357,65

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 154

DATA: 23/04/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 2.790,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.535,60

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	3421	2.535,60

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 131 / 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		390.945,00	2.790,00	388.155,00

CREDOR(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 DE ABRIL

Valor do empenho R\$

2.790,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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

EM: 23/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 154

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

EM: 23/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.790,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	254,40
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.535,60
DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	
Banco	Conta
Banco Bradesco S.A.	6472-6 3421
Valor	2.535,60

EM: 23/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/03

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

9

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

23

abril

2003.

3421

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

ABRIL/2003.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.



Junior 12 Sec.

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

200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

08:30:45

EMISSAO: 23/04/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000006 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Cargo: AUX. DE SERV. GERAIS Adm.: 01/02/03 Sal.Base: 240,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
 Ag: 3076-7 C/C: 00075078 450-SALARIO FAMILIA(1) 11,26
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 251,26 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
 >>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 232,90
 Assinatura: *Francisca dos Santos Cerqueira*

000005 GILSIMAR MARQUES XAVIER Cargo: PORTEIRO CONTRATADO Adm.: 01/02/03 Sal.Base: 240,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
 Ag: 3076-7 C/C: 111643 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 240,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
 >>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 221,64
 Assinatura: *Gilsimar Marques Xavier*

000004 JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA Cargo: AUXILIAR DA SECRETARIA Adm.: 16/05/02 Sal.Base: 240,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
 Ag: 3076-7 C/C: 106372 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 240,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
 >>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 221,64
 Assinatura: *Jacione Cerqueira Rocha Lima*

000003 MARIA GORETE E DO ROSARIO Cargo: AUXILIAR DA SECRETARIA Adm.: 03/07/00 Sal.Base: 460,00 Ref.: 2
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(7,65) 35,19
 Ag: 3076-7 C/C: 86541 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 460,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 35,19
 >>> FGTS(8,0%) 36,80 >>> SALARIO LIQUIDO 424,81
 Assinatura: *Maria Gorete Evangelista do Rosario*

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Cargo: PORTEIRO Adm.: 01/02/67 Sal.Base: 460,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(8,65) 47,75
 Ag: 3076-7 C/C: 99473 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4) 92,00
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 552,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 47,75
 >>> FGTS(8,0%) 44,16 >>> SALARIO LIQUIDO 504,28
 Assinatura: *Nelson Ribeiro de Oliveira*

000001 ZORILDA SANTOS CAZUMBA Cargo: DIRETORA Adm.: 11/03/74 Sal.Base: 920,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 920,00 501-I.N.S.S.(11) 116,38
 Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) 138,00
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.058,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 116,38
 >>> FGTS(8,0%) 84,64 >>> SALARIO LIQUIDO 941,62
 Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

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

RECURSOS HUMANOS :

08:30:45

EMISSAO:23/04/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1320	2.560,00	501 I.N.S.S.	50	254,40
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	230,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		254,40
450 SALARIO FAMILIA	1	11,26			
493 F.G.T.S.		223,20			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.801,26			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.546,86			

Total: R\$2.801,26(DOIS MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios -> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 155

DATA: 24/04/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 57,23

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 57,23

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	7718059	57,23

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 155 / 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			56.260,25	57,23	56.203,02

CREDOR(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\$

57,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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: 24/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 155

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 57,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 57,23
CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	7718059	57,23

EM: 24/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/04/03

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

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\$ 57,23 Edilson Santos Marques 689	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3



R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/04/2003

Valor da Fatura
R\$ 57,23

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Abril/2003

Data de emissão:

07/04/2003

Nº da Fatura:

0080402479967

Nº da Nota Fiscal:

001675742

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.

00020219



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



7287007045000530000001158330140403

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 57,23

Total da Fatura:

R\$ 57,23

ICMS: R\$ 15,45

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	31	1:38:07	56,30
2	752461306	DDD a cobrar	2	0:01:00	0,93
3	752461306	Total	33	1:39:07	57,23
4		Total do Resumo	33	1:39:07	57,23

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
2	752461306	SAO PAULO, SP	11 67353940	12/03/2003	11:34:53	00:03:22	Diferenciada	1,92	27%
3	752461306	ARATU, BA	71 3017655	13/03/2003	11:42:19	00:00:57	Diferenciada	0,44	27%
4	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25088115	14/03/2003	11:28:33	00:08:23	Diferenciada	4,74	27%
5	752461306	SAO PAULO, SP	11 59796514	18/03/2003	12:06:37	00:00:40	Normal	0,37	27%
6	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551801	20/03/2003	09:16:52	00:01:55	Diferenciada	1,12	27%
7	752461306	MONTENEGRO, RS	51 6324626	20/03/2003	10:32:01	00:00:39	Diferenciada	0,56	27%
8	752461306	SAO PAULO, SP	11 55227788	20/03/2003	10:46:46	00:03:23	Diferenciada	1,93	27%
9	752461306	MONTENEGRO, RS	51 6324626	20/03/2003	14:21:54	00:09:40	Diferenciada	5,48	27%
10	752461306	SANTA ROSA, RS	55 35125933	20/03/2003	14:44:48	00:07:49	Diferenciada	4,47	27%
11	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 30191157	20/03/2003	18:29:17	00:01:17	Normal	0,49	27%
12	752461306	ITAQUAQUECETUBA, SP	11 46482711	21/03/2003	08:33:23	00:00:35	Normal	0,37	27%
13	752461306	ITAQUAQUECETUBA, SP	11 47551626	21/03/2003	08:34:58	00:02:45	Normal	1,07	27%
14	752461306	NOVA IGUAÇU, RJ	21 26673699	21/03/2003	08:39:46	00:00:18	Normal	0,37	27%
15	752461306	ITAQUAQUECETUBA, SP	11 47551626	21/03/2003	08:47:52	00:01:17	Normal	0,49	27%
16	752461306	NOVA IGUAÇU, RJ	21 26673653	21/03/2003	08:49:29	00:00:47	Normal	0,38	27%
17	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 38140055	21/03/2003	08:50:40	00:00:31	Normal	0,38	27%
18	752461306	MONTENEGRO, RS	51 6324626	24/03/2003	10:40:14	00:03:24	Diferenciada	1,92	27%
19	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6251500	24/03/2003	15:49:35	00:03:57	Diferenciada	1,05	27%
20	752461306	LENÇÓIS, EA	75 3341181	25/03/2003	11:20:11	00:01:03	Diferenciada	0,61	27%
21	752461306	BOM JESUS DA LAPA, BA	77 4810306	25/03/2003	11:26:53	00:00:28	Diferenciada	0,57	27%

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

0080402479967

Data de Vencimento

24/04/2003

Valor da Fatura

Débito Automático



00020219

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 156

DATA: 24/04/2003

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

VALOR BRUTO R\$ 650,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 650,00

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	3448	650,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 156 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			19.036,00	650,00	17.385,00

CREDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60

Bairro: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G. 0349272395

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Valor do empenho R\$

650,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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: 24/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 24/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 156

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 650,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 650,00
SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3448	650,00

EM: 24/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/04/03

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

9

[illegible]

São Gonçalo

24 abril

2003.

[Handwritten signature]

003448

☐ Visado☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 10327.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Jazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.



Junior 12 Dec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

157

DATA: 25/04/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 110,98

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 110,98

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	0160423	110,98

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 157 / 2003 .

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			56.192,62	110,98	56.081,64

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

110,98

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03

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: 25/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 25/04/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 157

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 110,98
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 110,98
CENTO E DEZ REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0160423	110,98

EM: 25/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/04/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

25.04.03

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	110,98 110,98 Edilson Santos Marques	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS**

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 158

DATA: 28/04/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DIODECTMO	3076	2,10

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 158 / 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			56.092,44	2,10	56.090,34

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

BA

HISTÓRICO

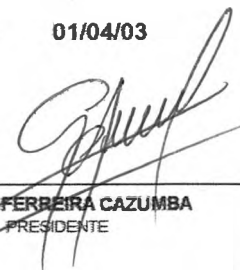
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

2,10

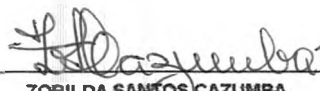
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

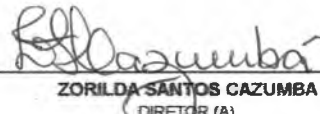
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/03


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: 28/04/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 28/04/03


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 158

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

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

EM: 28/04/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/04/03


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

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

28.04.03

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\$ 2,10 Edilson Santos Araújo 6800	

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.:

159

DATA: 28/04/2003

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	73,34
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	73,34

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.06 CONTRIBUICAO SINDICAL
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECTMO	3442	73,34

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº:

159 / 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		5.0.0.0.00.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA			0,00	73,34	0,00

CRÉDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ANO DE 2003.

Valor do empenho R\$

73,34

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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: 28/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 159

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

EM: 28/04/03

ESVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 73,34
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 73,34
SETENTA E TREIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3442	73,34

EM: 28/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/04/03

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

AP

[illegible]

SÃO GONÇALO

28

abril

2003.

[illegible]

3442

Q

Visado

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO ANO DE 2003.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Ta|ão

Gilson E. Cazumba.
Presidente

JOSÉ MANUEL DAS S.

tilibra

Junior 12 Sec.



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC DO ESTABELECIMENTO

13226584/0001-60

Câmara Municipal de São Gonçalo
São Gonçalo dos Campos - BAAv. Haniel Pedreira
Centro - CEP 44300-000

São Gonçalo dos Campos - BA

2 RESERVADO

3 CPF OU CGC DO ESTABELECIMENTO

4 DATA LIMITE DE PAGAMENTO

30.04.03

5 EXERCÍCIO

2003

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

6 NOME DA ENTIDADE

CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO DO BRASIL - CSPB

8 ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)

SBS QD. 01, HL. K-SLS. 909/907

12 BAIRRO ou DISTRITO

ASA SUL

9 NÚMERO

13 CEP

70.093-900

10 COMPLEMENTO (andar, sala, etc.)

9 ANDAR, ED. SEGURADORAS

14 MUNICÍPIO (CIDADE)

BRASILIA

7 CÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL

013.000.00000-2

11 CGC DA ENTIDADE

15 SIGLA UF

DF

DADOS DO CONTRIBUINTE

16 NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

18 ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)

AV. HANIBAL PEDREIRA

22 CEP

44.330-000

23 MUNICÍPIO (CIDADE)

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

19 NÚMERO

20 COMPLEMENTO (andar, sala, etc.)

24 BAIRRO ou DISTRITO

17 CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO

21 DATA INÍCIO ATIVIDADE

25 SIGLA UF

BA

26 ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

SERVIÇO PÚBLICO

27 CÓD. ATIVID.

7511-6

28 SUB-CÓDIGO ATIVID.

29 CÓDIGO CNAE

30 TIPO DE ESTABELECIMENTO

☒ 01 ÚNICO ☐ 02 PRINCIPAL ☐ 03 FILIAL ☐ 04 OUTROS

31 Nº ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA

01

DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

32 ☒ 01 ESTABELECIMENTO EMPREGADOR☐ 02 AUTÔNOMO / LIBERALOU ☐ 03 EMPREGADOS

33 CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

34 TOTAL DA EMPRESA

35 DESTA

ESTABELECIMENTO CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

36 VALOR BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO

2.560,00

38 Nº DE EMPREGADOS QUE CONTRIBUEM PARA ESTA ENTIDADE SINDICAL

06

39 TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2.560,00

40 TOTAL DE EMPREGADOS DO ESTABELECIMENTO

06

41 Nº DE NÃO CONTRIBUINTES

3

42 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

73,34

43 MULTA

44 JUROS DE MORA

45 CORREÇÃO MONETÁRIA

46 TOTAL A RECOLHER

73,34

49 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

47 LOCAL: SÃO GONÇALO-BA.

48 DATA: 28 de

ABRIL 2003.

CEF007428042003122710002167

73,34RC1003

OBSERVAÇÃO: SE AUTÔNOMO/LIBERAL, PREENCHER NO QUE SE REFERE A "DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO", APENAS O CAMPO 37, QUE NESTE CASO EQUIVALE AO MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 160

DATA: 30/04/2003

CREDOR: SMART INFORMÁTICA

VALOR BRUTO R\$ 586,10

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 586,10

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	3449	586,10

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 160 / 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 CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00

Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

39.317,18

586,10

38.731,08

CREDOR(A): SMART INFORMÁTICA

ENDEREÇO: RUA GEORGINA ERISMAN 82

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

C.N.P.J. 40604159000130 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

586,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03

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

EM: 01/04/03

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: 30/04/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 160

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

EM: 30/04/03

EDVALDO FEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 586,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 586,10
QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3449	586,10

EM: 30/04/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/04/03

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

// 586,10 //

Quinhentos oitenta e seis reais e dez centavos.x.x.x.x.x.x.x
x.x
SMART INFORMÁTICA.

SÃO GONÇALO 30 abril 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3449		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04100.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten mark]</i>			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
				Jose Henrique dos S.	

tilibra

Júnior 1º Sec.



e-mail: smart@smartinformatica.com.br

E II INFORMÁTICA LTDA.

Rua Georgina Erisman, 82 (Centro) - Feira de Santana - BA.

CEP.:44.010-040 Fone/Fax (0**75) 623-3444

NOTA FISCAL

EMPRESA PEQUENO PORTE

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA - DEST. REMETENTE

2ª VIA AZUL - FIXA

3ª VIA AMARELA - FISCO DESTINO

4ª VIA ROSA - CONTABILIDADE

C.N.P.J.

40.604.159/0001-30

Nº 04100

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

24/11/2004

NFPP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

30.853.786-PP

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J.

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
CEGILINCA Cui HP Auto 16ml	-	PC	07	73,90	517,30	-
903086 Teclado P32 ORBUT	-	PC	01	33,00	33,00	-
6061 Mouse Serial Scroll	-	PC	01	20,00	20,00	-
01063 Sítio de Laminas GT	-	PC	01	15,80	15,80	-
RECEBEMOS						
EM 30/10/2004						
Hanna Leite						
SMART INFORMÁTICA						
RG-373.777-SSP-Ba						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 586,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 586,10		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO DO FISCO
	EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS RICMS - BA, ART. 408-E

GRÁFICA PLANTÃO Góes e Silva Ltda. - Rua Santos Dumont, 187 - CENTRO - TELEFAX: (0**75) 223-4315 - FEIRA DE SANTANA - BA. - C.N.P.J. (MF) 04.252.903/0001-10 - INSC. EST. 54.814.035-NO - 50 TALÕES 50x4 DE 03501 À 06000 - PAIDF Nº. 606.892 - AIDF Nº 180700616620
INFAZ FEIRA DE SANTANA - BA., EM 25/11/2002 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 24/11/2004

RECEBI(EMOS) DE E II INFORMÁTICA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 04100

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 161

DATA: 30/04/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR BRUTO R\$ 8,30

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 8,30

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	CAIXA	8,30

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 161 / 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			56.090,34	8,30	56.082,04

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

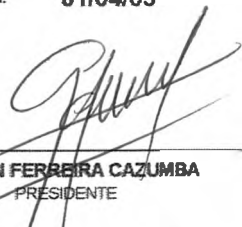
DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

8,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/03


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

EM: 01/04/03


 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: 30/04/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/04/03


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 161

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,30
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,30
 OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	CATXA	8,30

EM: 30/04/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/04/03


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

ECT08303657 0010 30042003

116,20R 001

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
AV HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO - 44330-970
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.G.C.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 30/04/2003 Hora : 11:26:05
SubCaixa. : 001 Mat. : 80795200
Lancamento: 0012 - 0012

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	4,20*
Peso.(kg).....	0.019	
Valor do Forte...	0.60	
Objeto.....	RC301342693BR	
Cep Destino:	44100000	
AR AVISO DE RECE	1.80	
RR REGISTRO NACI	1.80	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

TOTAL =====>	4,20
VALOR EM DINHEIRO:	10,00
VALOR RECEBIDO==>	10,00
TRDD=====>	5,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO ADQUIRINDO NOSSAS
MENSAGENS NATALINAS POR APENAS
R\$ 0,80

SCADA 2.51

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
AV HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO - 44330-970
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.G.C...: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 30/04/2003 Hora :15:14:09
SubCaixa. : 001 Mat. :80795200
Lancamento: 0028 - 0029

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELO ORD MORANGO FL30	4	4,00+
SELO ORD CLARA 0,05	2	0,10+

TOTAL =====> 4,10

VALOR EM DINHEIRO: 5,00

VALOR RECEBIDO==> 5,00

TROCO=====> 0,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO ADQUIRINDO NOSSAS
MATERIAS POSTAIS PELA INTERNET

g