



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: MAIO/2003.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL;
- 5) RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 162 ATÉ Nº 206).



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

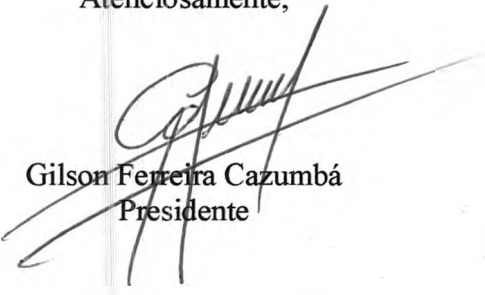
São Gonçalo dos Campos – Ba, 30 de maio de 2003.

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

04/JUN/2003 14:48 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSE AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC 3 GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpml
	Saldo anterior		5.227,76		
02/05/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0240429		38,43-		
	PERIODO 24/04/03 A 29/04/03				
	Saldo em 02/05/2003		5.189,33		
09/05/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0300407		2,22-		
	PERIODO 30/04/03 A 07/05/03				
	Saldo em 09/05/2003		5.187,11		
12/05/2003	00536 TAR.FAX FACIL 0003076		0,80-	16/05	0,80
	Saldo em 12/05/2003		5.186,31		
13/05/2003	00002 CHEQUE 0003450		200,00-	16/05	0,70
	ESPECIE				
	Saldo em 13/05/2003		4.986,31		
14/05/2003	00002 CHEQUE 0003451		263,40-	16/05	1,00
	ESPECIE				
	Saldo em 14/05/2003		4.722,91		
15/05/2003	00932 CONTA TELEFONE 6825188		827,93-	23/05	3,14
	TELEMAR/BA				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:48:15

G

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSP2 AT
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpm
	Saldo anterior		3.894,98
15/05/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093	930,23- 23/05
	Saldo em 15/05/2003		2.964,75
16/05/2003	00968 TARIFA MOV.C/C	5110136	10,00- 23/05
16/05/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 08/05/03 A 14/05/03	0080514	1,76-
	Saldo em 16/05/2003		2.952,99
19/05/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30- 23/05
	Saldo em 19/05/2003		2.951,69
20/05/2003	00318 TED-T.ELET.DISP REMET.PREFEITURA MUNICIPAL SAO	2107342	31.304,38
	Saldo em 20/05/2003		34.256,07
21/05/2003	00010 DEP.EM CHEQUE PREF MUN DE SAO GONCALO	0805103	12.705,16
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003452	13.117,25- 23/05

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:48:20



Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48 BRADESCO - EXTRATO MENSA
3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a h i s t o r i c o n. docto v a l o r debito da cpm
Saldo anterior 33.843,98

21/05/2003 00002 CHEQUE 0003455 1.216,60- 23/05 4

21/05/2003 00002 CHEQUE 0003456 2.346,86- 23/05 8

21/05/2003 00002 CHEQUE 0003458 342,00- 23/05 1

21/05/2003 00002 CHEQUE 0003459 360,00- 23/05 1

21/05/2003 00002 CHEQUE 0003460 1.800,00- 23/05 6

21/05/2003 00002 CHEQUE 0003462 1.500,00- 23/05 5

21/05/2003 00002 CHEQUE 0003463 1.939,00- 23/05 7

21/05/2003 00002 CHEQUE 0003464 254,40- 23/05 0

sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:48:25

g

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpm
	Saldo anterior		24.085,12	
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003465	585,90- 23/05	2,2
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003466	3.356,96- 23/05	12,7
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003467	935,96- 23/05	3,8
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003468	258,02- 23/05	0,9
21/05/2003	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 21/05/2003	0003453	1.558,60- 23/05 17.389,68	5,9
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003454	208,71- 30/05	0,7
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003457	240,00- 30/05	0,9
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003461	1.800,00- 30/05	6,8

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:48:32

[Handwritten signature]

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 A

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cp
	Saldo anterior		15.140,97		
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003474	725,00-	30/05	2
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003475	727,00-	30/05	2
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003477	45,41-	30/05	0
	Saldo em 22/05/2003		13.643,56		
23/05/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 15/05/03 A 21/05/03	0150521	119,00-		
23/05/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003473	237,15-	30/05	0
23/05/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003470	957,10-	30/05	3
23/05/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003476	350,00-	30/05	1
	Saldo em 23/05/2003		11.980,31		
26/05/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003478	398,00-	30/05	1

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:43:37

G

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSPP2 AT
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r	debito	da cpm
	Saldo anterior		11.582,31		
26/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003479	65,00-	30/05	0,
26/05/2003	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	2,60-	30/05	0,
26/05/2003	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	7718059	40,62-	30/05	0,
	Saldo em 26/05/2003		11.474,09		
27/05/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003469	42,80-	30/05	0,
	Saldo em 27/05/2003		11.424,29		
28/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003472	320,00-	30/05	1,
28/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003480	628,00-	30/05	2,
	Saldo em 28/05/2003		10.476,29		
29/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003481	724,50-		

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:43:42

G

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT-

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpw
	Saldo anterior		9.751,79
29/05/2003	00999 CHEQ COMPENSADO 0003471		1.406,25-
	Saldo em 29/05/2003		8.345,54
30/05/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0220528		25,75-
	PERIODO 22/05/03 A 28/05/03		
	Saldo em 30/05/2003		8.319,79

Sujeito a alteracoes

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

g

04/JUN/2003 14:48

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpw
	Saldo anterior		5.227,76	
02/05/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0240429	38,43-	
	PERIODO 24/04/03 A 29/04/03			
	Saldo em 02/05/2003		5.189,33	
09/05/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0300407	2,22-	
	PERIODO 30/04/03 A 07/05/03			
	Saldo em 09/05/2003		5.187,11	
12/05/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	16/05 0,00
	Saldo em 12/05/2003		5.186,31	
13/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003450 ✓	200,00-✓	16/05 0,70
	Saldo em 13/05/2003		4.986,31	
14/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003451 ✓	263,40-✓	16/05 1,00
	Saldo em 14/05/2003		4.722,91	
15/05/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/RA	6825188 *	827,93-	23/05 3,14

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:48:15

G

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		3.894,98		
15/05/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093*	930,23-	23/05	3,1
	Saldo em 15/05/2003		2.964,75		
16/05/2003	00968 TARIFA NOV.C/C	5110136	10,00-	23/05	0,0
16/05/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0080514	1,76-		
	PERIODO 08/05/03 A 14/05/03				
	Saldo em 16/05/2003		2.952,99		
19/05/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	23/05	0,0
	Saldo em 19/05/2003		2.951,69		
20/05/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	2107342	31.304,38		
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL SAO				
	Saldo em 20/05/2003		34.256,07		
21/05/2003	00010 DEP.EM CHEQUE	0805103	12.705,16		
	PREF MUN DE SAO GONCALO				
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003452 ✓	13.117,25- ✓	23/05	49,84

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:48:20

g

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmt
	Saldo anterior		33.843,98	
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003455 ✓	1.216,60 ✓ 23/05	4,6
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003456 ✓	2.346,86 ✓ 23/05	8,9
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003458 ✓	342,00 ✓ 23/05	1,1
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003459 ✓	360,00 ✓ 23/05	1,1
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003460 ✓	1.800,00 ✓ 23/05	6,2
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003462 ✓	1.500,00 ✓ 23/05	5,7
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003463 ✓	1.939,00 ✓ 23/05	7,2
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003464 ✓	254,40 ✓ 23/05	0,8

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:48:25

g

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r	d e b i t o	d a c p m f
	Saldo anterior		24.085,12		
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003465 ✓	585,90	✓ 23/05	2,2
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003466 ✓	3.356,96	✓ 23/05	12,7
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003467 ✓	935,96	✓ 23/05	3,5
21/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003468 ✓	258,02	✓ 23/05	0,9
21/05/2003	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 21/05/2003	0003453 ✓	1.558,60	✓ 23/05	5,9
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003454 ✓	17.389,68	✓ 30/05	0,7
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003457 ✓	208,71	✓ 30/05	0,9
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003461 ✓	240,00	✓ 30/05	0,9
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE		1.800,00	✓ 30/05	6,8

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:48:32

g

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpm
	Saldo anterior		15.140,97	
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003474 ✓	725,00 ✓	30/05 2.
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003475 ✓	727,00 ✓	30/05 2.
22/05/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003477 ✓	45,41 ✓	30/05 0.
	Saldo em 22/05/2003		13.643,56	
23/05/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0150521		119,00-	
	PERIODO 15/05/03 A 21/05/03			
23/05/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003473 ✓	237,15- ✓	30/05 0.
23/05/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003470 ✓	957,10 ✓	30/05 3.
23/05/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003476 ✓	350,00 ✓	30/05 1.
	Saldo em 23/05/2003		11.980,31	
26/05/2003	00002 CHEQUE	0003478 ✓	398,00 ✓	30/05 1.
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			

Sujeito a alteracoes

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

[Handwritten signature]

04/JUN/2003 14:48 BRADESCO - EXTRATO MENSAL 6.472-6 CAMARA HUMIL S GONCALO CAMPOS CIGSSPZ ATA

d a t a		h i s t o r i c o		n. docto		v a l o r debito da cmr	
26/05/2003	00002 CHEQUE	0003479	✓	11.582,31	65,00-30/05	0,2	
26/05/2003	Saldo anterior						
26/05/2003	00536 TAB. FAX FACIL	0003076		2,60-30/05		0,0	
26/05/2003	00932 CONTA TELEFONE	7718059*		40,62-30/05		0,1	
	EMBRATEL 21						
27/05/2003	Saldo em 26/05/2003			11.474,09		0,1	
27/05/2003	00995 CHEG. COMPENSADO	0003469	✓	49,80-30/05		0,1	
28/05/2003	Saldo em 27/05/2003			11.424,29		1,1	
28/05/2003	00002 CHEQUE	0003472	✓	320,00-30/05		2,2	
28/05/2003	ESPECIE						
28/05/2003	00002 CHEQUE	0003480	✓	628,00-30/05		0,2	
29/05/2003	Saldo em 28/05/2003			10.476,29			
29/05/2003	00002 CHEQUE	0003481	✓	724,50-			
	ESPECIE						

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/06/2003 Time: 02:48:42

g

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 14:48

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

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		9.751,79
29/05/2003	00999 CHEQ COMPENSADO 0003471	✓	1.406,25-✓
	Saldo em 29/05/2003		8.345,54
30/05/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0220526		25,75-
	PERIODO 22/05/03 A 28/05/03		
	Saldo em 30/05/2003		8.319,79 X

Sujeito a alteracoes

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

Saldo Bancário 30.05.03 → 8.319,79
Cheque não apresentado (3483) → - 225,00
Cheque não apresentado (3484) → - 78,00
Saldo Conciliado 30.05.03 → 8.016,79

Maio/03

Saldo Anterior → 5.227,76
Total dos Provéculos → 44.009,54

49.237,30

Despesa Geral → 41.018,65
Taxas bancárias → 201,86

41.220,51

Saldo banco / 30.05 → 8.319,79

49.540,30

Cheques a compensar → (225,00)
(78,00)

49.237,30

Resumo {
→ Receita → 49.237,30
→ Despesa → 49.237,30

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

Maio/2003

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenhados entre 01/05/2003 a 31/05/2003

Data empenho	Numero	Tipo da nota	Dotação Orçamentária					Credor	Liquidação	Valor (R\$)
02/05/03	207	Global	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.270,50
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.										
02/05/03	208	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 CONSUMO.										
Total de Registros: 2									Valor total empenhado a pagar R\$	1.440,50


GELSON 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

Maio/2003

Listagem de Processos Pagos - Pessoal Civil

Orçamentário

Período de 01/05/2003 a 31/05/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	169	20011101	0101000	2001	31901100 1	165 ZORILDA SANTOS CAZUMBA Valor empenhado para despesas com adiantamento do salario da funcionaria referente mês de maio.	02/05/03	13/05/03	13/05/03	-200,00		200,00
N	173	20011101	0101000	2001	31901100 1	170 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes de maio/2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	2.590,00	254,40	2.335,60
N	175	20011101	0101000	2001	31901100 1	172 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPEsa REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	240,00		240,00
N	172	20011101	0101000	2001	31901100 1	206 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPEsa REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS	02/05/03	21/05/03	31/05/03	24.300,00	8.198,84	16.101,16
Total dos Registros: 4									Total	27.330,00	8.453,24	18.876,76

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

Maio/2003

Listagem de Processos Pagos - Outros Serv. de Terceiros - Pessoal Fisica

Orçamentário

Período de 01/05/2003 a 31/05/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido	
N	194	200136011	0101000	2001	33903600 1	193 JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM VIAGENS A FEIRA DE SANTANA, SALVADOR E CACHOEIRA A SERVICO DA CAMARA.	02/05/03	22/05/03	22/05/03	727,00		727,00	
N	198	200136011	0101000	2001	33903600 1	197 MAURA MOURA DOS SANTOS DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.	02/05/03	23/05/03	23/05/03	65,00		65,00	
N	204	200136011	0101000	2001	33903600 1	203 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS valor empenhado para despesa com manutencao de equipamento de som e confeccao de titulos.	02/05/03	29/05/03	29/05/03	225,00		225,00	
Total dos Registros: 3										Total	1.017,00	0,00	1.017,00

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

Listagem de Processos Pagos - Outros Serv. de Terceiros - Pessoal Juridica **Maio/2003****Orçamentário****Período de 01/05/2003 a 31/05/2003**

Tp	Empenho	Cod	Red	Dotação Orçamentária		Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	166	20013901	0101000	2001	33903900 1	162 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	02/05/03	02/05/03	38,43		38,43
N	167	20013901	0101000	2001	33903900 1	163 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	09/05/03	09/05/03	2,22		2,22
N	168	20013901	0101000	2001	33903900 1	164 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	12/05/03	12/05/03	0,80		0,80
G	162	20013901	0101000	2001	33903900 1	167 TELEMAR NORTE LESTE S/A Valor empenhado para despesas com serviços telefonicos.	01/04/03	15/05/03	15/05/03	1.758,16		1.758,16
N	170	20013901	0101000	2001	33903900 1	168 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	16/05/03	16/05/03	11,76		11,76
N	171	20013901	0101000	2001	33903900 1	169 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	19/05/03	19/05/03	1,30		1,30
N	180	20013901	0101000	2001	33903900 1	177 FREIRE INFORMATICA Valor empenhado para despesa com sistema de contabilidade publica/folha de pagamento e controle financeiro referente ao mes de maio de 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	1.500,00		1.500,00
G	165	20013901	0101000	2001	33903900 1	187 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA DESPESA REF.SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO XEROGRAFICO.	01/04/03	22/05/03	22/05/03	110,00		110,00
N	191	20013901	0101000	2001	33903900 1	190 VIEIRA & SANTOS LTDA VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, MES DE MAIO /2003.	02/05/03	22/05/03	22/05/03	55,00		55,00
N	195	20013901	0101000	2001	33903900 1	194 FUNDACAO IDE E ENSINAI DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.	02/05/03	22/05/03	22/05/03	350,00		350,00
N	196	20013901	0101000	2001	33903900 1	195 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	02/05/03	22/05/03	22/05/03	45,41		45,41
N	199	20013901	0101000	2001	33903900 1	198 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	23/05/03	23/05/03	119,00		119,00
N	200	20013901	0101000	2001	33903900 1	199 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	02/05/03	26/05/03	26/05/03	40,62		40,62

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

Maio/2003

Listagem de Processos Pagos - Outros Serv. de Terceiros - Pessoal Juridica

Orçamentário

Período de 01/05/2003 a 31/05/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido	
N	203	20013901	0101000	2001	33903900	1	202 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	26/05/03	26/05/03	2,60		2,60	
N	206	20013901	0101000	2001	33903900	1	205 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	30/05/03	30/05/03	25,75		25,75	
Total dos Registros: 15											Total	4.061,05	0,00	4.061,05

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

Maio/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/05/2003 a 31/05/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido	
N	176	5002	5000000	50000	50000002 5	173 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO/2003	02/05/03	21/05/03	21/05/03	342,00		342,00	
N	177	5002	5000000	50000	50000002 5	174 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	360,00		360,00	
N	181	5003	5000000	50000	50000003 5	178 INSS DESPESA REF. INSS DO MÊS DE MAIO DE 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	1.939,00		1.939,00	
N	182	5001	5000000	50000	50000001 5	179 INSS DESPESA REF. INSS DO MÊS DE MAIO/03 - PARTE DO EMPREGADO	02/05/03	21/05/03	21/05/03	254,40		254,40	
N	184	5005	5000000	50000	50000005 5	181 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PARCELA DE EMPRESTIMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	3.356,96		3.356,96	
N	185	5005	5000000	50000	50000005 5	182 GBOEX GREMIO BENEFICENTE VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PARCELA DE EMPRESTIMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	935,96		935,96	
N	186	5005	5000000	50000	50000005 5	183 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	258,02		258,02	
N	187	5005	5000000	50000	50000005 5	184 ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA LTDA VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM EMPRESTIMO(SEGURO), NO MES DE MAIO DE 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	49,80		49,80	
N	188	5004	5000000	50000	50000004 5	185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.05/2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	957,10		957,10	
Total dos Registros: 9										Total	8.453,24	0,00	8.453,24

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.584

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

Maio/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/05/2003 a 31/05/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	166	20013901	0101000	2001	33903900	1	162 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	02/05/03	02/05/03	38,43		38,43
N	167	20013901	0101000	2001	33903900	1	163 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	09/05/03	09/05/03	2,22		2,22
N	168	20013901	0101000	2001	33903900	1	164 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	12/05/03	12/05/03	0,80		0,80
N	169	20011101	0101000	2001	31901100	1	165 ZORILDA SANTOS CAZUMBA Valor empenhado para despesas com adiantamento do salario da funcionaria referente mês de maio.	02/05/03	13/05/03	13/05/03	200,00		200,00
G	183	20010101	0101000	2001	33903000	1	166 Editora Abril S/A Valor empenhado para despesas com aquisicao de revistas veja	01/04/03	14/05/03	14/05/03	263,40		263,40
G	162	20013901	0101000	2001	33903900	1	167 TELEMAR NORTE LESTE S/A Valor empenhado para despesas com servicos telefonicos.	01/04/03	15/05/03	15/05/03	1.758,16		1.758,16
N	170	20013901	0101000	2001	33903900	1	168 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	16/05/03	16/05/03	11,76		11,76
N	171	20013901	0101000	2001	33903900	1	169 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/05/03	19/05/03	19/05/03	1,30		1,30
N	173	20011101	0101000	2001	31901100	1	170 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes de maio/2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	2.590,00	254,40	2.335,60
N	174	20010901	0101000	2001	31900900	1	171 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Valor empenhado para despesa com salario-familia ref. ao mês de maio/2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	11,26		11,26
N	175	20011101	0101000	2001	31901100	1	172 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	240,00		240,00
N	178	20013501	0101000	2001	33903500	1	175 EDVALDO PEREIRA Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil referente ao mes de maio de 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	1.800,00		1.800,00
N	179	20013501	0101000	2001	33903500	1	176 JOSE LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO Valor empenhado para despesa com assessoria juridica referente ao mes de maio de 2003.	02/05/03	21/05/03	21/05/03	1.800,00		1.800,00

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

Maio/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/05/2003 a 31/05/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	180	20013901	0101000	2001	33903900	1	177 FREIRE INFORMATICA	02/05/03	21/05/03	21/05/03	1.500,00		1.500,00
Valor empenhado para despesa com sistema de contabilidade publica/folha de pagamento e controle financeiro referente ao mes de maio de 2003.													
N	183	20011301	0101000	2001	31901300	1	180 INSS	02/05/03	21/05/03	21/05/03	585,90		585,90
DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS MAIO DE 2003 - PARTE DO EMPREGADOR.													
G	184	20010101	0101000	2001	33903000	1	186 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/04/03	22/05/03	22/05/03	170,00		170,00
DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE /CONSUMO.													
G	165	20013901	0101000	2001	33903900	1	187 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/04/03	22/05/03	22/05/03	110,00		110,00
DESPESA REF.SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO XEROGRAFICO.													
N	189	20010101	0101000	2001	33903000	1	188 GALVAO & AFFONSECA LTDA	02/05/03	22/05/03	22/05/03	1.406,25		1.406,25
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	190	20010101	0101000	2001	33903000	1	189 VIEIRA & SANTOS LTDA	02/05/03	22/05/03	22/05/03	265,00		265,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	191	20013901	0101000	2001	33903900	1	190 VIEIRA & SANTOS LTDA	02/05/03	22/05/03	22/05/03	55,00		55,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, MES DE MAIO /2003.													
N	192	20011301	0101000	2001	31901300	1	191 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/03	22/05/03	22/05/03	237,15		237,15
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.05/2003													
N	193	20010101	0101000	2001	33903000	1	192 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	02/05/03	22/05/03	22/05/03	445,00		445,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	194	200136011	0101000	2001	33903600	1	193 JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	02/05/03	22/05/03	22/05/03	727,00		727,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM VIAGENS A FEIRA DE SANTANA, SALVADOR E CACHOEIRA A SERVICO DA CAMARA.													
N	195	20013901	0101000	2001	33903900	1	194 FUNDACAO IDE E ENSINA	02/05/03	22/05/03	22/05/03	350,00		350,00
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.													
N	196	20013901	0101000	2001	33903900	1	195 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/05/03	22/05/03	22/05/03	45,41		45,41
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
N	197	20010101	0101000	2001	33903000	1	196 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	02/05/03	22/05/03	22/05/03	398,00		398,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	198	200136011	0101000	2001	33903600	1	197 MAURA MOURA DOS SANTOS	02/05/03	23/05/03	23/05/03	65,00		65,00

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

Maio/2003

Listagem de Processos Pagos**Orçamentário****Período de 01/05/2003 a 31/05/2003**

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.													
N	199	20013901	0101000	2001	33903900	1	198 BANCO BRADESCO S.A.	02/05/03	23/05/03	23/05/03	119,00		119,00
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	200	20013901	0101000	2001	33903900	1	199 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/05/03	26/05/03	26/05/03	40,62		40,62
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
N	201	20010101	0101000	2001	33903000	1	200 CARVALHO CONFECOES LTDA	02/05/03	26/05/03	26/05/03	628,00		628,00
valor empenhado para despesa com fardamentos													
N	202	20010101	0101000	2001	33903000	1	201 M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/05/03	26/05/03	26/05/03	724,50		724,50
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	203	20013901	0101000	2001	33903900	1	202 BANCO BRADESCO S.A.	02/05/03	26/05/03	26/05/03	2,60		2,60
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	204	200136011	0101000	2001	33903600	1	203 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	02/05/03	29/05/03	29/05/03	225,00		225,00
valor empenhado para despesa com manutencao de equipamento de som e confeccao de titulos.													
N	205	20013501	0101000	2001	33903500	1	204 UVCB	02/05/03	30/05/03	30/05/03	78,00		78,00
valor empenhado para despesa com UVCB.													
N	206	20013901	0101000	2001	33903900	1	205 BANCO BRADESCO S.A.	02/05/03	30/05/03	30/05/03	25,75		25,75
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	172	20011101	0101000	2001	31901100	1	206 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	02/05/03	21/05/03	31/05/03	24.300,00	8.198,84	16.101,16
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MÊS													

Total dos Registros: 36

Total 41.220,51 8.453,24 32.767,27

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CFC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

162

DATA: 02/05/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	38,43
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	38,43

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	0240429	38,43

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐
			EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		54.213,48	38,43	54.175,05

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. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

38,43

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/05/03

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 02/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 02/05/03

EDVALDO PEREIRA
COMPADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 162

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 38,43
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 38,43
 TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0240429	38,43

EM: 02/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 02/05/03

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

BRADESCO

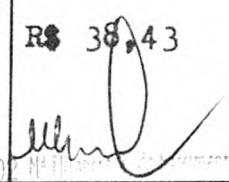
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

02.05.03

CODIGO	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	DEBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 38,43 	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

5680

MOD 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

163

DATA: 09/05/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 2,22

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2,22

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	0300407	2,22

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / 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			54.175,05	2,22	54.172,83

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\$

2,22

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/05/03

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 09/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 09/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 163

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2,22
DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0300407	2,22

EM: 09/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 09/05/03

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

BRADESCO

C/C 60 746 948

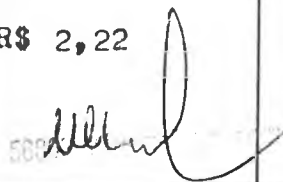
AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

09.05.03

CODIGO	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	DEBITO	CREDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 2,22 	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 164

DATA: 12/05/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0003076	0,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 168 / 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			54.172,83	0,80	54.172,03

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\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 12/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 12/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 164

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0003076	0,80

EM: 12/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 12/05/03

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

BRADESCO

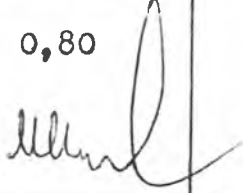
CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

12.05.03

CÓDIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR. FAX FACIL	R\$ 0,80 5680 	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1 248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 165

DATA: 13/05/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBA

VALOR BRUTO R\$	200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	200,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3450	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 169 / 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

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

361.025,00

200,00

360.825,00

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA,4

Bairro: JOAO DURVAL

Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 13426982587

R.G. 1499195

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com adiantamento do salario da funcionaria referente mês de maio.

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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 13/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 165

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

EM: 13/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 200,00
DUZENTOS REAIS

Ranco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3450	200,00

EM: 13/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 13/05/03

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



X.X

SÃO GONÇALO 13 maio / 2003.

13 maio 200

[Handwritten signature]

3450

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REFE-

RENTES AO MÊS DE MAIO DE 2003.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

RECIBO



Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, a importância de duzentos reais, R\$ (200,00), correspondente adiantamento de salário referente ao mês de maio de 2003.

São Gonçalo dos Campos-Ba, em 13 de maio de 2003.



Zorilda Santos Cazumbá
RG: 1499195

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 166

DATA: 14/05/2003



CREDOR: Editora Abril S/A

VALOR BRUTO R\$	263,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	263,40

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3451	263,40

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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 CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			38.731,08	263,40	38.467,68

CREDOR(A): Editora Abril S/A
ENDEREÇO: Av Otaviano Alves de Lima
BAIRRO:

INSC. ESTADUAL: 02.183.757/0001/93
INSC. MUN:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com aquisicao de revistas veja

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 263,40 Valor: 263,40 Saldo atual: 0,00

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

EM 14/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 166

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

EM: 14/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3451 263,40

EM: 14/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/05/03

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

//263,40 //

9

Duzentos sessenta e três reais e quarenta centavos.x.x.x.x.x
 .x.
 EDITORA ABRIL S.A.

SÃO GONÇALO 14 maio 2003.



cópia de cheque n°		3451		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102490.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
 			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá. Presidente	
			Talão		
				José Henrique dos S.	
				Júnior 1º Sec.	





Editora Abril S.A.

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 4.400
CEP 02909-900 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº 102490
SÉRIE 5

C.N.P.J.

02.183.757/0001-93

3ª VIA - FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102.802.294.110

VENDE DE PRODUÇÃO

6.107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

C.N.P.J. / C.P.F.

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

15/04/2003

ENDEREÇO

AV HANIBAL PEDREIRA 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

44330000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO GONCALO DOS CAMPOS

FONE / FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO

15/04/2003

Nº DA NOTA FISCAL-FATURA

102490

VALOR

263,40

Nº DA DUPLICATA

102490/1

VENCIMENTO

14/05/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA

VALE COMO FATURA

PARA TODOS OS

EFEITOS LEGAIS

DESDOBRAMENTO

DE

DUPLICATAS

LET.

A

C

VALOR

VENCIMENTO

LET.

B

D

VALOR

VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO

DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

DADOS DO PRODUTO

C. P.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	VALOR DO I.P.I.
								I.C.M.S.	I.P.I.
18526	VEJA 1 ANO 51 EDICOES	A	041 EX		1,000	263,400	263,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				263,40
				263,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DE VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

P : 3530159 DO: 2870029P LINHA: PED.CLI.:

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 410

CONT : 287002/9-P PGT : NOTA FISCAL
IMUNE DE TRIBUTACAO CONF. ART. 150 INC.VI ALINEA D DA
CONSTITUICAO FEDERAL
A - 49029000

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

106661

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - OD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 50.000 X 4 - NUM. 096.001 A 146.000 - NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 SÉRIE 5 - AIDF Nº 014782 DRTC II - P.F.C. 410 LAFAP DE 11/02/2003

Recebi(emos) de Editora Abril S.A. - Otaviano, os produtos constantes da Nota Fiscal - Fatura indicada ao lado.

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE 5

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 102490



Editora Abril S.A.

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 4.400
CEP 02909-900 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº 102480
SÉRIE 5

C.N.P.J.

02.183.757/0001-93

4ª VIA - FISCO ORIGEM

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

CFOP

6.107

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102.802.294.110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

C.N.P.J. / C.P.F.

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

15/04/2003

ENDEREÇO

AV HANIBAL PEDREIRA 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

44330000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO GONCALO DOS CAMPOS

FONE / FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO

15/04/2003

Nº DA NOTA FISCAL-FATURA

102490

VALOR

263,40

Nº DA DUPLICATA

102490/1

VENCIMENTO

14/05/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA

VALE COMO FATURA

PARA TODOS OS

EFEITOS LEGAIS

DESDOBRAMENTO
DE
DUPLICATAS

LET.
A
C

VALOR

VENCIMENTO

LET.
B
D

VALOR

VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO

DOZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

DADOS DO PRODUTO

C. F.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIGNIFICADO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	VALOR DO I.P.I.
18526	VEJA 1 ANO 51 EDICOES	A	04	EX	1,000	263,4000	263,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				263,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				263,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DE VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

P : 3530159 DO: 2870029 LINHA: PED.CLI.:

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 410

CONT : 287002/9-P PGY : NOTA FISCAL
IMUNE DE TRIBUTACAO CONF. ART. 150 INC.VI ALINEA D DA
CONSTITUICAO FEDERAL
A - 49029000

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

106661

FORMULA ÁRBORE PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10 270 589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 50.000 X 4 - NUM. 096.001 A 146.000 - NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 SÉRIE 5 - AIDF Nº 014702 DRTC II - P.F.C. 410 LAPA DE 11/02/2003

Recebi(emos) de Editora Abril S.A. - Otaviano, os produtos constantes da Nota Fiscal - Fatura indicada ao lado.

NOTA FISCAL FATURA

SÉRIE 5

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

102490

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 167

DATA: 15/05/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.758,16

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.758,16

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	5188/30931	1.758,16

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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 CÂMARA 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		56.081,64	1.758,16	54.323,48

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

BAIRRO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

CNPJ: 33000118000500

Insc.Mun.

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com servicos telefonicos.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 1.758,16

Valor: 1.758,16

Saldo atual: 0,00

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(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S)

EM 15/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 167

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

EM: 15/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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 CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	5188/3093	1.758,16

EM: 15/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 15/05/03

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

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

- ATENDIMENTO AO CLIENTE 104
- CLIENTE EMPRESARIAL 0800-31-0800
- INTERNET www.telemar.com.br
- AUXÍLIO À LISTA 102*

* R\$ 1.05 a consulta

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	745,54
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	33,46
LIGACOES PARA CELULAR	414,08
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	82,39
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR
VENCIMENTO

R\$ 827,93
15/05/2003

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"



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSC. ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001668251885

LOCAL

04781

TELEFONE / CONTRATO

246-1413

C.I.

SU

CONTA

DV

VALOR A PAGAR R\$

VENCIMENTO

0 1 04/2003 2 DÉBITO AUTOMÁTICO 15/05/2003

ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO.

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

84630000008-6 27930013030-9 51504781024-4 61413010304-5



FATURA N.: 1500001894424

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

31
O DDD desse Brasil

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

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

* R\$ 1,05 a consulta

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS TELEMAR	876,97
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	345,52
LIGACOES PARA CELULAR	531,45
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	53,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR
VENCIMENTO

R\$ 930,23
15/05/2003

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"



TELEMAR
100% brasileira

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE / CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
001669830935	04781	246-1306	0	1	04/2003	3	DÉBITO AUTOMÁTICO	15/05/2003

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

84680000009-9 30230013030-9 51504781024-4 61306010304-1



FATURA N - 160000189441R

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

O DDD desse Brasil

31

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

168

DATA: 16/05/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 11,76

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 11,76

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	0136/051411,76	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 170 / 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 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								
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		54.172.03	11,76								
			54.160,27								
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\$			11,76								
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO									
EM: 02/05/03		EM: 02/05/03									
GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		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 16/05/03									
		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 168									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,76									
EM: 16/05/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00									
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 11,76									
		ONZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>0136/0514</td> <td>11,76</td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	0136/0514	11,76
Banco	Conta	Cheque	Valor								
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0136/0514	11,76								
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584		EM: 16/05/03									
		GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE									
		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)									

BRADESCO

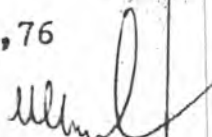
CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

16.05.03

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	16
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	DEBITO	CREDITO
TARIFA MOV. C/C	R\$ 10,00	
COBRANÇA CPMF	R\$ 1,76	
	5680. 	

MOD. 1.248.3

R\$ 11,76

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

169

DATA: 19/05/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

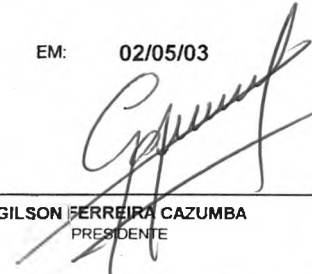
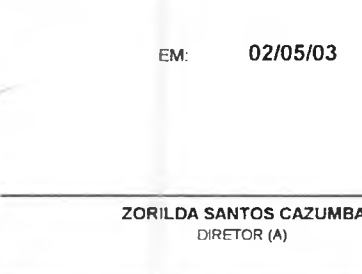
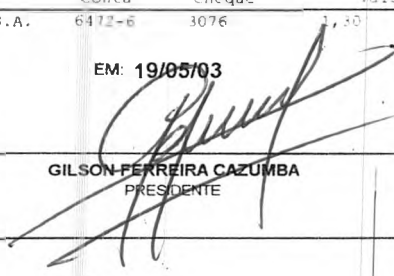
VALOR BRUTO R\$	1,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1,30

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 171 / 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			54.160,27	1,30	54.158,97								
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\$			1,30										
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/05/03  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 19/05/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 169											
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 19/05/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1,30 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,30 UM REAL E TRINTA CENTAVOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3076</td> <td>1,30</td> </tr> </tbody> </table> EM: 19/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	1,30	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 19/05/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	
Banco	Conta	Cheque	Valor										
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	1,30										

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 170

DATA: 21/05/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

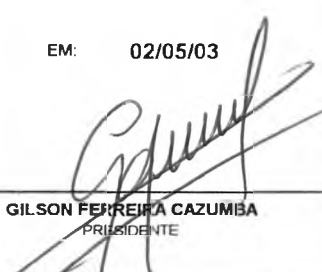
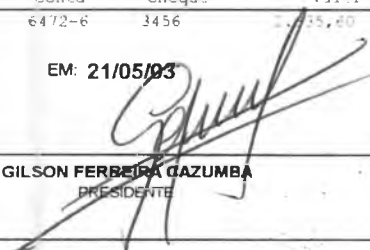
VALOR BRUTO R\$ 2.590,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40
VALOR LÍQUIDO R\$ 2.335,60

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	3456	2.335,60

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 173 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO										
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO									
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA									
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA									
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA									
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO									
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO								
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			363.855,00	2.590,00								
				361.265,00								
CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS												
ENDEREÇO:												
BAIRRO:												
CIDADE:												
P.F. R.G.												
HISTÓRICO												
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes de maio/2003.												
Valor do empenho R\$				2.590,00								
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBÁ PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/05/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETOR (A)		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM 21/05/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETOR (A)								
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 170										
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/05/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.590,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2.335,60 DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVO S <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3456</td> <td>2.335,60</td> </tr> </tbody> </table> EM: 21/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBÁ PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3456	2.335,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 21/05/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor									
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3456	2.335,60									



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

21

2003.

3456

□

□

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

10/2003.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 ec.



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

RECURSOS HUMANOS

16:23:57

EMISSAO:21/05/03

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 Borja Aguiar do Rosário*

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 ==> 504,25
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) 920,00 300-ADIANTAMENTO DE SALAR 200,00
Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) 138,00 501-I.N.S.S.(11) 116,38
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.058,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 316,38
>>> FGTS(8,0%) 84,64 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 741,62
Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

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

16:23:57 EMISSAO:21/05/03

HUMANOS

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1320	2.560,00	300 ADIANTAMENTO DE SALARIO		200,00
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	230,00	501 I.N.S.S.	50	254,40
450 SALARIO FAMILIA	1	11,26	982 TOTAL DE DESCONTOS		454,40
493 F.G.T.S.		223,20			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.801,26			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.346,86			

Total: R\$2.801,26(DOIS MIL E OITOCENTOS /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.: 172

DATA: 21/05/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3457	240,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 175 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		361.265,00	240,00	361.025,00	

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

BA

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 172

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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	3457	240,00

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/03

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



X X

2003.

3457

Q

☐

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE

~~MAIO/2003.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

José "enrique dos S.
Junior 12 Sec.

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 maio/2003 do porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 23 DE MAIO DE 2003.

LS Lazumba

[Signature]
Gilson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 171

DATA: 21/05/2003

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	3456	11,26

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 174 / 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	3.1.9.0.09.00	Salário-Família		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		4.898.66	11,26	4.887.40	

DOR(A): FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA
 ENDEREÇO: CONJUNTO JOSÉ SARNEY
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.P.F.: R.G. 0767460114

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesa com salario-familia ref. ao mês de maio/2003.

Valor do empenho R\$

11,26

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 171

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR 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	3456	11,26

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/03

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

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

200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:10:16 EMISSAO:21/05/03

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:	<i>Francisca dos Santos Cerqueira</i>
000005	GILSIMAR MARQUES XAVIER	Cargo: FORTEIRO 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:	<i>Gilsimar Marques Xavier</i>
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:	<i>Jacione Cerqueira Rocha Lima</i>
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:	<i>Maria Gorete Evangelista do Rosario</i>
000002	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	Cargo: FORTEIRO	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	504,25
				Assinatura:	<i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>
000001	ZORILDA SANTOS CAZUMBA	Cargo: DIRETORA	Adm.: 11/03/74	Sal.Base: 920,00	Ref.: 1
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	920,00	300-ADIANTAMENTO DE SALAR	200,00
	Ag: 3076-7 C/C: 60348	060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3)	138,00	501-I.N.S.S.(11)	116,38
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.058,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	316,38
		>>> FGTS(8,0%)	84,64	>>> SALARIO LIQUIDO	741,62
				Assinatura:	<i>Zorilda Santos Cazumba</i>

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

200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:10:16 EMISSAO:21/05/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1320	2.560,00	300 ADIANTAMENTO DE SALARIO		200,00
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	230,00	501 I.N.S.S.	50	254,40
450 SALARIO FAMILIA	1	11,26	982 TOTAL DE DESCONTOS		454,40
493 F.G.T.S.		223,20			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.801,26			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.346,86			

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.: 173

DATA: 21/05/2003

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3458	342,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 176 / 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
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0.00	342.00	0.00
CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM					
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº 6					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO/2003

Valor do empenho R\$	342,00
----------------------	--------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/05/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL (AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 21/05/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 173	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	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	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 21/05/03	Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3450 342,00 EM: 21/05/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	EM 21/05/03
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

// 342,00 //

Trezentos e quarenta e dois reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO 21 maio 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº		3458		☐ Visado ☐ Cruzado	
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE DESCONTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR? CONFORME AÇÃO JUCIAL.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>		C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	
			Júnior 1º Sec.		



BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

GENCIA: 3076 21/05/2003 CONTA: 000915 59-6

NOME FAV.: MONICA LOPES AMORIM

.. 00868 103/833 AG. TOMADORA: 3076

DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:

342 ,00

TOTAL DOS CHEQUES:

DO DEPOSITO:

342,00

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

:#03076103833210503 0009159-6

342 ,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 174

DATA: 21/05/2003

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 ALIMENTICIA
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3459	360,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 177 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA		0,00	360,00	0,00	

CREADOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES,EDF.STELA,APT°301
Bairro: BROTAS
Cidade: SALVADOR
C.P.F. 90683510525 R.G. 0436801353

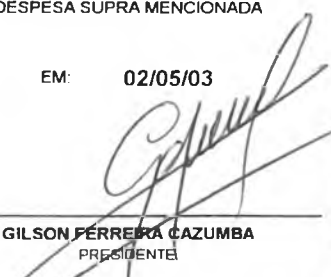
BA

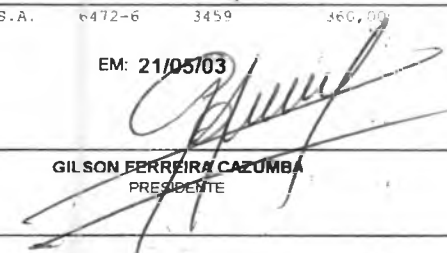
HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2003.

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/05/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 21/05/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 174									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/05/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 360,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 360,00 TREZENTOS E SESSENTA REAIS <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>472-6</td><td>3459</td><td>360,00</td></tr></tbody></table> EM: 21/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	472-6	3459	360,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/05/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	472-6	3459	360,00							



•X

J

SÃO GONÇALO

21

maio

2003.

cópia de cheque n.º

3459

Q

Visado

0

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

tilibra

BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 21/05/2003 CONTA: 00. 18788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
00849 103/834 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

G

03545103834210503 0018788-7

360,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

G

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 175

DATA: 21/05/2003

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3460	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 178 / 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			30.600,00	1.800,00	28.800,00

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 referente ao mes de maio de 2003.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 175

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-b	3460	1.800,00

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/03

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

7

.X

2003.




3460

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para **PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL**

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003.

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

8

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.
CNPJ 13226584/0001-60 7

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 maio de 2003.

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

Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 176

DATA: 21/05/2003

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	DUDECIMO	3461	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 179 / 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	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		28.800,00	1.800,00
CREDOR(A): JOSE LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO		SALDO ATUAL	
ENDEREÇO: RUA LIONS CLUBE		27.000,00	
BAIRRO: CENTRO			
CIDADE: CACHOEIRA			
F. 18344160510 R.G. 1601058			

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesa com assessoria jurídica referente ao mes de maio de 2003.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 176

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

EM: 21/05/03

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	3461	1.800,00

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/03

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

G

2003.

Junior 12 Sec.

Recibo 05

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 maio de 2003.

São Gonçalo dos Campos em 21 de maio de 2003.



■ JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

■ C.P.F. ⇨ 183,441.605 - 10

■ C.I. ⇨ 1.601.058 - SSP/Ba.

■ Endereço: Rua Lions Clube (Antiga Travessa da Matriz),
nº 07. Centro - Cachoeira. Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 177

DATA: 21/05/2003

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	3462	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 180 / 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			54.158,97	1.500,00	52.658,97

CREDOR(A): FREIRE INFORMATICA
ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y CanizaresCidade: Salvador BA
C.N.P.J. 01.210.562/0001-22 I.M. 201.901/001-21

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesa com sistema de contabilidade publica/folha de pagamento e controle financeiro referente aos meses de maio de 2003.

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 177

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.500,00
UM MIL, QUINHENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-e	3462	1.500,00

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/03

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

g

FREIRE INFORMATICA.

21

2003.

3462

D

0

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02692.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



00266-CAM. MUN. DE SAO GONCALO

R\$

1. 500.00

[illegible]

CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA/FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO
REFERENTE O MES DE Maio/2003

Salvador 21 / 05 / 03.

Freire Informatica Ltda.

MARCIA LEAL SANTOS

CPF(MF): 395.397.175-15

RG 4,064,290

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.: 178

DATA: 21/05/2003

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	3463	1.939,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 181 / 2003

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

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Cidade:

CNPJ:

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS DE MAIO DE 2003.

Valor do empenho R\$

1.939,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 178

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.939,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.939,00
UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	472-6	3463	1.939,00

EM: 21/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/03

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

6

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

21

maio

2003.

cópia de cheque n.º

3463



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE

MAIO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.



Junior 1st Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE
P. 2402

4. COMPETÊNCIA

05/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 1.939,00

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10. ATUALIZAÇÃO
JÚROS

11. TOTAL

R\$ 1.939,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA 75 2461306

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

6603076 103 854 210580

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFHO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-06

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 179

DATA: 21/05/2003

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	3464	254,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 182 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.01	INSS-FUNCIONARIOS	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	254,40	0,00

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS DE MAIO/03 - PARTE DO EMPREGADO

Valor do empenho R\$

254,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 179

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-b	3464	254,40

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/03

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



2003.

3464

☐ Visado ☐ Cruzado

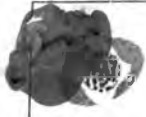
AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO FUNCIONÁRIO

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003.

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

Junior 12 Sec.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		4. COMPETÊNCIA 05/2003
		5. IDENTIFICADOR 13220504/0001-60
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 75 246-1306		6. VALOR DO INSS R\$ 254,40
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7. -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES -
		10. ATM/MULTA E JUROS -
		11. TOTAL R\$ 254,40
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA FE03076 103 851 210503 254,40		
Instruções para preenchimento no verso. SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-98		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 180

DATA: 21/05/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3465	585,90

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 183 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		22.191,57	585,90	21.605,67

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Cidade:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS MAIO DE 2003 - PARTE DO EMPREGADOR.

Valor do empenho R\$

585,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 180

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
ORÇ 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 585,90
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 585,90
 QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3465	585,90

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/03

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



SÃO GONÇALO 21 maio 2003.

SÃO GONÇALO

21

1010

2003.



3465

☐

Visado

☐

) Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADOR

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

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

05/2003

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 103 850 210501

585 90 00

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDIIVA - SP - CNPJ 47.044.733/0001-06

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 181

DATA: 21/05/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	3.356,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3.356,96

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3466	3.356,96

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 184 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO 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	3.356,96	0,00

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. PARCELA DE EMPRESTIMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.

Valor do empenho R\$

3.356,96

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 181

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.356,96
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.356,96
 TREIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS C
 ENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	0472-0	3466	3.356,96

EM 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/03

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

Q

SÃO GONÇALO 21 maio 2003.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. M. Smith". The signature is written across the bottom half of the page, crossing over the horizontal lines. To the right of the main signature, there is a smaller, more compact handwritten mark or initials.

cópia de cheque n.º		3466		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE				
MAIO/2003.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Enrique dos S.	
			Júnior 1º Sec.		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 182

DATA: 21/05/2003

CREDOR: GBOEX GREMIO BENEFICENTE

VALOR BRUTO R\$	935,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	935,96

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	3467	935,96

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 185 / 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	935,96	0,00	
CREDOR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS					
C.N.P.J. I.M.					
HISTÓRICO					
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PARCELA DE EMPRESTIMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003					
Valor do empenho R\$				935,96	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		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: 02/05/03		EM: 02/05/03		EM: 21/05/03	
GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 182			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 935,96 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 935,96 NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 21/05/03		Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3467 935,96		EM: 21/05/03	
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584		GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

9

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

SÃO GONÇALO 21 maio 2003.

*James
Rex*

☐ Visado ☐ Cruzado

Junior 12 Sec.

BRANCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA 3074 21/03/2003 CONTA 0006635-4
NOME FAV : ANAILSON BARREIROS DE SOUZA
N.SEQ.: 00693 103/043 AG. TOMADORA: 0077
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

1503076103843210503 0006635-4

746,94

BRADES

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 21/05/2003 CONTA: 0011853-2
NOME FAV.: OROEX ORCENIO BENEFICIARIO
N.SEQ.: 00939 103/059 AG. TOMADORA: 3070
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO	935,96
TOTAL DOS CHEQUES	0,00
TOTAL DO DEPOSITO	935,96

BP03567103859210503 0011853-2 935,96

BRADES

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/05/2003 CONTA: 0009428-3
NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIZ
N.SEG.: 00895 103/844 AG. TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: CARARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

395,76
0,00
395,76

8803076103844210503 0009428-3

AGENCIA: 0073 21/05/2001 CONTA: 0000015
 NOME -AV- : ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
 N. SEQ - 00700 103/845 - 001 TONARUNA 0073
 DEPOSITANTE: CARARA MUN DE SÃO RONALDO

VALOR EM DINHEIRO:	427,06
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPÓSITO:	427,06

477.96

DEFIÇÃO DE

AGENCIA- 3076 21/04/2011
NOME FAV. JONH CARLOS DA SILVA
N. SEQ - 00004 14/04/2011 21/04/2011
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE CAL DE

DEPOSITO EM DOIS ATOS CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO
TOTAL DOS CHEQUES
TOTAL DO DEPOSITO

FE03076103846210503 0000400-5

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/05/2003 CONTA: 0007928-6
NOME FAV.: NILSON ARAUJO AMORIM
N.SEG.: 00906 103/047 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

8803076103847210503 0007928-6

462,21

BRADISUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/05/2007 CONTA: 0009396-3
NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO JR VTR
N.SEQ.: 00891 103/042 AG. TORADORA 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE ASU GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

883076103842210503 0009396-3

234,79

GRANDE

DEPOSITO EM DINHEIRO

AGENCIA: 307 21/05/2004
MOHE FAV - GILSON FERREIRA
N. SEQ. - 00005 16/05/11
DEPOSITANTE: CARLA RUIZ

DEPOSITO EM DINHEIRO

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

CP03076103841210503 0004988-5

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 183

DATA: 21/05/2003

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	3468	258,02

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 186 / 2003

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

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 183

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3468	258,02

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/03

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

// 258,02 //

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

SÃO GONÇALO 21 maio 2003.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3468		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Finalizado para	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RSPP REFERENTE MÊS DE MAIO/2003.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>		C/Corrente	Gilson P. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos	

tilibra

Júnior 1º Sec.

BRABESCO

TRANSFERENCIA COMPF EM ESPECIE

DEBITO EM ESPECIE AGENCIA TOMADORA 00000000000000000000
N. DOCUMENTO 0503044

NOME REMETENTE

CAMARA MUN DE MAU BONCALO CAM. DE
CNPJ/CPF. 013.226.584.0001-00

NOME FAVORECIDO

R S P P

BANCO. 001 AGENCIA 1614

CONTA: 0000007519470

CNPJ/CPF 076.621.353.0001-02

FINALIDADE 01

VALOR DA TRANSFERENCIA

248,22

VALOR DA TARIFA

9,80

TOTAL

258,02

8803076103856210503

258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 184

DATA: 21/05/2003

**CREDOR: ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE
VIDA LTDA**

VALOR BRUTO R\$	49,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	49,80

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	3469	49,80

DOCUMENTO Nº: 187 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
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	49,80	0,00
CREDOR(A): ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA LTDA					
ENDEREÇO: MATRIZ AV. TANCREDO NEVES N 274, SL 828 AND. 8º, BLA					
Bairro: CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI					
Cidade: SALVADOR BA					
C.N.P.J. I.M.					

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM EMPRESTIMO(SEGURO), NO MES DE MAIO DE 2003.

Valor do empenho R\$

49,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 184

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 49,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,80
QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3469	49,80

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/03

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

9

ALVES COSTA.

21

2003.

[Handwritten signature]

3469

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - REPASSE DAS MENSALIDADES ASSOCIATIVAS

VAS FIRMADAS EM CONVENIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003.

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

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

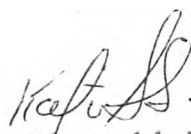
tilibra

RECIBO



Recebi da Câmara Municipal de São Domingos dos Camões a importância de R\$ 49,80 (Quarenta e nove reais e oitenta centavos) (Cheque nº 346) referente ao repasse da taxa de associação formada em convenio para desconto em folha de pagamento. Referente a folha do mês de Maio/2003.

21 de Maio de 2003



Aires Costa Corretora e Administradora de
Seguros de Vida Ltda
CNPJ: 04.375.550/0001-46
R. da Aires
CPF: 629.797.603-87

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 185

DATA: 21/05/2003

**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	3470	957,10

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 188 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL



GLOBAL



POR ESTIMATIVA



TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR

ESPECIAL



EXTRAORDINÁRIO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000

Extra orçamentária

FUNÇÃO

50

Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

600

Extra orçamentária

PROGRAMA

500

Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000

Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.04

IRRF

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP:

9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

957,10

0,00

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

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

BARRIO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.05/2003.

Valor do empenho R\$

957,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 185

VALOR TOTAL BRUTO R\$

957,10

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

957,10

NOVECIENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco

Conta

Cheque

Valor

Banco Bradesco S.A.

6472-6

3470

957,10

EM: 21/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/03

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

2

[illegible]

SÃO GONÇALO

21

maio

2003.

[Handwritten signature]

3470

☐

Visado

☐

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-5

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO

2003.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.



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 PAGAMENTO
	2003		21/05/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO			
CPF: 028.97199504			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶		R\$ 95.40
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	LUGAR PARA CARIMBO E ASSINATURA		
C/C 03-8			R\$ 95.40



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		21/05/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
RODRIGO DA SILVA FONSECA.			
CPF: 518.629.135.87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 69.63	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8		TOTAL	
CAIXA		R\$ 69.63	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		21/05/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON ARAÚJO AMORIM.			
CPF: 419.323.155.00			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 37.83	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8		TOTAL	
CAIXA		R\$ 37.83	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		21/05/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS DA SILVA ARAÚJO.			
CPF: 705.349.855.72			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 85.53	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8		TOTAL	
CAIXA		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		21/05/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.			
CPF: 903.517.545.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 53,73	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8		TOTAL	
CAIXA		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
	2003		21/05/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANUEL DOS SANTOS.			
CPF: 156.072.835.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 53,73	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8		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
	2003		21/05/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO.			
CPF: 272.089.315.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 69,63	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8		TOTAL	
		R\$ 69,63	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		21/05/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLEVIS JOSE MORAES DE OLIVEIRA.			
CPF: 029.334.205.97			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 69,63	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8		TOTAL	
		R\$ 69,63	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		21/05/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NAILSON BAREIROS DE SOUZA,			
CPF: 563.26.745.87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 73,73	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8		TOTAL	
		R\$ 73,73	



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
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.			
CPF: 001.194.285.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 69.63	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
10 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶ R\$ 69.63	



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
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR.			
CPF: 778.225.795.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 69.63	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
10 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶ R\$ 69.63	



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
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE SEBASTIÃO COMES DA PAIXÃO.			
CPF: 041.460.825.20			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 53.73	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
10 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
/C 03-8 CAIXA		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
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMB.			
CPF: 360.509.115.68.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 155.27	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
10 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
/C 03-8		TOTAL ▶ R\$ 155.27	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 186

DATA: 22/05/2003

CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO
LTDA

VALOR BRUTO R\$	170,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	170,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	1174	

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 164 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

38.467,68 170,00 38.297,68

CREADOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

COD. J. 00401917000106 Insc. Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE / CONSUMO.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 170,00 Valor: 170,00 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

170,00

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(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S).

EM 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 186

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

EM: 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18 584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3474	170,00

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/05/03

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

OLIO AUTOMAÇÃO

TeleFax: (0775) 623-5711
623-3914 • 623-5860
E-mail: soloauto@gd.com.br

IRIGOR

COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

Rua Aristides Novis 27 - Centro - Feira de Santana/BA CEP 44025-200
CNPJ. 00.401.917/0001-05 - INSC. ESTADUAL 41.546.811-PP

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

7460 para uso até 31-12-2004

Data da Emissão 23 de abril de 2003

Nome Amara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
02	Foners Ricoh FT 3813	85,00	170,00
GRAFICA REIS LTDA - Rua Des Feitor Bastos 39 - Centro - Feira de Santana - BA CNPJ 14.118.774/0001-87 - Est. 29.508.982 - 10 Tis. Série D-1 50X3 de 5751 a 6252 PAIDF 543.185 - AIDF 18070044902002 INFA 7 de Feira de Santana - BA - Em 30/08/2012		TOTAL RS	170,00



104-0

Local de pagamento

Disponível em qualquer banco até o vencimento

Cedente
SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Data documento 23.04.03 Número do documento 8203/2526 Esp. docum. Aceite Data processamento 11/03/03

Uso do banco Carteira CR Espécie Quantidade Valor X

Instruções

Após vencimento cobrar multa de 2%

R\$0,87 por dia de atraso

Protestar a 60 (DZ) Dias de Vencimento

Sacado

Câmara Municipal de São Jerônimo do Sul
Av. Municipal Pedreira 3/18 Centro São Jerônimo do Sul
C.D.C. 13.223.564/0001-00

Sacador / Avalista

8803076 103 051 220503

Recibo do Sacado

Vencimento

25.03.2003

Agência Código cedente

1611.003.00000501.0

Nosso número

9074228552.4

(1) Valor do documento

(2) Desconto Abatimento

(3) Outras deduções

(4) Mora / Multa

(5) Outras acrescimos

(6) Valor cobrado

37.038-0 v02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 187

DATA: 22/05/2003

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

VALOR BRUTO R\$	110,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	110,00

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	3474	110,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 165 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINARIO ☐

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 Juridica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR 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

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

N.P.J. 00401917000106 Insc.Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF.SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO XEROGRAFICO.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 110,00 Valor: 110,00 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

110,00

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(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S)

EM 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 187

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

EM: 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3474	110,00

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/05/03

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

RICOH



COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

TeleFax: (0**75) 623-5711 / 623-3914 / 623-5860

Rua Aristides Novis, 92 (Centro) CEP 44010-000

Feira de Santana-BA - E-mail: soloauto@uol.com.br

É FATOR RESERVADO
PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDA PARA USO ATÉ 10/01/2009

Nota Fiscal

Prestação de Serviços

Case A

CNPLO-401 (PST801) (6)

Inst Est 4154-614 27

1920 May 19 (1920) 42

0.01

Data da Emissão: 08/04/2003

Nome da Firma CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço AV. MANIBAL PEDREIRA S/Nº CENTRO

Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Estado BA

Condições de Pagamento

Tel.: (75) 246-1306

Inscrição no CNPJ 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual

[illegible]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

440.00

53

VALOR DESTA NOTA R\$

 $\frac{1}{2} \log 10,000$

19. Autorização da Prefeitura Municipal de Feira de Santana: Bahia N.º 1639 em 10/01/2003

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS emitida por SOLO AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

Data de Recebimento

Série "A"

2526

Assinidada

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 188

DATA: 22/05/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.406,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.406,25

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	3471	1.406,25

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 189 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
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			38.297,68	1.406,25	36.891,43
CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA					
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
CNPJ: 33805656000130 I.M.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.					
Valor do empenho R\$				1.406,25	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		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: 02/05/03		EM: 02/05/03		EM: 22/05/03	
GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 188			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.406,25		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 22/05/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 22/05/03	
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.406,25			
		UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS			
		Banco Conta Cheque Valor			
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3471 1.406,25			
EM: 22/05/03		EM: 22/05/03			
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18 584		GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)	

R\$.1.406,25 ==

Um mil, quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos)

X-X-X-X-X -X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Galvão & Afonseca Ltda.

São Gonçalo-Ba., 22

maio

2003

cópia de cheque nº

3471

☐ Visado ☒ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4897.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

tilibra

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

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

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

CNPJ 33.805.656/0001-30 INSC. EST. 26 242 284 NO

Venda ao Consumidor

Seite 13-1

Vál. para uso até 19/01/2005

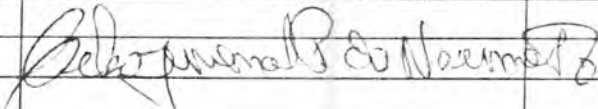
73 4837

Data da Emissão,

Nome

Endereço:

Est.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		ALCOOL		
LT 668	1	GASOLINA		1.406,25
		DIESEL		
				
Gráfica Comercial Gráfica Ltda. Rua São José 182 - Centro - Fone: (75) 221-4116 - de Santana Bahia - CNPJ 01.513.461/0001-10 - Ins. Est. 45.267.821-1P - 05/16, Av. D. F. Siqueira de 005000 - A/DI N. 9907002/1152003 Em 20/01/2003 INFAZ - FEIRA DE SANTANA, BAHIA			TOTAL DA NOTA RS	1.406,25

Jográfica Comercial Gráfica Ltda. Rua São José 182 - Centro - Fone: (75) 221-4200
de Santana Bahia - CNPJ 01.513.453.0001-10 - Ins. Est. 45.267.871-1P - OS 115 Serie C3 1 SOx2 de -
003000 - 41(11) 99400071152003 - Em 20/01/2003 INFAZ FEIRA DE SANTANA, BAHIA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 189

DATA: 22/05/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	265,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	265,00

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	3472	265,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 190 / 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								
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		36.891,43	265,00								
			36.626,43								
CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA											
ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15											
BAIRRO: CENTRO											
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA											
C.N.P.J.: 00068745000192 I.M.											
HISTÓRICO											
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.											
Valor do empenho R\$			265,00								
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO									
EM: 02/05/03		EM: 02/05/03									
GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)									
		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)									
		EM: 22/05/03									
		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 189									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 265,00									
EM: 22/05/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00									
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 265,00									
		DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3472</td> <td>265,00</td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3472	265,00
Banco	Conta	Cheque	Valor								
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3472	265,00								
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18 584		EM: 22/05/03									
		GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE									
		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)									

g

Vieira e Santos Ltda.

2003

3472

☐ Cruzado

Utilizado para **PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 2652 E 2910**

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

CONSERVAUTO

Tel.: (75)

246.1399

Vieira & Santos Ltda.

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

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº

2652

VALOR DA DE P/ EMISSÃO

04/10/2003

NOME

CAMARA MUNICIPAL S.G. dos Santos

ENDEREÇO

Av. Humbal Dedreia S/N

EMISSÃO

22.105123

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL
05	litros de óleo mineral	20,00	100,00
01	litros de óleo lubrificante		13,00
01	litros de óleo diesel		23,00
01	comprimento de tubo de escape		40,00
03	rodas para caminhão	45,00	135,00
			265,00
	SLO 0858		

Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 33.910.306-NO - 35 Talões de NVC Série D-1 50x3 de 001 501 a 003 250 - PAIDF 477.819 - AIDF 1807005207-2001 - DEREF / JORGE DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorização em 05/10/2001 - VÁLIDA PARA USO ATÉ 04/10/2003

TOTAL DA
NOTA R\$

265,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 190

DATA: 22/05/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	55,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	55,00

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	3472	55,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 191 / 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		52.658,97	55,00	52.603,97	

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

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, MES DE MAIO /2003.

Valor do empenho R\$

55,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 190

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 55,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 55,00
 CINQUENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3472	55,00

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/05/03

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

CONSERVAUTO VIEIRA & SANTOS LTDA.

Rua da Pavuna, 15 - São Gonçalo dos Campos - Ba.
Insc. Municipal: 3400090 - CNPJ 00.068.745/0001-92
Insc. Estadual: 39.353.953-ME

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A

Nº 92910



NOME		CAMARA MUNICIPAL S. Gonçalo dos Campos	
ENDEREÇO		AV. MANIBAL PEREIRA	
MUNICÍPIO		ESTADO	FONE
S. GONÇALO DOS CAMPOS		BA	
CGC(MF)	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
13.226.584/0001-60			

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço mecânico troca		
		de óleo e lubrificantes		55,00
		310-0858		
		<i>[Signature]</i>		
				55,00

SANTOS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. - Rua José Pereira Mascarenhas, 178-A
Capuchinhos - Feira de Santana - Ba. - Insc. Est. 46.853.301-EP - CGC 01.881.352/0001-66
30 lts. 50x3 de Prestação de Serviços - Série A de 2001 a 3500 - Aut. Nº 086 - Prefeitura
Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 05.04.2000

NAO VALE COMO RECIBO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA

55,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 191

DATA: 22/05/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3473	237,15

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 192 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		21.605,67	237,15	21.368,52	

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.05/2003

Valor do empenho R\$

237,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 191

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	

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3473	237,15

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/05/03

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



SÃO GONÇALO 22 maio 2003.

3473

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003.

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior 1º Sec.



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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856900000022	371501070309	60743/115415	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	05/2003
FRAS: 582 FRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/06/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 18	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.790,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	TIPO ()	
REMUNERACAO INSS MENSAL 25.290,00 13º SALARIO 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237,15
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.315,63 RETIFIC. CONTRIB. DESC. EMP. : 2.315,63 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.626,53	JAM	0,00
	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	237,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2003

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

Gilson Ferreira Casimiro
ASSINATURA
Gilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

AUTENTICACAO MECANICA

DEF 007428052003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 192

DATA: 22/05/2003

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

VALOR BRUTO R\$	445,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	445,00

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	3474	445,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 193 / 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			36.626,43	445,00	36.181,43
CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA					
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92					
BAIRRO: CENTRO					
Cidade: FEIRA DE SANTANA BA					
C.N.P.J. 00401917000106 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

445,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 192

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 445,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 445,00
QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3474	445,00

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/05/03

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

// 725,00 //

9

Setecentos e vinte e cinco reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
SOLO AUTOMAÇÃO COM. EQUIP. LTDA.

SÃO GONÇALO 22 maio 2003.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque nº 3474 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 2526, 4728 E 6203.

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

Júnior 1º Sec.



**RICOM**

Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44075-800
C.N.P.J. 00.401.917/0001-06 - INSC ESTADUAL 41.546.941-PP

* V nota para o leitor: O texto está em português.

728

Nome Lômaria Municipal de S. Gonzalo dos Campos

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Revelador Ricoh 3813	280,00	280,00
01	Kit de engrenagem 3813	80,00	80,00
01	Piezo da und. reveladora.	85,00	85,00
GRAFICA REPS LTDA - Rua Des. Fátima Bastos, 91 - Centro - Foz de Iguaçu - BA CNPJ 34.318.774/0001-87 - Fone: 29.508-963 - 29.715 - Selo D 1.5000 de 1971 e 1976 PAIDE 462.768 - AIDE 190.009-085-001 - N.º 07 - 8 - Caixa de Somaria BA - Fone 15.106.907		TOTAL R\$	445,00

VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL

pagamento em qualquer banco até o vencimento

Cedente
SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA
 Data documento: 10.05.03
 Número do documento: 4728
 Esp. docum.: 11
 Aceite: 11
 Data processamento: 11/03/03

Uso do banco: ☐ Carteira: **CR** ☐ Espécie: ☐ Quantidade: ☐ Valor: ☒ X

Instruções
 Às vencimento cobrar multa de 2%
 R\$1,38 por dia de atraso
 protestar após 10(dez) dias de vencido

Sacado
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.
 Av. Manoel Medeiros s/nº Centro São Gonçalo dos Campos - RJ
 C.E.C.13.226.564/0001-60
 Sacador / Avalista:

Vencimento
 30.05.2003

Agência / Código cedente
1611. 003. 00000501. 0
 Nosso número
9074228483. 8

(=) Valor do documento
 445,00
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor cobrado

Código de baixa
 Autenticação mecânica
 445 001 CB05

6603076 103 052 220503

37 038-0 v02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 193

DATA: 22/05/2003

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

VALOR BRUTO R\$ 727,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 727,00

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	3475	727,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 194 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			17.385,00	727,00	16.658,00

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

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM VIAGENS A FEIRA DE SANTANA, SALVADOR E CACHOEIRA A SERVIÇO DA CAMARA.

Valor do empenho R\$

727,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 193

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

EM: 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 727,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 727,00
 SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3475	727,00

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/05/03

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

g

JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

SÃO GONÇALO

22

maio

2003.

3475

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10576.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Cazumba

Talão

Presidente

tilibra

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 194

DATA: 22/05/2003

CREDOR: FUNDACAO IDE E ENSINAI

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3476	350,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 195 / 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			52.603,97	350,00	52.253,97

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 194

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3476	350,00

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/05/03

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

// 350,00 //

[Handwritten mark]

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

22

maio

2003.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º

3476

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1137.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C/Corrente

Talão

Gilson P. Cazumba.
 Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.


Rádio São Gonçalo
ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

RECIBO R\$ 550,00

Recebemos de

Câmara Municipal de São Gonçalo
dos Campos

a importância de

trezentos e cinquenta reais

conforme discriminação

Publicidade em Rádio São
Gonçalo referente ao mês de maio

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DE

DE 20


DIRETOR COMERCIAL

Rio São Gonçalo
FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

NOTA FISCAL
de prestação de serviço
SÉRIE B

1137

ESPAÇO RESERVADO PARA A

VALIDADE 23/01/2004

DATA DA EMISSÃO: 22.05.03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos
Endereço: R. Manoel Rodrigues - Centro N°
Município: São Gonçalo dos Campos Estado: BA
CNPJ (CPF): 13.220.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.):

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Publicidade em Rádio São Gonçalo referente ao mês de maio		350,00

NNY S IMPRESSOS LTDA AV SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 15 TLS 50X3 DE 0501 A 1250
A AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 23/01/2002 - AUT 0810

TOTAL RS

350,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 195

DATA: 22/05/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 45,41
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 45,41

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	3477	45,41

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 196 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO 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			52.253,97	45,41	52.208,56

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

45,41

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 195

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

EM: 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 45,41
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 45,41
 QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3477	45,41

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/05/03

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

// 45,41 //

9

Quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

SÃO GONÇALO

22

maio

2003.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque n.º

3477

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra



Você chega mais perto Via Embratel.

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

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

24/05/2003

Valor da Fatura

RS 45,41

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Maio/2003

Data de emissão:

12/05/2003

Nº da Fatura:

0080607438719

Nº da Nota Fiscal:

001721178

Cód. para Débito Automático:

9459560-0



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - S/N

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000970000001138930140503

00020214



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 DD! Não é sorteio.

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 45,41

Total da Fatura:

RS 45,41

ICMS: R\$ 12,26

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	16	0:46:34	45,41
2	752461413	Total	16	0:46:34	45,41
3		Total do Resumo	16	0:46:34	45,41

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461413	Fixo / Fixo							
2	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	22/04/2003	11:33:39	00:03:04	Diferenciada	1,76	27%
3	752461413	SAO PAULO, SP	11 65694968	23/04/2003	08:04:21	00:04:20	Normal	1,67	27%
4	752461413	SAO PAULO, SP	11 65694968	23/04/2003	08:10:39	00:06:28	Normal	2,46	27%
5	752461413	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551899	25/04/2003	11:46:23	00:00:05	Diferenciada	0,56	27%
6	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	25/04/2003	11:46:55	00:00:06	Diferenciada	0,56	27%
7	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	25/04/2003	11:47:26	00:06:18	Diferenciada	3,57	27%
8	752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 22207033	28/04/2003	10:00:00	00:02:34	Diferenciada	1,47	27%
9	752461413	SAO PAULO, SP	11 58330643	29/04/2003	12:09:19	00:00:04	Normal	0,38	27%
10	752461413	Fixo / Móvel SMC							
11	752461413	SALVADOR, BA	71 99550993	08/04/2003	16:39:47	00:06:09	VC-2 Normal	8,07	27%
12	752461413	ESTANCIA, SE	79 99651138	15/04/2003	09:13:17	00:00:29	VC-2 Normal	0,64	27%
13	752461413	ESTANCIA, SE	79 99651138	15/04/2003	15:12:19	00:00:28	VC-2 Normal	0,65	27%
14	752461413	ESTANCIA, SE	79 99651138	16/04/2003	09:28:46	00:03:20	VC-2 Normal	4,44	27%
15	752461413	SALVADOR, BA	71 99966317	29/04/2003	11:11:36	00:02:06	VC-2 Normal	2,74	27%
16	752461413	SANTA MARIA, RS	55 91126304	30/04/2003	09:47:34	00:01:46	VC-3 Normal	2,66	27%
17	752461413	SANTA CRUZ DO SUL, RS	51 99445805	07/05/2003	10:43:34	00:00:30	VC-3 Normal	0,74	27%
18	752461413	CANOAS, RS	51 99915351	07/05/2003	10:51:09	00:08:47	VC-3 Normal	13,04	27%
			Subtotal:			0:46:34		45,41	

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

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

Destaque aqui

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 196

DATA: 22/05/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	398,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	398,00

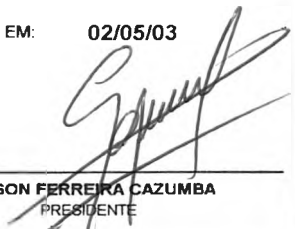
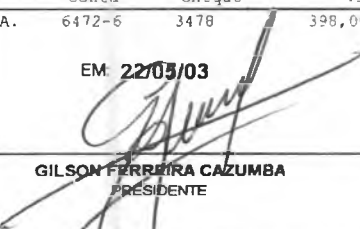
DOTAÇÃO:	01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL
	2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo
	1	TESOURO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3478	398,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 197 / 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			36.181,43	398,00	35.783,43
CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA					
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº 9, TERREO					
BAIRRO: CENTRO					
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS			BA		
C.N.P.J.: 15989510000100 I.M.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.					
			Valor do empenho R\$ 398,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		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: 02/05/03		EM: 02/05/03		EM: 22/05/03	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 196			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 398,00		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 22/05/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 22/05/03	
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 398,00			
		TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS			
		Banco Conta Cheque Valor			
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3478 398,00			
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584		EM: 22/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)	



SÃO GONÇALO 22 maio 2003.



cópia de cheque n.º		3478		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para		PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N.ºs 3825, 3826 E 3827.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S. Júnior 1º Sec.	

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - CONTABILIDADE

3ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 14-10-2004

Data da Emissão 12 de Maio de 2003 Nº 3825

Nome Cidades Unidas de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	lit.	Condensado	0,50	1,50
20	garrafas	Água mineral c/200ml	4,00	80,00
05	lit.	Água mineral c/48x200ml	9,00	45,00
25	lit.	Água mineral c/200ml	1,70	42,50
15	lit.	Água mineral c/150ml	0,80	12,00
15	lit.	Leite NESTLÉ	5,00	75,00
03	kg	Café	6,00	21,00
10	kg	Açúcar	1,20	12,00
TOTAL R\$				289,00

GRÁFICA SÁO FELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo, 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 003/01 a 008/08
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-10-2002

PEDRO MACIEL D' AFONSECAInsc. Estadual 93.094.710 - ME - CNPJ 15.989.510/0001-00
Rua Coronel João Pedreira, 09 - Terreo - 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 22 de Maio de 2003 Nº 3826

Nome CAVALO MONTADO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	ml	de óleo 1000ml/200ml	2,20	22,00
05	lt	de ALCOOL	3,00	15,00
02	und	de lampas	1,50	3,00
01	und	de favel filtro 8/1000ml	2,50	11,50
10	ml	de favel higienico 1/4	1,40	14,00
06	ml	de desinfetante 1/500ml	1,75	10,50
08	ml	de Saco Pluxo 30lt	1,00	8,00
05	lt	de Saco Pluxo 100lt	1,00	5,00

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo de Faria, 17 - Telef: (75) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 9.473.600 - ME - CNPJ 13.264.562/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 003501 a 004000
A/D: 18270054342002 - PAIDF 576.566 - DERECH: INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-10-2002

TOTAL 89,00

PEDRO MACIEL D'AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

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

VALIDO P. USO ATÉ 14-10-2004

Data de Emissão 02 de Maio de 2003 Nº 3827

Nome *Auxilia Municipal de São Gonçalo dos Campos*

Endereço

Cidade *São Gonçalo dos Campos*

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	UND	Bateria de microfone	10,00	20,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles 17 - Teletax (075) 425-2484 - São Félix - BA
Insc. Est. 51.477.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 00350 a 00400
AIDF 18070054242022 - PAIDF 576 566 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-10-2003

TOTAL R\$

20,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 197

DATA: 23/05/2003

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3479	65,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 198 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		16.658,00	65,00	16.593,00	

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS
 END: CO. RUA DA SETE PORTAS
 BAIRRO: SETE PORTAS
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F. 88468941549 R.G. 5569620

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

65,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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 23/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 197

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

EM: 23/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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	3479	65,00

EM: 23/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/05/03

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



MAURA MOURA DOS SANTOS.

23

1110

2003.

[Handwritten signature]

3479

Q

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/O 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10578.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 198

DATA: 23/05/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	119,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	119,00

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	0150521	119,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 199 / 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		52.208,56	119,00	52.089,56								
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.												
HISTÓRICO												
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.												
Valor do empenho R\$		119,00										
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/05/03 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: 23/05/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)								
LIQUIDACÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 198										
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/05/03 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 119,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 119,00 CENTO E DEZENOVE REAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>0150521</td> <td>119,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 23/05/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	0150521	119,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/05/03 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor									
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0150521	119,00									

BRABESCO

CGC 60 746 948

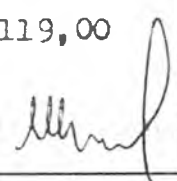
AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

23.05.03

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	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.

HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 119,00 	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1 248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 199

DATA: 26/05/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 40,62

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 40,62

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	7718059	40,62

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 200 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		52.089,56	40,62
		SALDO ATUAL	
		52.048,94	

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\$

40,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 26/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 199

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 40,62
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 40,62
 QUARENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	7718059	40,62

EM: 26/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/05/03

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



R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap. 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856NC
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/05/2003

Valor da Fatura

R\$ 40,62

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência

Maio/2003

Data de emissão:

12/05/2003

Nº da Fatura:

0080607462198

Nº da Nota Fiscal:

001721215

Cód. para Débito Automático:

7718059-4

Atenção

Prezado cliente

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



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - S/N

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000970000001138830140503

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos)

R\$

40,62

Total da Fatura:

R\$

40,62

ICMS

R\$

10,97

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	12	0:37:06	35,56
2	752461306	DDD a cobrar	5	0:06:53	2,52
3	752461306	0300 Via Embratel	2	0:07:24	2,54
4	752461306	Total	19	0:51:23	40,62
5		Total do Resumo	19	0:51:23	40,62

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
2	752461306	SALVADOR, BA	71 3058228	12/04/2003	11:42:39	00:01:26	Normal	0,33	27%
3	752461306	SAO CAETANO DO SUL, SP	11 42237530	14/04/2003	15:41:53	00:01:09	Diferenciada	0,68	27%
4	752461306	MONTENEGRO, RS	51 6324626	23/04/2003	09:59:26	00:01:08	Diferenciada	0,67	27%
5	752461306	JUNDIAI, SP	11 45211588	23/04/2003	15:17:41	00:05:47	Diferenciada	3,27	27%
6	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551801	25/04/2003	11:54:13	00:07:53	Mista	4,08	27%
7	752461306	Fixo / Móvel SMC							
8	752461306	SALVADOR, BA	71 99550993	07/04/2003	11:35:10	00:04:36	VC-2 Normal	5,98	27%
9	752461306	PONTA GROSSA, PR	42 99724895	09/04/2003	14:07:43	00:02:37	VC-3 Normal	4,00	27%
10	752461306	SALVADOR, BA	71 99966317	11/04/2003	13:17:24	00:05:48	VC-2 Normal	7,55	27%
11	752461306	SALVADOR, BA	71 99550993	12/04/2003	11:23:28	00:01:50	VC-2 Normal	2,48	27%
12	752461306	ESTANCIA, SE	79 99652618	16/04/2003	08:34:15	00:01:35	VC-2 Normal	2,08	27%
13	752461306	SALVADOR, BA	71 99966317	28/04/2003	13:46:18	00:02:30	VC-2 Normal	3,26	27%
14	752461306	SANTA MARIA, RS	55 99710499	07/05/2003	15:56:09	00:00:47	VC-3 Normal	1,18	27%
			Subtotal:			0:37:06		35,56	

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.

DEBITO(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

0080607462198

Data de Vencimento

24/05/2003

Valor da Fatura

Débito Automático

846000000006 406200060001 806074621988 200305240000



00020213

0201200100

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 200

DATA: 26/05/2003

CREDOR: CARVALHO CONFECÇOES LTDA

VALOR BRUTO R\$	628,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	628,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3480	628,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 201 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		35.783,43	628,00	35.155,43	

CREDOR(A): CARVALHO CONFECÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES SN BOX 14
 BAIRRO: centro
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.J.: 02609656/0001-31 I.M.

BA

HISTÓRICO

valor empenhado para despesa com fardamentos

Valor do empenho R\$

628,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A/S) FOI(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S). NÃO É
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S).

EM: 26/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 200

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 628,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 628,00
 SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3480	628,00

EM: 26/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/05/03

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO (A)

[illegible]

2003.



3480

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00254.

Junior 1st Sec.



R. Carvalho Confeções

Carvalho Confeções Ltda.

Rua Tancredo Neves, s/nº - Box 14 - Centro

São Gonçalo dos Campos - Ba

Insc. Est.: 50.479.500 (ME) CNPJ: 02.609.656/0001-31

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

00254

DATA LIMITE P. EMISSÃO
DECRETO 2.586
DE 09.11.93 09.03.2005

NOME Câmara Municipal de São Gonçalo

ENDEREÇO Av. Manoel Pedreira s/nº Centro

EMIÇÃO 26/05/2003

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02	camisas	18,00	36,00
01	blozer	45,00	45,00
06	calças	37,00	222,00
06	blusas	27,00	162,00
02	conjuntos de malha	38,00	76,00
01	echorpe	7,00	7,00
02	calça jeans	40,00	80,00

A GRAFICA DA FEIRA LTDA - RUA COMENDADOR TARGINO, 34 - CENTRO - TELEFAX (75) 623-0676 - FEIRA DE SANTANA - BA - CNPJ 14.418.917/0001-15 - INSC. EST. 04.690.452 (ME) - 05 TLS 50x3 SÉRIE D1 DE 000 251 A 000 500 - AIDF 99070081082003 EM 10.03.2003 - IMP. MAR/2003

TOTAL DA
NOTA R\$ 628,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 201

DATA: 26/05/2003

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	724,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	724,50

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3481	724,50

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 202 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			35.155,43	724,50	34.430,93

CREADOR(A): M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 P.J. 42066241000183 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

724,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 26/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 201

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

EM: 26/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 724,50
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 724,50
 SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3481	724,50

EM: 26/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/05/03

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

[illegible]

2003.



3481

0

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 04052 E 04053.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:



G

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique 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 Insº Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83		NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 Nº 04052 VALIDADE P. EMISSÃO 21/04/2005 EMISSÃO 26/05/03	
Câmara Municipal de Vereadores Av. Amúbal Pedreira - São Gonçalo			
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
20		Classificadores plásticos	1,50 30,00
04 ex		Disquete NIPONIC	13,00 39,00
04 ex		Papel contínuo	79,00 316,00
TOTAL DA NOTA R\$			398,00

Guarany Ind. & Comércio Ltda. - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
 CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insº Est. 95.910.306-ME - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004.001
 A 004.250 - AIDF 9907009005-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INFAP DE FEIRA DE
 SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/04/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/04/2005

M. P. DALTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Praça Cazuza Machado, s/nº - Térreo - Centro - CEP 44.330-000 São Gonçalo dos Campos - Bahia Insº Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83		NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 Nº 04053 VALIDADE P. EMISSÃO 21/04/2005 EMISSÃO 26/05/03	
Câmara Municipal de Vereadores Av. Amúbal Pedreira - São Gonçalo			
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
50		Envelopes saco	0,20 10,00
12	pt	Papel ofício A4	12,00 144,00
09	pt	Papel ofício 2	15,00 135,00
10	ex	Clips	0,80 8,00
01	cx	Gazeta Compoctor	19,00 19,00
03		Pastas A2	3,50 10,50
TOTAL DA NOTA R\$			326,50

Guarany Ind. & Comércio Ltda. - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
 CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insº Est. 95.910.306-ME - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004.001
 A 004.250 - AIDF 9907009005-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INFAP DE FEIRA DE
 SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/04/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/04/2005



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 203 / 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			52.048,94	2,60	52.046,34

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\$

2,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 26/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 202

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

EM: 26/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

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

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

EM: 26/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/05/03

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

BRADESCO

CGC 60.746.948

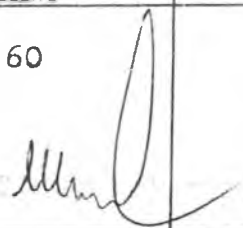
— AVISO DE LANÇAMENTO —

DATA

26.05.03

CÓDIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	CORRENTE	DIG
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6479	6
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
TAR; FAX FACIL	R\$ 2,60 	

MOD 1 248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 202

DATA: 26/05/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3076	2,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 203

DATA: 29/05/2003

CREDOR: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	225,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	225,00

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	3483	225,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 204 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			16.593,00	225,00	16.368,00

CREDOR(A): MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

ENDEREÇO: AV ARGEU COSME RIBEIRO, 18

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

valor empenhado para despesa com manutencao de equipamento de som e confeccao de titulos.

Valor do empenho R\$

225,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM: 29/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 29/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 203

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 225,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 225,00
 DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3483	225,00

EM: 29/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 29/05/03

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

4

MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS.

29

2003.



3483

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10580.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

Gráfica Reis Ltda. - Rua Farmacêutico José Alves, 393 - Tanque da Nação - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 10201 a 10700
Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 20/03/2003.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 204

DATA: 30/05/2003

CREDOR: UVCB

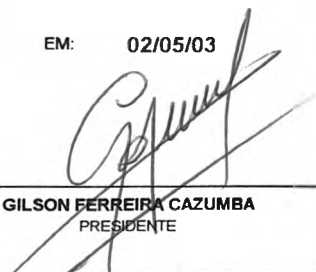
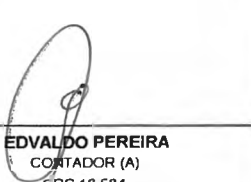
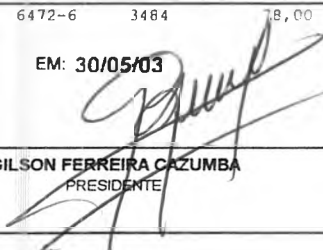
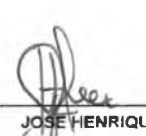
VALOR BRUTO R\$	78,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	78,00

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	3484	78,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 205 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria			
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		27.000,00	78,00	26.922,00		
CREDOR(A): UVCB						
ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638						
BAIRRO:						
CIDADE: SALVADOR BA						
N.P.J. 04674920000146 I.M.						
HISTÓRICO						
valor empenhado para despesa com UVCB.						
Valor do empenho R\$				78,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/05/03 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: 30/05/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		
LIQUIDACÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 204				
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 30/05/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 78,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 78,00 SETENTA E OITO REAIS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3484 78,00 EM: 30/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/05/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	



.X.

SÃO GONÇALO

30

maio

2003.



3484

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RECIBO DA UVCB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

Jose Enrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.



União de Vereadores e Câmaras

ESTADO DA BAHIA

RECIBO Nº 0221

R\$ 78,00

Recebemos da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO CAMPO-BA
o valor de R\$ 78,00 (SETENTA E
OITO REAIS.x.x.x.x.x.x.x.x.)

referente a contribuição para a entidade representativa da classe,
referente ao(s) mês(es) MAIO/03

Salvador-Ba., em 20 / MAIO / 2003

BANCO DO BRASIL

AG.1.287-4

C/C 7.469-1

Tesoureiro da UVCB

C.N.P.J.: 04.674.920/0001-46

BANCO BRADESCO

AG.3075-9

C/C 12.410-9

Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 638, Salvador - Ba., - Cep: 41.826-900

Fone/Fax: Oxx (71) 450-3914

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 205

DATA: 30/05/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 25,75

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 25,75

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	0220528	25,75

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 206 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		52.046,34	25,75
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.		SALDO ATUAL	
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N		52.020,59	
BAIRRO: CENTRO			
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS			
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.			

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

25,75

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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: 30/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 205

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 25,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 25,75
VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0220528	25,75

EM: 30/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/05/03

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

BRADESCO

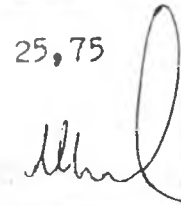
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

30.05.03

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZAO	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

HISTORICO	DEBITO	CREDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 25,75 	

GRAFICA BRADESCO S.A

MOD. 1 248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 206

DATA: 31/05/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 8.198,84

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.101,16

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	3455	1.216,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3454	208,71
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3453	1.558,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3452	13.117,25

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 172 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		388.155,00	24.300,00	363.855,00	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS

Valor do empenho R\$

24.300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 21/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 206

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.300,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 8.198,84
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16.101,16
 DEZESSEIS MIL, CENTO E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3455	1.216,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3454	208,71

EM: 31/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 31/05/03

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

Treze mil cento e dezassete reais e vinte e cinco centavos.x

.X.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

21 2810

2003.

cópia de cheque n.º

3452

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

~~10/2003~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior Lº Sec.

tilibra

// 1.558,60 //

Hum mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos.
OLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

21 maio

2003.

cópia de cheque n.º

2453



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

MAIO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.



JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.

21

2003.

3454

☐ Visado☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 008472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

~~MAIC/2003.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

Hum mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavos.x.x.x
 .x.

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR.

SÃO GONÇALO

21

mg10

2003.

cópia de cheque n.º

3455

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

MAYO / 2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nº 001) - MAIO/2003 ***
100-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:11:29 EMISSAO:21/05/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000013 ANATILSON 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 PAIXAO 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: *Antonio Floriano Pereira da Paixao*

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: *Antonio Manoel dos Santos*

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: *Clavis Jose Moraes de Oliveira*

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: *Gilmar*

000007 GILSON FERREIRA CAZUMBA 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: *Gilson*

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 688,55
Ag: 3076-7 C/C: 94005 011-EMPRESTIMO RSFP 14,95
012-EMPRESTIMO GBOEX 452,33
015-EMPRESTIMO ALVES COST 21,40
501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 85,53

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - MAIO/2003 ***
100-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:11:29 EMISSAO:21/05/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000012 JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

Ag: 3076-7 C/C: 94005 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 1.434,53
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.628,23 >>> SALARIO LIQUIDO 365,47
Assinatura: *[Assinatura]*

000017 JOSE CERQUEIRA DA PURIFICACAO Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 503-I.R.R.F.(15) 95,40
Ag: 3076-7 C/C: 13269 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 95,40
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.694,00 >>> SALARIO LIQUIDO 1.704,60
Assinatura: *[Assinatura]*

000010 JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR Cargo: 12 SECRETARIO Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 501-I.N.S.S.(11) 171,77
Ag: 3076-7 C/C: 93890 503-I.R.R.F.(15) 69,63
520-PENSAO ALIMENTICIA 342,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 583,40
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23 >>> SALARIO LIQUIDO 1.216,60
Assinatura: *[Assinatura]*

000018 JOSE LUCIANO DE C OLIVEIRA Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 234,79
Ag: 3076-7 C/C: 93963 011-EMPRESTIMO BPPF 243,07
012-EMPRESTIMO GEOEX 483,63
015-EMPRESTIMO ALVES COST 28,40
501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 69,63
520-PENSAO ALIMENTICIA 340,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 1.591,29
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23 >>> SALARIO LIQUIDO 208,71
Assinatura: *[Assinatura]*

000008 JOSE SEBASTIAO GOMES DA PAIXAO Cargo: VICE PRESIDENTE Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 501-I.N.S.S.(11) 171,77
Ag: 3076-7 C/C: 27138 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: *[Assinatura]*

000009 NILSON ARAUJO AMORIM Cargo: 29 SECRETARIO Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 462,22
Ag: 3076-7 C/C: 79286 501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 37,83
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 671,82
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.310,23 >>> SALARIO LIQUIDO 1.128,18
Assinatura: *[Assinatura]*

000019 ROMIRO DA SILVA FONSECA Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 501-I.N.S.S.(11) 171,77
Ag: 3076-7 C/C: 75485 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: *[Assinatura]*

CARTEIRA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PAGINA :00003

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - MAIO/2003 ***
100-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:11:29 EMISSAO:21/05/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
003 SUBSIDIOS		24.300,00	010 EMPRESTIMO BRADESCO		3.356,96
498 TOTAL DE REMUNERACAO		24.300,00	011 EMPRESTIMO RSFP		258,02
499 LIQUIDO A RECEBER		16.101,16	012 EMPRESTIMO GBOEX		935,96
			015 EMPRESTIMO ALVES COSTA		49,80
			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		8.198,84

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

>>> Total de Funcionarios —> 13

0074 001 000014410 CLOVIS JOSÉ MORAES DE OL

CAIXA

Comprovante de Depósito

Depositante Agência Oper. Conta nº D
0074 001 2441 0

Para crédito de:

Clovis José

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

1.558,60

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

Autenticação

CEF007421052003107001001544

1.558.60RC1000

g

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 189 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL



GLOBAL



POR ESTIMATIVA



TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO
E SUPLEMENTAR

ESPECIAL



EXTRAORDINARIO



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

SALDO NA DOTAÇÃO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP:

8 DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

38.297,68

1.406,25

36.891,43

CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA

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

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C N P J: 33805656000130 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.406,25

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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

EM 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 188

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

EM 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.406,25

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.406,25

UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3471	1.406,25

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/05/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 205 / 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

3.3.9.0.35.00

Serviço de Consultoria

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

27.000,00

78,00

26.922,00

CREDOR(A): UVCB

ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638

BAIRRO:

CIDADE: SALVADOR

C.N.P.J. 04674920000146 I.M.

BA

HISTÓRICO

valor empenhado para despesa com UVCB.

Valor do empenho R\$

78,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

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

EM: 02/05/03

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: 30/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 204

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3484	78,00

EM: 30/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/05/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 189 / 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			38.297,68	1.406,25	36.891,43

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.406,25

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 22/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 188

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

EM: 22/05/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.406,25
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.406,25
 UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3471	1.406,25

EM: 22/05/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

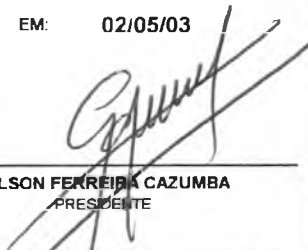
EM: 22/05/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

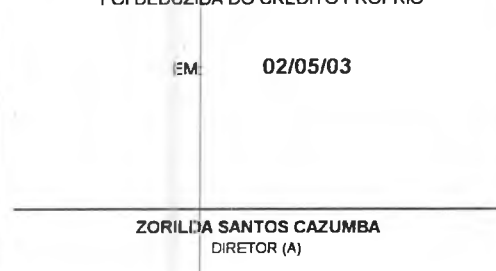
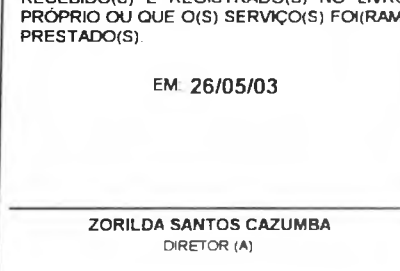
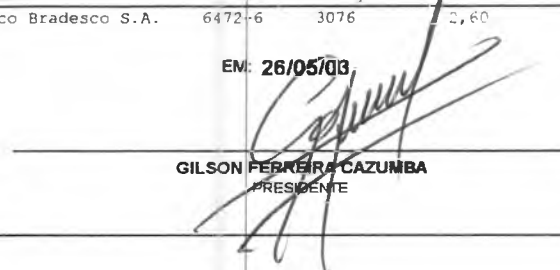
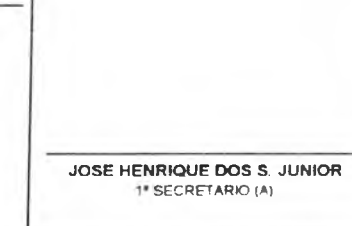
NOTA DE EMPENHO Nº: 203 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		52.048,94			2,60	52.046,34
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.		BA				
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N						
BAIRRO: CENTRO						
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS						
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.						
		HISTÓRICO				
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
		Valor do empenho R\$			2,60	
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: 02/05/03		EM: 02/05/03		EM: 26/05/03		
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 202				
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,60		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 26/05/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 26/05/03		
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2,60				
		DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS				
		Banco Conta Cheque Valor				
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3076 2,60				
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		EM: 26/05/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 203 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CREDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
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			52.048,94	2,60	52.046,34
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\$ 2,60		
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: 02/05/03		EM: 02/05/03		EM: 26/05/03	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 202			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,60		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 26/05/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 26/05/03	
		PAGUE-SE A QUANTIDADE R\$ 2,60			
		DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS			
Banco Conta Cheque Valor					
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3076 2,60					
EM: 26/05/03					
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 205 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CREDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
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			27.000,00	78,00	26.922,00
CREDOR(A): UVCB					
ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638					
BAIRRO:					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.N.P.J. 04674920000146 I.M.					
HISTÓRICO					
valor empenhado para despesa com UVCB.					
Valor do empenho R\$				78,00	
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: 02/05/03		EM: 02/05/03		EM: 30/05/03	
GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDACÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 204			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 78,00		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 30/05/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 30/05/03	
		PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 78,00			
		SETENTA E OITO REAIS			
Banco Conta Cheque Valor					
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3484 78,00					
EM: 30/05/03					
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584		GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO 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 Juridica	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:					
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			54.175,05	2,22	54.172,83

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\$

2,22

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/05/03

GILSON PEREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/05/03

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 09/05/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 163

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

EM: 09/05/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2,22
DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0300407	2,22

EM: 09/05/03

GILSON PEREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 09/05/03

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

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856900000022 371501070309 607437115415 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740 5
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306	COMPETENCIA	05/2003
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/06/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 18	INSCRIÇÃO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERAÇÃO FGTS REMUNERAÇÃO CAT 1,2,3,5 e 6 2.790,00 REMUNERAÇÃO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237,15
REMUNERAÇÃO INSS MENSAL 25.290,00 13º SALÁRIO 0,00	JAM	0,00
DECLARAÇÃO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.315,63 RETIFIC. CONTRIB. DESC. EMP. : 2.315,63 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.626,53	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	237,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2003

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA LC Nº 110/2001, E/OU À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

Gilson Ferreira Casimiro
ASSINATURA
Gilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

856900000022 371501070309 607437115415 322658400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA