



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: JUNHO/2003.

DOCUMENTAÇÃO REMETIDA PARA INSPETORIA EM CACHOEIRA

- 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 207 ATÉ Nº 251).



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 junho 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

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data

27.06.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
ESTORNO LANCTO*		R\$ 10.000,00

5680

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

20.06.03

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

Ilmo. (a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
DHP. EM CHEQUE		R\$ 2.705,16
TED-T. ELET. DISP.		R\$ 31.304,38

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

R\$ 34.009,54

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUN/2003 09:09 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICS3PZ AT42
BOMES : GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		8.319,79		
02/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003483	225,00	06/06	0,85
02/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003484	78,00	06/06	0,29
	Saldo em 02/06/2003		8.016,79		
05/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003485 ✓	200,00 ✓	13/06	0,76
	Saldo em 05/06/2003		7.816,79		
06/06/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0290504	9,23		
	PERIODO 29/05/03 A 04/06/03				
	Saldo em 06/06/2003		7.807,56		
10/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003486 ✓	754,60 ✓	13/06	2,86
	Saldo em 10/06/2003		7.052,96		
12/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003487 ✓	1.800,00 ✓	20/06	6,84

Sujeito a alteracoes

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

ate: 07/07/2003 Time: 09:09:38

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUL 2003 09:09 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		5.252,96		
	Saldo em 12/06/2003		5.252,96		
13/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003489 ✓	100,00 ✓	20 06	0,38
13/06/2003	00009 TAR.FORN.TL.CHS	9003580	24,00-	20 06	0,0936
13/06/2003	00968 TARIFA MOV.C/C	5110164	10,00-	20 06	0,03
13/06/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0050611	3,62-		
	PERIODO 05/06/03 A 11/06/03				34
	Saldo em 13/06/2003		5.115,34		
16/06/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	20 06	0,00
16/06/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA-001668251885	6825188*	672,49-	20 06	2,55
16/06/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA-001669830935	6983093*	598,01-	20 06	2,27
	Saldo em 16/06/2003		3.843,54		
18/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003490 ✓	200,00- ✓	06	0,76

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/07/2003 Time: 09:09:44

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUL/2003 09:09 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	de cpaf
	Saldo anterior		3.643,54		
	Saldo em 18/06/2003		3.643,54		
20/06/2003	00010 DEP.EM CHEQUE	0638100	2.705,16		
	PREFEITURA MUNC S G CAMPOS				
20/06/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	2508246	31.304,38		
	REMET.PREF MUN DE SAO GONCALO				
23/06/2003	00002 CHEQUE	0003491 ✓	170,00 ✓	27/06	0,64
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
20/06/2003	00975 COBRANCA CPDV*	0120617	12,16 ✓		
	PERIODO 12/06/03 A 17/06/03				
	Saldo em 20/06/2003		37.470,92 ✓		
23/06/2003	00002 CHEQUE	0003492 ✓	14.351,33 ✓	27/06	54,53
	ESPECIE				
23/06/2003	00002 CHEQUE	0003493 ✓	208,71 ✓	27/06	0,79
	ESPECIE				
23/06/2003	00002 CHEQUE	0003495 ✓	2.546,86 ✓	27/06	9,67
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/07/2003 Time: 09:09:40

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUL/2003 09:09 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT43
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		20.364,02		
23/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003496 ✓	240,00 ✓	27/06	0,91
23/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003497 ✓	1.800,00 ✓	27/06	6,84
23/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003498 ✓	1.800,00 ✓	27/06	6,84
23/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003499 ✓	342,00 ✓	27/06	1,29
23/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003500 ✓	360,00 ✓	27/06	1,36
23/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003501 ✓	1.500,00 ✓	27/06	5,70
23/06/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003502 ✓	3.356,96 ✓	27/06	12,75
23/06/2003	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,30	27/06	0,00

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/07/2003 Time: 09:09:55

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUL/2003 09:09 GRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
0076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-5 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		10.963,76		
23/06/2003	00999 CHEQ COMPENADO	0003494 ✓	1.558,60	✓ 27/06	5,92
	Saldo em 23/06/2003		9.405,16		
25/06/2003	00932 CONTA TELEFONE	7718059 *	53,94	27/06	0,20
	EMBRATEL 21-00000077180594				
	Saldo em 25/06/2003		9.351,22		
26/06/2003	00002 CHEQUE	0003503 ✓	336,00	✓ 04/07	1,27
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	Saldo em 26/06/2003		9.015,22		
27/06/2003	00016 ESTORNO LAN TO*	0290705	10.000,00		
27/06/2003	00002 CHEQUE	0003505 ✓	1.918,43	✓ 04/07	7,29
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
27/06/2003	00002 CHEQUE	0003506 ✓	254,40	✓ 04/07	0,96
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
27/06/2003	00002 CHEQUE	0003507 ✓	585,90	✓ 04/07	2,22
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/07/2003 Time: 09:10:00

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUL/2003 09:10 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07 05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpaf
	Saldo anterior		16.256,49		
27/06/2003	00002 CHEQUE	0003511 ✓	46,86	✓ 04/07	0,17
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
27/06/2003	00002 CHEQUE	0003512 ✓	258,02	✓ 04/07	0,98
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
27/06/2003	00002 CHEQUE	0003513 ✓	935,96	✓ 04/07	3,55
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
27/06/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0180625	108,20	-	
	PERIODO 18/06/03 A 25/06/03				
27/06/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003515 ✓	350,00	✓ 04/07	1,33
	Saldo em 27/06/2003		14.557,45		
30/06/2003	00002 CHEQUE	0003509 ✓	65,00	✓ 04/07	0,24
	ESPECIE				
30/06/2003	00002 CHEQUE	0003518 ✓	1.000,00	✓ 04/07	3,80
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

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

Saldo Conciliado em 30.06.03 → 8.849,26

Saldo Caixa em 30.06.03 → 117,52

8.966,78

Date: 04/07/2003 Time: 09:10:05

Page: 1 Document Name: untitled

04/JUL/2003 09:10

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		13.492,45		
30/06/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80	04/07	0,00
30/06/2003	00949 TARIFA EXTRATO.	6810181	1,30	04/07	0,00
30/06/2003	00995 CHEQ.COMPENSAO	0003508	237,15	04/07	0,90
	Saldo em 30/06/2003		13.253,20		
01/07/2003	00002 CHEQUE	0003504	1.356,25	04/07	5,15
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
01/07/2003	00002 CHEQUE	0003516	1.107,80	04/07	4,20
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
01/07/2003	00996 CHEQ.COMPENSAO	0003514	49,80	04/07	0,18
	Saldo em 01/07/2003		10.739,35		

Sujeito a alteracoes

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

Saldo em	30.06.03	→	13.253,20
		→	1.356,25
		→	960,19
		→	49,80
		→	1.107,80
		→	469,90
		→	210,00
		→	250,00
		→	8.849,26

Saldo Conciliado

junho / 2003

Saldo Anterior $\rightarrow$ 8.319,79
Total duodécimos $\rightarrow$ 44.009,54
Cheques compensados $\rightarrow$ (225,00)
(78,00)

52.026,33

Despesa Geral $\rightarrow$ 42.887,64
Despesa bancária $\rightarrow$ 171,91
Saldo banco 30.06.03 $\rightarrow$ 13.253,20
Cheques a compensar

(1.356,25)	3504 ✓
(960,19)	3510 ✓
(1.107,80)	3516 ✓
(469,90)	4.403,94
(210,00)	3517 ✓
(250,00)	3519 ✓
(49,80)	3520
	3514 ✓

51.908,81

Resumo $\left\{ \begin{array}{l} \text{Receita} \rightarrow 52.026,33 \\ \text{Despesa} \rightarrow 51.908,81 \end{array} \right.$

117,52 $\rightarrow$ Saldo Caixa
no mês de junho

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

Junho/2003
PESSAOL CIVIL
Orçamentário

Período de 01/06/2003 a 30/06/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido	
N	221	20011101	0101000	2001	31901100 1	221 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS VALOE EMPENHADO PARA DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2003.	02/06/03	23/06/03	23/06/03	24.300,00	8.181,36	16.118,64	
N	222	20011101	0101000	2001	31901100 1	222 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.	02/06/03	23/06/03	23/06/03	2.790,00	254,40	2.535,60	
N	223	20011101	0101000	2001	31901100 1	223 ANTONIO ALVES BEZERRA VALOR EMPENHADO PARA DESPESAC/ SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2003.	02/06/03	23/06/03	23/06/03	240,00		240,00	
Total dos Registros: 3										Total	27.330,00	8.435,76	18.894,24

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

Junho/2003
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Orçamentário

Período de 01/06/2003 a 30/06/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	209	200136011	0101000	2001	33903600	1	208			JOSE CARLOS FALCÃO DA SILVA	02/06/03	05/06/03	05/06/03	200,00		200,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ VIAGEM CONDUZINDO VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA UM SEMINARIOS EM AMELIA RODRIGUES NO VEÍCULO DE PLACA Nº JOR																
N	225	200136011	0101000	2001	33903600	1	225			JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	02/06/03	23/06/03	23/06/03	1.800,00		1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO DE MARCA UNO DE PLACA Nº JLG 3662, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.																
N	237	200136011	0101000	2001	33903600	1	238			MAURA MOURA DOS SANTOS	02/06/03	27/06/03	27/06/03	65,00		65,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ FORNECIMENTO DE JORNAL NO MÊS DE JUNHO DE 2003.																
N	249	200136011	0101000	2001	33903600	1	250			JOSE CARLOS FALCÃO DA SILVA	02/06/03	30/06/03	30/06/03	250,00		250,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONDUZINDO OS VEREADORES PARA UM SEMINARIO EM SALVADOR.																
Total dos Registros: 4														Total	2.315,00	0,00 2.315,00

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

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Junho/2003

Orçamentário

Período de 01/06/2003 a 30/06/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	210	20013901	0101000	2001	33903900	1	209		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	06/06/03	06/06/03	9,23		9,23
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	213	20013901	0101000	2001	33903900	1	211		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/06/03	13/06/03	13/06/03	8,80		8,80
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM POSTAGEM.						
N	214	20013901	0101000	2001	33903900	1	212		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	13/06/03	13/06/03	37,62		37,62
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	207	20013901	0101000	2001	33903900	1	213		TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/05/03	16/06/03	16/06/03	1.270,50		1.270,50
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	216	20013901	0101000	2001	33903900	1	215		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	16/06/03	16/06/03	1,30		1,30
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	218	20013901	0101000	2001	33903900	1	218		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	20/06/03	20/06/03	12,16		12,16
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	220	20013901	0101000	2001	33903900	1	220		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	23/06/03	23/06/03	1,30		1,30
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	228	20013901	0101000	2001	33903900	1	228		FREIRE INFORMATICA	02/06/03	23/06/03	23/06/03	1.500,00		1.500,00
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.						
N	230	20013901	0101000	2001	33903900	1	231		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/06/03	25/06/03	25/06/03	53,94		53,94
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONTA TELEFONICA.						
N	239	20013901	0101000	2001	33903900	1	240		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/06/03	27/06/03	27/06/03	46,86		46,86
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONTA TELEFONICA.						
N	243	20013901	0101000	2001	33903900	1	244		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	27/06/03	27/06/03	108,20		108,20
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	244	20013901	0101000	2001	33903900	1	245		FUNDACAO IDE E ENSINA I	02/06/03	27/06/03	27/06/03	350,00		350,00
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
N	250	20013901	0101000	2001	33903900	1	251		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	30/06/03	30/06/03	2,10		2,10
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						

Total dos Registros: 13

Total 3.402,01 0,00 3.402,01

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

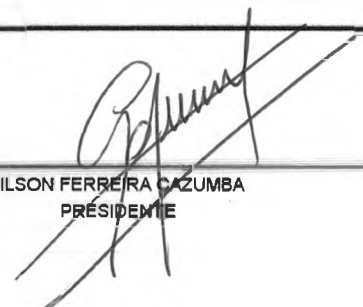
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Junho/2003

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenhados entre 01/06/2003 a 30/06/2003

Data empenho	Numero	Tipo da nota	Dotação Orçamentária					Credor	Liquidação	Valor (R\$)
02/06/03	252	Global	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.380,84
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.										
02/06/03	253	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.										
02/06/03	254	Global	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	UVCB		78,00
despesa com UVCB.										
Total de Registros: 3									Valor total empenhado a pagar R\$	1.628,84


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 252 / 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.:		48.457,40	1.380,84	47.076,56

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.380,84

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: ____/____/____

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: ____/____/____

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.380,84
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.380,84
 UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO
 S

Banco	Conta	Cheque	Valor
EM: ____/____/____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE			

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 253 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.:		30.013,88	170,00	29.843,88

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: ____/____/____

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: ____/____/____

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

EM: ____/____/____

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 254 / 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.:		47.076,56	78,00	46.998,56	

CREDOR(A): UVCB
ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638
BAIRRO:
CIDADE: SALVADOR
C.N.P.J. 04674920000146 I.M.

BA

HISTÓRICO

despesa com UVCB.

Valor do empenho R\$

78,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: ____/____/____

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: ____/____/____

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

EM: ____/____/____

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Junho/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/06/2003 a 30/06/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	226	5002	5000000	50000	50000002	5	226 MONICA LOPES AMORIM	02/06/03	23/06/03	23/06/03	342,00		342,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE HENRIQUE DOS S. JÚNIOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.													
N	227	5002	5000000	50000	50000002	5	227 JOSEANE DOREA DE SOUZA	02/06/03	23/06/03	23/06/03	360,00		360,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE LUCIANO DE C. OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.													
N	229	5005	5000000	50000	50000005	5	229 BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	23/06/03	23/06/03	3.356,96		3.356,96
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ EMPRESTIMO - BRADESCO													
N	233	5003	5000000	50000	50000003	5	234 INSS	02/06/03	27/06/03	27/06/03	1.918,43		1.918,43
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.													
N	234	5001	5000000	50000	50000001	5	235 INSS	02/06/03	27/06/03	27/06/03	254,40		254,40
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ INSS DOS FUNCIONARIOS - PARTE DO EMPREGADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.													
N	238	5004	5000000	50000	50000004	5	239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	02/06/03	27/06/03	27/06/03	960,19		960,19
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.													
N	240	5005	5000000	50000	50000005	5	241 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	02/06/03	27/06/03	27/06/03	258,02		258,02
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ EMPRESTIMO - RSPP													
N	241	5005	5000000	50000	50000005	5	242 GBOEX GREMIO BENEFICENTE	02/06/03	27/06/03	27/06/03	935,96		935,96
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ EMPRESTIMO - GOBOEX													
N	242	5005	5000000	50000	50000005	5	243 ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA LTDA	02/06/03	27/06/03	27/06/03	49,80		49,80
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ EMPRESTIMO - ALVES COSTA													

Total dos Registros: 9

Total 8.435,76 0,00 8.435,76

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

Junho/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/06/2003 a 30/06/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	212	20013501	0101000	2001	33903500	1	207		JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	02/06/03	02/06/03	02/06/03	1.800,00		1.800,00
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.						
N	209	200136011	0101000	2001	33903600	1	208		JOSE CARLOS FALCÃO DA SILVA	02/06/03	05/06/03	05/06/03	200,00		200,00
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ VIAGEM CONDUZINDO VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA UM SEMINARIOS EM AMELIA RODRIGUES NO VEÍCULO DE PLACA Nº JOR						
N	210	20013901	0101000	2001	33903900	1	209		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	06/06/03	06/06/03	9,23		9,23
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	211	20010101	0101000	2001	33903000	1	210		SMART INFORMÁTICA	02/06/03	07/06/03	07/06/03	754,60		754,60
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.						
N	213	20013901	0101000	2001	33903900	1	211		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/06/03	13/06/03	13/06/03	8,80		8,80
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM POSTAGEM.						
N	214	20013901	0101000	2001	33903900	1	212		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	13/06/03	13/06/03	37,62		37,62
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	207	20013901	0101000	2001	33903900	1	213		TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/05/03	16/06/03	16/06/03	1.270,50		1.270,50
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	215	20010101	0101000	2001	33903000	1	214		GILDO S DE ALMEIDA & CIA LTDA	02/06/03	16/06/03	16/06/03	12,50		12,50
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.						
N	216	20013901	0101000	2001	33903900	1	215		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	16/06/03	16/06/03	1,30		1,30
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	208	20010101	0101000	2001	33903000	1	216		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	02/05/03	20/06/03	20/06/03	170,00		170,00
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	217	20010101	0101000	2001	33903000	1	217		BIM GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	02/06/03	20/06/03	20/06/03	125,18		125,18
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ REFEIÇÕES DOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO.						
N	218	20013901	0101000	2001	33903900	1	218		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	20/06/03	20/06/03	12,16		12,16
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	219	20010101	0101000	2001	33903000	1	219		CHURRASCARIA BOI NA BRASA	02/06/03	20/06/03	20/06/03	36,00		36,00
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ REFEIÇÕES						
N	220	20013901	0101000	2001	33903900	1	220		BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	23/06/03	23/06/03	1,30		1,30
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	221	20011101	0101000	2001	31901100	1	221		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	02/06/03	23/06/03	23/06/03	24.300,00	8.181,36	16.118,64
									VALOE EMPENHADO PARA DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2003.						
N	222	20011101	0101000	2001	31901100	1	222		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	02/06/03	23/06/03	23/06/03	2.790,00	254,40	2.535,60
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.						
N	223	20011101	0101000	2001	31901100	1	223		ANTONIO ALVES BEZERRA	02/06/03	23/06/03	23/06/03	240,00		240,00
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESAC/ SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2003.						
N	224	20013501	0101000	2001	33903500	1	224		EDVALDO PEREIRA	02/06/03	23/06/03	23/06/03	1.800,00		1.800,00
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.						
N	225	200136011	0101000	2001	33903600	1	225		JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	02/06/03	23/06/03	23/06/03	1.800,00		1.800,00
									VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO DE MARCA UNO DE PLACA Nº JLG 3662, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.						
N	228	20013901	0101000	2001	33903900	1	228		FREIRE INFORMATICA	02/06/03	23/06/03	23/06/03	1.500,00		1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Junho/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/06/2003 a 30/06/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.																
N	251	20010901	0101000	2001	31900900	1	230			FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	02/06/03	23/06/03	23/06/03	11,26		11,26
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ SALARIO FAMILIA																
N	230	20013901	0101000	2001	33903900	1	231			EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/06/03	25/06/03	25/06/03	53,94		53,94
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONTA TELEFONICA.																
N	231	20010101	0101000	2001	33903000	1	232			GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA	02/06/03	26/06/03	26/06/03	336,00		336,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.																
N	232	20010101	0101000	2001	33903000	1	233			GALVAO & AFFONSECA LTDA	02/06/03	26/06/03	26/06/03	1.356,25		1.356,25
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.																
N	235	20011301	0101000	2001	31901300	1	236			INSS	02/06/03	27/06/03	27/06/03	585,90		585,90
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ INSS DOS FUNCIONARIOS - PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.																
N	236	20011301	0101000	2001	31901300	1	237			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/06/03	27/06/03	27/06/03	237,15		237,15
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ FGTS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.																
N	237	200136011	0101000	2001	33903600	1	238			MAURA MOURA DOS SANTOS	02/06/03	27/06/03	27/06/03	65,00		65,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ FORNECIMENTO DE JORNAL NO MÊS DE JUNHO DE 2003.																
N	239	20013901	0101000	2001	33903900	1	240			EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/06/03	27/06/03	27/06/03	46,86		46,86
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONTA TELEFONICA.																
N	243	20013901	0101000	2001	33903900	1	244			BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	27/06/03	27/06/03	108,20		108,20
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.																
N	244	20013901	0101000	2001	33903900	1	245			FUNDACAO IDE E ENSINAI	02/06/03	27/06/03	27/06/03	350,00		350,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.																
N	245	20010101	0101000	2001	33903000	1	246			PEDRO MACIEL D'AFONSECA	02/06/03	30/06/03	30/06/03	1.107,80		1.107,80
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.																
N	246	20010101	0101000	2001	33903000	1	247			M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/06/03	30/06/03	30/06/03	469,90		469,90
VAOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.																
N	247	20013501	0101000	2001	33903500	1	248			CESAR ASSIS E ASSOCIADOS LTDA	02/06/03	30/06/03	30/06/03	1.000,00		1.000,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA REFORMA DA LDO REIMENTO INTERNO E ELABORAÇÃO DO CODIGO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR.																
N	248	20010101	0101000	2001	33903000	1	249			VIEIRA & SANTOS LTDA	02/06/03	30/06/03	30/06/03	210,00		210,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.																
N	249	200136011	0101000	2001	33903600	1	250			JOSE CARLOS FALCÃO DA SILVA	02/06/03	30/06/03	30/06/03	250,00		250,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONDUZINDO OS VEREADORES PARA UM SEMINARIO EM SALVADOR.																
N	250	20013901	0101000	2001	33903900	1	251			BANCO BRADESCO S.A.	02/06/03	30/06/03	30/06/03	2,10		2,10
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.																

Total dos Registros: 36

Total 43.059,55 8.435,76 34.623,79

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 207

DATA: 02/06/2003

CREDOR: JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

VALOR BRUTO R\$	1.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3487	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 212 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			26.922,00			1.800,00	25.122,00

CREDOR(A): JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

ENDEREÇO: RUA LIONS CLUBE

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CACHOEIRA

C.P.F. 18344160510

R.G. 1601058

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A...

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 02/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.504

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 207

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	3487	1.800,00

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 02/06/03

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

// 1.800,00 //

Hum mil e oitocentos reaisx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO 02 junho 2003.



cópia de cheque n.º

3487

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2003.

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

tilibra

Júnior 1º Sec.

Recibo 06

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 junho de 2003.

São Gonçalo dos Campos em 02 de junho de 2003.



■ JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO

■ C.P.F. ⇒ 183,441.605 - 10

■ C.I. ⇒ 1.601.058 - SSP/Ba.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 212 / 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		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			26.922.00	1.800.00	25.122.00

CREDOR(A): JOSE LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO

ENDEREÇO: RUA LIONS CLUBE

C.R.: CENTRO

CIDADE: CACHOEIRA

BA

C.P.F.: 18344180510

R.G.: 1601058

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)DECLARO QUE OS MATERIAIS FORAM
RECEBIDOS E REGISTRADOS NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE OS SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS

EM 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 02/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
(R.G. 16.584)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 207

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	

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 02/06/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 212 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	PER ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			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			26.922.00	1.800.00	25.122.00

CREDOR(A) JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

ENDEREÇO: RUA LIONS CLUBE

Bairro: CENTRO

Cidade: CACHOEIRA

C.P.F.:

18344150510

R.G. 160105B

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA
PODEENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 02/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10 524

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 207

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

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTANCIA
AUTORIZADA

EM 02/06/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 208

DATA: 05/06/2003

CREDOR: JOSE CARLOS FALCÃO DA SILVA

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
3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3485	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 209 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			16.368,00	200,00	16.168,00

CREDOR(A): JOSE CARLOS FALCÃO DA SILVA
 ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

BAIRRO:
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F. 64503650500 R.G.

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ VIAGEM CONDUZINDO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS PARA UM SEMINÁRIO EM AMÉLIA RODRIGUES NO VEÍCULO DE PLACA Nº JOR 1011.

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
 DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
 FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 05/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 208

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

EM: 05/06/03

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3485	200,00

EM: 05/06/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
 AUTORIZADA

EM: 05/06/03

Q

.X

SÃO GONÇALO 05 junho 2003.

~~Handwritten signature~~

3485

AGENCIA BRADESOU C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DO RECIBO DE JOSÉ CARLOS F. DA SILVA~~

Gilson F. Cazumbá,
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

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



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais), correspondente à prestação de serviços no veículo de placa JOR 1011, para conduzir Vereadores e funcionários para um seminário na Cidade de Amália Rodrigues.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 05 de junho de 2003.



José Carlos Falcão da Silva
CPF – 64503650500
End.: - Rua Marechal Deodoro da Fonseca
São Gonçalo dos Campos-Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

209

DATA: 06/06/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 9,23

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 9,23

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0290504	9,23

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 210 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		50.750,09	9,23	50.740,86	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

9,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 06/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 209

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,23
NOVE REAIS E VINTE E TREIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0290504	9,23

EM: 06/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/06/03

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



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

06.06.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	RECEITA R\$ 9,23	

56802 M^{te} Elisabete B. do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

210

DATA: 07/06/2003

CREDOR: SMART INFORMÁTICA

VALOR BRUTO R\$ 754,60

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 754,60

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3486	754,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 211 / 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			34.260,93	754,60	33.506,33

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

754,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 07/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 07/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 210

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 754,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 754,60
SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3486	754,60

EM: 07/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/06/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 211

DATA: 13/06/2003

**CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS**

VALOR BRUTO R\$ 8,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 8,80

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3489	8,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 213 / 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			50.740,86	8,80	50.732,06

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 34028316405600 I.M.

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

8,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 13/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 13/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 211

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3489	8,80

EM: 13/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 13/06/03

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

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
j: 08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
HANIBAL PEDREIRA S/N
INTRO - 44330-970
JO GONCALO DOS CAMPOS - BA
N.P.J.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
is Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Envio... 13/06/2003 Hora : 14:16:00
Caixa...: 001 Mat.: 80795200
Incasso...: 0010 - 0010
Endimento: 005

DESCRICAO	QTD.	PRECO
DEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	8,80+
Cep Destino: 45000-000 (BA)		
Peso.(kg).....:	0.046	
Valor do Porte...:	7.00	
Objeto.....:	SS69245B635BR	
AR AVISO DE RECE	1.80	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Notacoes: -----

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

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

QUIRA NOSSOS PRODUTOS E SERVICOS
O MAIS ECONOMICOS E RAPIDOS
RIGADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7B

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

212

DATA: 13/06/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	37,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	37,62

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3580/5061137,62	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 214 / 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 Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR TOTAL
DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			50.732,06	37,62	50.694,44

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\$

37,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PROPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

RECEBIDO(S) E REGISTADO(S)
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOM
PRESTADO(S).

EM: 13/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 13/06/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 214

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 37,62
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 37,62
 TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3580/50611	37,62

EM: 13/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGAMENTO EFETUADO
EM: 13/06/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

13.06.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico

Débito

Crédito

TAR. FORN. TL. CHS**TARIFA MOV. C/C****COBRANÇA CPMF****R\$ 24,00****R\$ 10,00****R\$ 3,62****R\$ 37,62**

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 213

DATA: 16/06/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$	1.270,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.270,50

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	5188/30931.270,50	

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 207 / 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		52.020,59	1.270,50	50.750,09	

CREADOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

BAIRRO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

C.N.P.J. 33000118000500

Insc.Mun.

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 1.270,50 Valor: 1.270,50 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

1.270,50

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: 16/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 213

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

EM: 16/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.270,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.270,50
UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	5188/3093	1.270,50

EM: 16/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/06/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

16.06.03

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

Ilmo (a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
CONTA TELEFONICA	R\$ 672,49	
CONTA TELEFONICA	R\$ 598,01	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

R\$ 1.270,50

10/2001

PAG./FOLHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0010/47	28/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:03:36	00:02:00		0,20
0010/48	28/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:06:35	00:58:00		5,84
0011/01	28/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:32:06	00:33:00		3,32
0011/02	29/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:35:09	00:01:00		0,08
0011/03	29/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:41:17	00:05:00		0,50
0011/04	29/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:38:02	00:14:00		1,41
0011/05	29/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:06:45	00:05:00		0,50
0011/06	29/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:21:06	00:02:00		0,20
0011/07	29/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:23:53	00:02:00		0,20
0011/08	29/04/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:40:30	00:10:00		1,01
SUBTOTAL								44,34

BASE DE CALCULO ICMS	590,66	VALOR SERVICOS	438,18
ALÍQUOTA	27%	VALOR ICMS	159,47
VALOR	159,47	VALOR ISS	0,36
ISS	0,36	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	598,01

FATURA N.: 1600003474916

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	593,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	239,15
LIGACOES PARA CELULAR	318,52
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	44,34
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

RS 598,01

VENCIMENTO

15/06/2003

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

INFORMAÇÕES

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: 00157142ND 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	05/2003	1	DÉBITO AUTOMÁTICO	15/06/2003

ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO.

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



FATURA N.: 1600003474916

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

31
O DDD de São Paulo

BASE DE CALCULO ICMS 661,99
ALÍQUOTA 27%
VALOR 178,73
ISS 0,52

VALOR SERVIÇOS 493,24
VALOR ICMS 178,73
VALOR ISS 0,52
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 672,49

FATURA N.: 1600003474924

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA

BASE DE CALCULO ICMS 661,99
ALÍQUOTA 27%
VALOR 178,73
ISS 0,52

VALOR SERVIÇOS 178,25
VALOR ICMS 178,73
VALOR ISS 0,52
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 0,00

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

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS TELEMAR 631,11
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 253,83
LIGACOES PARA CELULAR 377,28
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS 41,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 0,00

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.

VALOR A PAGAR R\$ 672,49
VENCIMENTO 15/06/2003



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

* R\$ 1,05 a consulta

INFORMAÇÕES

"AS DOACOES COM CODIGO 0500 SAO FACULTATIVAS. MAIORES ESCLARECIMENTOS, LIGUE 104".

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001668251885

LOCAL

04781

TELEFONE / CONTRATO

246-1413

CJ

0

SU

1

CONTA

05/2003

DV

0

VALOR A PAGAR R\$

DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

15/06/2003

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

84600000005-3 72490013030-8 61504781024-2 61413010305-2



FATURA N.: 1600003474924

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

31
O DDD de São Paulo

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *J*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 214

DATA: 16/06/2003

CREDOR: GILDO S DE ALMEIDA & CIA LTDA

VALOR BRUTO R\$	12,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	12,50

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	3489	12,50

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 215 / 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			33.506,33	12,50	33.493,83

CREDOR(A): GILDO S DE ALMEIDA & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ANTONIO CARLOS, 07
BAIRRO: CENTRO
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 16401697/0001-42 I.M.

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

12,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 16/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 16/06/03

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 214

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12,50
DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3489	12,50

EM: 16/06/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/06/03

SÃO GONÇALO 13 junho 2003.

Spencer

3489

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO CORREIO, NOTA FISCAL Nº 4827 E REFORÇO DE

AIYA.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente	
------------	--

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Validade: 03/04/2004

No.

4827

Nome:

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Staff Paper Office	174
--------------------	-----

12,50



Guarany Ind. & Com. Ltda. - Gráfica GUARANY - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 18.243.184/0001-80 Insc. Est. 95.910.306-10 - 50 Talões NFVC Série D-1 50x2 de 3501 a
8000 - PAIDF 524.612 - AIDF 180700180-2002 - DEREF/INFAZ DE FEIRA DE SANTANA- BAHIA
AUTORIZADO EM 04/04/2002 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 03/04/2004

TOTAL RS

12, 50

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 215

DATA: 16/06/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 216 / 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			50.694,44	1,30	50.693,14

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

1,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 16/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 16/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 215

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

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

EM: 16/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/06/03

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



Aviso de Lançamento

Data

16.06.03

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

limo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FACIL 56802 M. J. [Signature] 08/10/2010	R\$ 1,30	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 216

DATA: 20/06/2003

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3491	170,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 208 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			34.430,93	170,00	34.260,93

CREADOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

C.N.P.J. 00401917000106 Insc.Mun.

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA REF. MATERIAL DE 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: 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: 20/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 216

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

EM: 20/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3491	170,00

EM: 20/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/06/03

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

20

junho

2003.

3491

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1520.~~

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.



Junior 1st Sec.

ITEM(S)	Ticket	VALOR RECEBIDO
TOTAL	170,00	170,00
	170,00	170,00

CNPF: 00401917/0001-06
CCN: 001
24/05/03 11:28:30
CURFOH FISCAL
COTON.F3813.DR
85,00 x 2,000

SOLO AUTOMACAO
RUA ARISTIDES NOVAIS N 092-TERREO/CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BAHIA

CAIXA		CARA ECONOMICA FEDERAL		104-0		Recibo do Sacado	
Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento						20.06.2003	
Cedente SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA						Agência / Código cedente 1611. 003. 00000501. 0	
Data documento 24.05.03		Número do documento 1520		Esp. docum. CP		Data processamento 11/03/03	
Uso do banco		Carteira CR		Espécie		Nosso número 9074228346. 7	
Instruções						(=) Valor do documento 170,00	
Após vencimento cobrar multa de 2% R\$0,53 por dia de atraso Prote tar após 10(Diez) Dias de Vencido Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos. Av. Nambial Redreira s/nº Centro São Gonçalo dos Campos - Bahia C.G.C.13.226.584/0001-60 Cep: 44.330-000						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado						Código de baixa:	
Sacador / Avalista						Autenticação mecânica	
37.038.0.02						170.00R CB05	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 217

DATA: 20/06/2003

CREDOR: BIM GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 125,18

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 125,18

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	3490	125,18

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 217 / 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			29.843,88	125,18	29.718,70

CREDOR(A): BIM GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ENDEREÇO: PRAÇA DE ARMAÇÃO

Bairro: CENTRO DE CONVENÇÕES - ARMAÇÃO

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J. 02484254/000139 I.M.

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ REFEIÇÕES DOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO.

Valor do empenho R\$

125,18

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM: 20/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 217

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

EM: 20/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 125,18
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 125,18
 CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3490	125,18

EM: 20/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/06/03

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

9

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

18

junho

2003.



Handwritten signature of J. Lee.

cópia de cheque n.º

3490

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1612 E DA NOTA 00882 E REFORÇO DE CAIXA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Enrique dos S.
Júnior 1º Sec.

« BIM GRILL »

BIM GRILL Restaurante e Churrascaria Ltda.

Praça de Armação s/nº - Centro de Convenções - Armação
Telefone: 362-2253 - Salvador-Bahia

Insc. Estadual 58.124.208-NO - C.N.P.J 02.484.254/0001-39

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SERIE 0-1

1.2 Via - Cliente

2.6 V_{12} - Flux

№ 1612

Data da Emissão:

Data de Emissão: 30 de Jun 1998 de 2005
Nome: CAMATA MUN. SAO BERNARDO do Cam

Nom e:

Endereço:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
		Despesas		128,15
		S		S

Oostinho & Coutinho Ltda. - Silva Jardim, 88 Salv.-Ba. Insc. Est. 02.789.440-ME
O. N. P. J. n.º 13.221.213/0001-08 10 Telêe box2 Série D-1 de 1501 a 2000
AIDF n.º 1741.002.980-2003 PAIDF n.º 646.237 em 03/06/03 INFRAZ Igestemi
Impresso em 06/2003

TOTAL RS

125,78

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 218

DATA: 20/06/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	12,16
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	12,16

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	0120617	12,16

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 218 / 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			50.567,96	12,16	50.555,80		

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

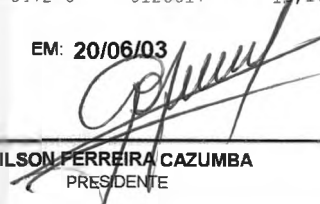
HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

12,16

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/06/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/06/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 20/06/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 218									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 20/06/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12,16 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12,16 DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>0120617</td> <td>12,16</td> </tr> </tbody> </table> EM: 20/06/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	0120617	12,16	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 20/06/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0120617	12,16							

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

20.06.03

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472	5

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 12,16	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 219

DATA: 20/06/2003

CREDOR: CHURRASCARIA BOI NA BRASA

VALOR BRUTO R\$	36,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	36,00

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	3490	36,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 219 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			29.718,70	36,00	29.682,70

CREDOR(A): CHURRASCARIA BOI NA BRASA

ENDEREÇO: ROD. BR 101 - HUMILDES -

BA:

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 0421794200268 I.M.

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ REFEIÇÕES

Valor do empenho R\$

36,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM: 20/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 20/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 219

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 36,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36,00
TRINTA E SEIS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3490	36,00

EM: 20/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/06/03

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

CHURRASCARIA

BOI NA BRASA

NICOLETTI & CIA. LTDA. ME

Fone: (75) 683-1000

Rod. BR 101, S/N - Km 174 - Humildes - Feira de Santana - BA

INSC. EST. 57.144.982-ME - CNPJ 04.217.942/0002-68

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR

SERIE D-1

1ª Via - Cliente

2° Via - Fissa

3ª Via - Contabilidade

DATA LIMITE P/ EMISSÃO ATÉ 22/04/2004

Data da Emissão

Data da Emissão: 20 de 06 de 03

Nome: CAMAR MUNICIPAL DE SÃO GONÇALOS

[illegible]

ALCIONE MONTEIRO CARDOSO - GRÁFICA CONCEIÇÃO - Tel: 223-1470 Av. Getulio Vargas, 226 - Centro
Conceição do Jacuipé - BA - CNPJ 01.881.610/0001-04 - Insc. Est. 46.674.292-EP - 60 Th.
50x3 de 0001 a 3000 - AIDF 18070020102002 - em 23/04/2002 - INFAZ Feira de Santana - BA

TOTAL RS

36. ∞

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *F*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 220

DATA: 23/06/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 220 / 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			50.519,80	1,30	50.518,50

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

1,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 220

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

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

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

23.06.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

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

568 *[Handwritten signature]*

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 221

DATA: 23/06/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 8.181,36

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.118,64

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	3494	1.558,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3493	208,71
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3492	14.351,33

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 221 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			360.825,00	24.300,00	336.525,00

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

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

24.300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 221

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 8.181,36
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16.118,64
DEZESSEIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENT
AVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3494	1.558,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3493	208,71

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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

Quatorze mil trezentos cinquenta e um reais e trinta e três centavos.x.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

23

jumbo

2003.

cópia de cheque n.º

3492

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

~~PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

JOE O HENRIQUE DON S.

Junior 12 ec.

Duzentos e dito reais e setenta e um centavos.x.x.x.x.x.x.x.x
 .x
 JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.
 SÃO GONÇALO 23 junho 2003.

3493

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

~~JUNEO/2003.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jane Henrique dos S.

Junior 12 Sec.





.X.

2003.

3494

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

tilibra

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

RECURSOS HUMANOS

12:02:36

EMISSAO:23/06/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO

REMUNERACAO

VALOR

DESCONTOS

VALOR

000013 ANAILSON BARREIROS DE SOUZA
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 66354

Cargo: VEREADOR
003-SUBSIDIOS

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

010-EMPRESTIMO BRADESCO 746,94

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
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 94285

Cargo: VEREADOR
003-SUBSIDIOS

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

010-EMPRESTIMO BRADESCO 395,70

501-I.N.S.S.(11) 171,77

503-I.R.R.F.(15) 69,63

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS 637,10

Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23

>>> SALARIO LIQUIDO 1.162,90

Assinatura:

000015 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
Bco: BRADESCO
Ag: 0826-5 C/C: 0703338

Cargo: VEREADOR
003-SUBSIDIOS

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

010-EMPRESTIMO BRADESCO 477,06

501-I.N.S.S.(11) 171,77

503-I.R.R.F.(15) 53,73

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS 702,56

Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23

>>> SALARIO LIQUIDO 1.097,44

Assinatura:

000016 CLOVIS JOSE MORAES DE OLIVEIRA
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ag: 0074-1 C/C: 14410

Cargo: VEREADOR
003-SUBSIDIOS

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

501-I.N.S.S.(11) 171,72

503-I.R.R.F.(15) 69,63

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS 241,40

Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23

>>> SALARIO LIQUIDO 1.558,60

Assinatura:

000011 GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 94021

Cargo: VEREADOR
003-SUBSIDIOS

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

501-I.N.S.S.(11) 171,77

503-I.R.R.F.(15) 53,73

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS 225,50

Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23

>>> SALARIO LIQUIDO 1.574,50

Assinatura:

000007 GILSON FERREIRA CAZUMBA
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 49883

Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA
003-SUBSIDIOS

2.700,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 2.700,00 Ref.: 1

010-EMPRESTIMO BRADESCO 351,70

501-I.N.S.S.(11) 56,27

503-I.R.R.F.(15) 158,36

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 2.700,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS 566,33

Base INSS: 2.700,00 Base IR: 2.113,73

>>> SALARIO LIQUIDO 2.133,67

Assinatura:

000012 JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
Bco: BRADESCO
Ag: 3076-7 C/C: 94005

Cargo: VEREADOR
003-SUBSIDIOS

1.800,00

Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

010-EMPRESTIMO BRADESCO 688,55

011-EMPRESTIMO RSFF 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

12:02:36 EMISSAO:23/06/03

RECURSOS HUMANOS

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
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.628,23>>> TOTAL DE DESCONTOS 1.434,53
>>> SALARIO LIQUIDO 365,47

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
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.694,00>>> TOTAL DE DESCONTOS 95,40
>>> SALARIO LIQUIDO 1.704,60

Assinatura:

000010 JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR

Cargo: 10 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
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23>>> TOTAL DE DESCONTOS 583,40
>>> SALARIO LIQUIDO 1.216,60

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 RSPP 243,07

012-EMPRESTIMO BDOEX 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 360,00

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23>>> TOTAL DE DESCONTOS 1.591,29
>>> SALARIO LIQUIDO 208,71

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
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23>>> TOTAL DE DESCONTOS 225,50
>>> SALARIO LIQUIDO 1.574,50

Assinatura:

000009 NILSON ARAUJO AMORIM

Cargo: 20 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
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.310,23>>> TOTAL DE DESCONTOS 671,82
>>> SALARIO LIQUIDO 1.128,18

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
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23>>> TOTAL DE DESCONTOS 241,40
>>> SALARIO LIQUIDO 1.558,60

Assinatura:

CÂMARA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

PAGINA: 00003

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

100-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

12:02:36 EMISSAO:23/06/03

*** 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		16.118,64	012 EMPRESTIMO GBOEX		935,96
			015 EMPRESTIMO ALVES COSTA		49,80
			501 I.N.S.S.	132	1.918,43
			503 I.R.R.F.	195	960,19
			520 PENSAO ALIMENTICIA		702,00
			982 TOTAL DE DESCONTOS		8.181,36

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

>>> Total de Funcionarios —> 13

1.558,60RC1003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 222

DATA: 23/06/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 2.790,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.535,60

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3495	2.535,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 222 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			336.525,00	2.790,00	333.735,00

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

2.790,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 222

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

EM: 23/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.790,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2.535,60
 DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVO S

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3495	2.535,60

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

23

2003.

3495

Q

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE
03.

MAIO DE 2003.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá
Presidente

José Henrique dos S.



Junior 1st Sec.

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

RECURSOS HUMANOS

09:19:22 EMISSAO:23/06/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

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

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

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

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

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: *Nelton Ribeiro de Oliveira*

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

CAMARA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PAGINA :00002

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

RECURSOS HUMANOS

09:19:22 EMISSAO:23/06/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

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

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

>>> Total de Funcionarios —> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 223

DATA: 23/06/2003

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$ 240,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 240,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3496	240,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 223 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			333.735,00	240,00	333.495,00

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

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAC/ SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 223

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	3496	240,00

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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

g

[illegible]

2003.

3496

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALARIO DO PORTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO

Junior 12 Sec.



Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 224

DATA: 23/06/2003

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	1.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3497	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 224 / 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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			25.122,00	1.800,00	23.322,00

CRÉDOR(A): EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 224

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

EM: 23/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3497	1.800,00

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

23

junho

2003.

3497

☐ Visado☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

DE 2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Enrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

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



RECIBO

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

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



Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

225

DATA: 23/06/2003

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

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
3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3498	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 225 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		16.168,00	1.800,00	14.368,00	

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 C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO DE MARCA UNO DE PLACA Nº JLG 3662, R
EFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

1.800,00

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: 02/06/03	EM: 02/06/03	EM: 23/06/03
GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 225									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.800,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 1.800,00 UM MIL, OITOCENTOS REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 23/06/03	<table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3498</td><td>1.800,00</td></tr></tbody></table>	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3498	1.800,00	EM: 23/06/03
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3498	1.800,00							
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	EM: 23/06/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								

tilibra

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

g

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 prestação de serviços de taxi, no carro de placa JLG 3662, de minha propriedade referente ao mês de junho de 2003.

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

José Hilton de Oliveira Lopes

José Hilton de Oliveira Lopes

CI – 0349272395

CPF – 552363405-00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 226

DATA: 23/06/2003

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	DUDECIMO	3499	342,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 226 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	342,00	0,00

CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº6
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE HENRIQUE DOS S. JÚNIOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

342,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/06/03

EDVALDO BEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 226

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3499	342,00

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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

// 342,00 //

7

Trezentos e quarenta e dois reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x

MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

23

junho

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3499

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

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

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1ª Sec.

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/06/2003 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MONICA LOPES AMORIM
N. SEQ.: 00381 103/549 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

8803076103549230603 0009159-6	342,00
-------------------------------	--------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 227

DATA: 23/06/2003

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3500	360,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 227 / 2003

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

CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APTº301
BAIRRO: VILA LAURA
CIDADE: SALVADOR
C.P.F. 90683510525 R.G. 0436801353

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSE LUCIANO DE C. OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 227

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3500	360,00

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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

L

SÃO GONÇALO 23 junho 2003.

3500

Junior 12 Sec.

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 23/06/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ.: 00377 103/547 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

8803545103547230603 0018788-7

360,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 228

DATA: 23/06/2003

CREDOR: FREIRE INFORMATICA

VALOR BRUTO R\$ 1.500,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.500,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3501	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 228 / 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			50.518,50	1.500,00	49.018,50

CREDOR(A): FREIRE INFORMATICA
 ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares

BAIRRO:

CIDADE: Salvador

BA

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
 DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
 FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/06/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 228

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3501	1.500,00

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
 AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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



PREIRE INFORMATICA.

23

junho

2003.

Spencer

3501

Visado

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3025.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gils on F. Mazumba.

Talão

Presidente

~~Jose Henrique dos S.~~

tilibra

Junior 10 2 33



00266-CARL. 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 MÊS DE Junho/2005

Labrador, 23/ 06 / 03

Marcia local
FREIRE INFORMÁTICA LTDA.

MARCIA LEAL SANTOS

395, 397, 175-15

BG

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ALIQ.

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

1.500,00

AVISO IMPORTANTE:

QUALQUER DÚVIDA ACERCA DESTA FATURA DEVERÁ SER COMUNICADA NO MÁXIMO ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A SUA ENTREGA, FINDO ESTE PRAZO NÃO EVAREMOS EM CONTA NENHUMA RECLAMAÇÃO.

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS →

1.500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO →

75,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.500,00



FREIRE INFORMÁTICA LTDA.
Tel.: (71) 353.5837

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR
SALA M e N - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES
CAMINHO DAS ÁRVORES
CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL
C.N.P.J (ME) Nº 01.210.562/0001-22
INSC. MUNICIPAL Nº 201.901/001-21
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VÁLIDO PARA USO ATÉ: 11/09/2004

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

NÚMERO
00025

DATA DA EMISSÃO
03/06/03

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003025

1ª VIA
CLIENTE

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO DE ORDEM	VALOR - R\$	NÚMERO DE ORDEM	
03025	1.500,00	3025	20/06/03-

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO CLIENTE/SACADO: 00266-CAM. MUN. DE SÃO GONÇALO

ENDEREÇO: RUA HANIBAL PEREIRA, S/N CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO

CEP: 44.330-000

ESTADO: BA

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

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

RAÇA DE PAGAMENTO: RUA HANIBAL PEREIRA, S/N CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO

CEP: 44.330-000

ESTADO: BA

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL QUINHENTOS REAIS XX
XX

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

IMPRESSÃO: FREIRE INFORMÁTICA LTDA. - Av. Vitorino de Almeida, 2007 - Salvador - BA - CEP: 41820-210 - Fone: (71) 353.5837 - Fax: (71) 353.5838 - E-mail: freire@freire.com.br - Site: www.freire.com.br

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 229

DATA: 23/06/2003

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.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3502	3.356,96

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 229 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	3.356,96	0,00

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

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ EMPRESTIMO - BRADESCO

Valor do empenho R\$

3.356,96

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 229

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.	6472-6	3502	3.356,96

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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



Centavos.x.x.x.x.x..x.

23

2003.

[Handwritten signature]

3502

☐ Cruzado

~~AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6~~

~~PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - BRADESCO~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S

Junior 12 Sec.

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/06/2003 CONTA: 0007928-6
NOME FAV.: NILSON ARAUJO AMORIM
N.SEQ.: 00407 103/556 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

3076103556230603 0007928-6 462,21

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/06/2003 CONTA: 0009396-3
NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
N.SEQ.: 00391 103/551 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

8003076103551230603 0009396-3 234,79

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/06/2003 CONTA: 0009400-5
NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N.SEQ.: 00403 103/555 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	688,55
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	688,55

8803076103555230603 0009400-5 688,55

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/06/2003 CONTA: 0004988-3
NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
N. SEQ.: 00387 103/550 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

3076103550230603 0004988-3

351,70

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/06/2003 CONTA: 0008939-7
NOME FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
N.SEQ.: 00401 103/554 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

3076103554230603 0008939-7

477,06

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/06/2003 CONTA: 0009428-5
NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
N.SEQ.: 00396 103/553 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

Bº 3076103553230603 0009428-5

395,70

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/06/2003 CONTA: 0006635-4
NOME FAV.: ANAILSON BARREIROS DE SOUZA
N.SEQ.: 00394 103/552 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

B#0307610355230603 0006635-4

746,94

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 230

DÁTA: 23/06/2003

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	3495	11,26

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 251 / 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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			4.887,40	11,26	4.876,14

CREDOR(A): FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA

ENDEREÇO: CONJUNTO JOSÉ SARNEY

BARRIO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G. 0767460114

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ SALARIO FAMILIA

Valor do empenho R\$

11,26

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 23/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 230

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

EM: 23/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,26
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 11,26
 ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3495	11,26

EM: 23/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/06/03

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

CAMARA DE SAO GERALDO DOS CAMPOS

PAGINA :00001

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

RECURSOS HUMANOS

09:19:22 EMISSAO:23/06/03

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: 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: *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: *Jaciane Cerqueira Rocha Lima*

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

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Cargo: FORTEIRO Adm.: 01/02/87 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) 920,00 501-I.N.S.S.(11) 116,38
Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) 133,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.058,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 116,38
>>> FGTS(8,0%) 84,64 >>> SALARIO LIQUIDO == 941,62
Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

G

CAMARA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PAGINA :00*02

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

200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

09:19:22

EMISSAO:23/06/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

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

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

Total de Funcionarios —> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 231

DATA: 25/06/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	53,94
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	53,94

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	7718059	53,94

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 230 / 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			49.018,50	53,94	48.964,56

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

BAIRRO: NAZARÉ

CIDADE: SALVADOR

BA

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

53,94

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM: 25/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/06/03

EVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 231

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 53,94
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 53,94
 CINQUENTA E TREIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	7718059	53,94

EM: 25/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/06/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

25.06.03

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

Ilmo. (a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
CONTA TELEFONICA	R\$ 53,94	



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pag.: 0001/0002

Central de Atendimento ao Cliente

0800 901 021

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/06/2003

Valor da Fatura

R\$ 53,94

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Junho/2003

Data de emissão:

12/06/2003

Nº da Fatura:

0080820917010

Nº da Nota Fiscal:

001770291

Cód. para Débito Automático:

7718059-4

Ligue DDI 21

O melhor Plano Alternativo para sua empresa fazer DDI e economizar 7 dias por semana 24 horas por dia, com as melhores tarifas para os 4 cantos do mundo.

Mais informações, ligue 0800 901 021, ou via Internet

www.embratel.com.br



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045001420000058190930140603

00141886

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 53,94

Total da Fatura:

R\$ 53,94

ICMS:

R\$

14,56

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	35	1:01:32	53,94
2	752461306	Total	35	1:01:32	53,94
3		Total do Resumo	35	1:01:32	53,94

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
1	752461306	BRASILIA, DF	61 2262850	12/05/2003	11:38:00	00:02:01	Diferenciada	1,18	27%
2	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551801	15/05/2003	09:13:51	00:04:41	Diferenciada	2,85	27%
3	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	15/05/2003	09:20:37	00:00:06	Diferenciada	0,56	27%
4	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	15/05/2003	09:23:48	00:00:06	Diferenciada	0,56	27%
5	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	15/05/2003	09:25:13	00:00:16	Diferenciada	0,57	27%
6	752461306	BRASILIA, DF	61 3185904	15/05/2003	10:09:27	00:03:06	Diferenciada	1,78	27%
7	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551801	15/05/2003	12:00:07	00:01:06	Normal	0,42	27%
8	752461306	BRASILIA, DF	61 3182904	19/05/2003	09:52:44	00:00:42	Diferenciada	0,56	27%
9	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	19/05/2003	10:05:54	00:00:07	Diferenciada	0,56	27%
10	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	19/05/2003	10:06:37	00:00:06	Diferenciada	0,56	27%
11	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	19/05/2003	10:07:21	00:00:05	Diferenciada	0,56	27%
12	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	19/05/2003	10:07:51	00:03:25	Diferenciada	1,98	27%
13	752461306	BRASILIA, DF	61 3117396	19/05/2003	17:02:23	00:00:11	Diferenciada	0,56	27%
14	752461306	BRASILIA, DF	61 3117396	19/05/2003	17:03:51	00:00:10	Diferenciada	0,57	27%
15	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551801	22/05/2003	09:04:34	00:00:24	Diferenciada	0,56	27%
16	752461306	GUARULHOS, SP	11 64023526	22/05/2003	11:12:50	00:01:26	Diferenciada	0,85	27%
17	752461306	SAO PAULO, SP	11 34832140	26/05/2003	11:41:07	00:04:06	Diferenciada	2,33	27%
18	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	27/05/2003	09:35:57	00:01:48	Diferenciada	1,02	27%
19	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	27/05/2003	15:13:10	00:00:05	Diferenciada	0,56	27%
20	752461306	SANTO ANDRE, SP	11 49938222	27/05/2003	15:16:33	00:09:49	Diferenciada	5,80	27%
21	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	27/05/2003	15:28:05	00:00:06	Diferenciada	0,56	27%

IMPORTANTE

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

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.



AVISO: NÃO RASGAR, CORRER OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA

Código da Conta	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
7718059	0080820917010	24/06/2003	Débito Automático

846500000001 539400060007 808209170105 200306240009



00141886

0201130000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 232

DATA: 26/06/2003

CREDOR: GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 336,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 336,00

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	3503	336,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 231 / 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			33.493,83	336,00	33.157,83

CREDOR(A): GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

ENDEREÇO: CAMINHO 07

BAIRRO: CONJUNTO FEIRA IX

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 01402337/0001-98 I.M.

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

336,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 26/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 232

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

EM: 26/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 336,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 336,00
TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3503	336,00

EM: 26/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/06/03

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



2003.

[Handwritten signature]



3503

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0367,

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



CAMINHO 07 2-A - CONJUNTO FEIRA IX
FEIRA DE SANTANA - BAHIA
CNPJ 01.402.337/0001-98 - INSC EST 44.929-264 ME

NOTA FISCAL
de venda ao consumidor

NOTA FISCAL
de venda ao consumidor

SÉRIE D-1

VÁLIDO PARA USO ATÉ 2010/01/01

0367

DATA DA EMISSÃO: 25/06/2003

CLIENTE

ENDERECO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO RIOPIRAMA
AV. HENRIQUE DE OLIVEIRA S/Nº

QUANT.	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
03-	FILTRO SGC ADOR REF 25C x J/2	3900 #	117,00
03-	CARGA DW CEN R-22.	7380 #	219,00
	Guilherme 		
TONNY'S IMPRESSOS LTDA - AV SENHOR DOS PASSOS, 682 B - FEIRA BA - INSC EST 38.717.149 (NOC) - CNPJ 74.183.731/0001-37 - 03 TFS 50X3 - SERIE D-1 DE 0251 A 0400 - AUT 18070056812001 - 30/10/2001 - VÁLIDO PAISO ATÉ 29/10/2003 - INF AZ FEIRA DE SANTANA - BA		TOTAL RS	# 336,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

233

DATA: 26/06/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.356,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.356,25

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	3504	1.356,25

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 232 / 2003

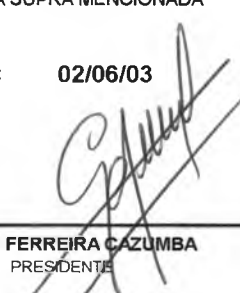
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			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			33.157,83	1.356,25	31.801,58
AUTOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA C.N.P.J. 33805656000130 I.M.					

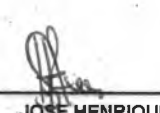
HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.356,25

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/06/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/06/03 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: 26/06/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 233									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 26/06/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.356,25 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.356,25 UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENT AVOS <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>3504</td> <td>1.356,25</td> </tr> </tbody> </table> EM: 26/06/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3504	1.356,25	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 26/06/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3504	1.356,25							

2

GALVÃO E AFFONSECA LTDA.

26 - junho

2003.

[Handwritten signature: J. H. P.]

3504

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4924.**

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

Jose Henrique dos S.
Junior 1º Sec.

POSTO TALISMÃGALVÃO & AFFONSECA LTDA
TEL: (75) 246-1244ROD. BA 502 S/N KM14,3 CEP: 44.330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA
CNPJ: 33.805.656/0001-30 INSC. EST. 26.242.284 NO**NOTA FISCAL**

Venda ao Consumidor

Série D-1

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - FIM
Vál. para uso até 19/01/2005

Nº 4924

Data da Emissão:

25/06/03

Nome:

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço:

Est.:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		ÁLCOOL		
	1634,9	GASOLINA		1356,29
		DIESEL		

Lográfica Comercial Gráfica Ltda. - Rua São José, 182 - Centro - Fone: (75) 221-4211
Fe Santana-Bahia - CNPJ: 01.513.463/0001-10 - Insc. Est. 45.267.871-EP - OS IIs Série D-1 50x2 (de 1
5000 - AIDE Nº 99070071152003 - Em 20/01/2003 INFAZ - FEIRA DE SANTANA - BAHIATOTAL DA
NOTA RS

1356,29

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 234

DATA: 27/06/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$	1.918,43
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.918,43

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	3505	1.918,43

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 233 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA		0,00	1.918,43	0,00	

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

NÚMERO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

1.918,43

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 27/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 234

VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.918,43
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.918,43
UM MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	
Banco	Conta
Banco Bradesco S.A.	6472-6
Cheque	3505
Valor	1.918,43

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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



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. 246-1306.

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

06/2003

5. IDENTIFICADOR

1.3226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$1.918,43

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

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

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$1.918,43

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 102 050 270603

1.918.43R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CEP J 47 004 730/0001-00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 235

DATA: 27/06/2003

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	3506	254,40

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 234 / 2003

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

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

Bairro:

Cidade:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ INSS DOS FUNCIONARIOS - PARTE DO EMPREGADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

254,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 235

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3506	254,40

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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

9

2003.



Cruzado

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS-PARTE DO EMPREGADO.

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003.

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

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

06/03

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

OSMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV; HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA 75 246-1306

6. VALOR DO INSS

R\$ 254,40

7.

-

8.

-

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

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

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 254,40

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8 3076 102 052 270603

254.40R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.804.732/0001-00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 236

DATA: 27/06/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$	585,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	585,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3507	585,90

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 235 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		21.368,52	585,90	20.782,62	

CREDOR(A): INSS

EMPENHO:

Banco:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ INSS DOS FUNCIONARIOS - PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

585,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 236

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3507	585,90

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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



2003.



3507

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADOR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente
José Henrique dos S

tilibra

Junior 12 Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

06/2003

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

B#D3076 102 054 270603

585.90R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFHO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.738/0001-08

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 237

DATA: 27/06/2003

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	3508	237,15

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 236 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		20.782,62	237,15	20.545,47	

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

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ FGTS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

237,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 237

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	3508	237,15

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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

// 237,15 //

Q

Duzentos trinta e sete reais e quinze centavos.x.x.x.x.x.x.x.
 .x
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 27 junho 2003.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3508		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO G/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003.				
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.	

tilibra

g
g

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856600000025 | 371501070309 | 707438115412 | 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	06/2003
FP: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/07/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 18	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.790,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237,15
REMUNERACAO INSS MENSAL 25.290,00 13° SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO 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 ATE O DIA 07/07/2003

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

ASSINATURA

856600000025 | 371501070309 | 707438115412 | 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007427062003088735001372 237,15R 1001

CEF007427062003088735001386

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

G

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

238

DATA: 27/06/2003

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	3509	65,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 237 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			14.368,00	65,00	14.303,00

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

BANCO: SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 88468941549 R.G. 5569620

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ FORNECIMENTO DE JORNAL NO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$

65,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 238

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

EM: 27/06/03

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	3509	65,00

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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

9

MAURA MOURA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO DA 27

jumbo

2003.



cópia de cheque n.º

3509

☐

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10874.~~

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



Junior 12 Sec.



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 10874

Data da Emissão: 22 / 06 / 2003

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Maria Moura dos Santos
Endereço: Rua São Paulo 514
Município: São Gonçalo dos Campos
C.N.P.J. ou CPF: 884 689 4615-49

Código Municipal

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores
Endereço: Av. Humberto de Oliveira 514
Município: São Gonçalo dos Campos
C.N.P.J.: 13.256.584/0001-60

Insc. Municipal

UF

Insc. Estadual

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

Ref. a serviços prestados com
fornecimento de Jornal a Tarde
no período de 23/05 a 23/06/2003

65,00



Nome do Transportador:

TOTAL 65,00

Endereço:

ISS Aliq. 2,5% 1,62

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 239

DATA: 27/06/2003

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS
CAMPOS

VALOR BRUTO R\$	960,19
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	960,19

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	3510	960,19

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 238 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.04	IRRF		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00		960,19	0,00

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

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

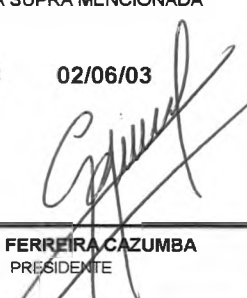
C.N.P.J. 14.060.602/0001-49 I.M.

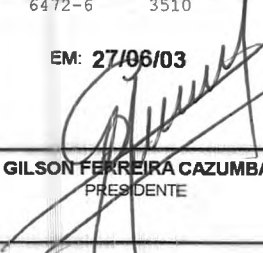
BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003.

Valor do empenho R\$	960,19
----------------------	--------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/06/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/06/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 27/06/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 239									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 960,19 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 960,19 NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 27/06/03	<table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3510</td><td>960,19</td></tr></tbody></table> EM: 27/06/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3510	960,19	EM: 27/06/03
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3510	960,19							
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								



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 SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 69.63
17.21.01.04.			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 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
	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMBA			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
CPF: 360.509.115.68			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 158.36
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 158,36



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		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
CPF: 901.194.285.04			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 69.63
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 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
	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
CPF: 061460.825.20.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 53.73
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 53.73



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
CPF: 156.072.835.34			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 53.73
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 53.73



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANAILSON BARREIROS DE SOUZA.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
CPF: 563.226.745,87			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 73.73
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 73.73



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLOVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR;			
CPF: 029.334.205.97			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 69.63
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 69.63



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO P; DA PAIXÃO			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
CPF: 272.089.315.34			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 69.63
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8		TOTAL ▶	R\$ 69.63

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



01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
17.21.01.04	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
CPF: ()/;17.21.01.04;903.545.00			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 53.73	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 53.73	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		CAIXA	
C/C 03-8		R\$ 53.73	

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



01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
17.21.01.04	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
CPF: 705.349.855.72			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 85.53	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 85.53	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		CAIXA	
C/C 03-8		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
17.21.01.04	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
CPF: 028.971.995.04			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 95.40	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 95.40	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		CAIXA	
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
17.21.01.04	2003		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON ARAUJO AMORIM.			
CPF: 419.323.155.00			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 37,83	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 37,83	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		CAIXA	
C/C 03-8		R\$ 37,83	



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		27/06/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/2003			
CPF: 518.629.135.87			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 69.63	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶ R\$ 69.63	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 240

DATA: 27/06/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	46,86
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	46,86

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	3511	46,86

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 239 / 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			48.964,56	46,86	48.917,70

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO,120

Bairro: NAZARÉ

Cidade: SALVADOR

BA

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

46,86

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 240

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 46,86
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 46,86
QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3511 46,86

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

SÃO GONÇALO

27

junho

2003.



3511

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Mazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.





Empresa Brasileira de Telecomunicações

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

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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 901 021

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/06/2003Valor da Fatura
R\$ 46,86

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Mês de Referência:

Data de emissão:

Nº da Fatura:

Nº da Nota Fiscal:

Cód. para Débito Automático:

Classe: E

Junho/2003

12/06/2003

0080819986218

001770249

9459560-0

Ligue DDI 21

O melhor Plano Alternativo para sua empresa fazer
DDI é economizar 7 dias por semana 24 horas por dia,
com as melhores tarifas para os 4 cantos do mundo.

Mais informações, ligue 0800 901 021, ou via Internet:

www.embratel.com.br

00141887



CTC SALVADOR/BA TTD

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CPOS BA



7287007045001420000058191130140603

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 46,86

Total da Fatura:

R\$ 46,86

ICMS: R\$ 12,65

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	26	0:58:48	46,86
2	752461413	Total	26	0:58:48	46,86
3		Total do Resumo	26	0:58:48	46,86

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461413	Fixo / Fixo							
2	752461413	JUNDIAI, SP	11 45211588	13/05/2003	09:35:22	00:00:54	Diferenciada	0,57	27%
3	752461413	JUNDIAI, SP	11 45211588	13/05/2003	14:24:44	00:02:17	Diferenciada	1,29	27%
4	752461413	SAO PAULO, SP	11 50872100	14/05/2003	14:42:06	00:00:29	Diferenciada	0,58	27%
5	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	15/05/2003	09:24:39	00:00:05	Diferenciada	0,58	27%
6	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	15/05/2003	09:25:52	00:05:42	Diferenciada	3,21	27%
7	752461413	BRASILIA, DF	61 2453375	16/05/2003	11:08:17	00:01:44	Diferenciada	1,03	27%
8	752461413	BRASILIA, DF	61 3185904	18/05/2003	09:17:47	00:00:45	Diferenciada	0,58	27%
9	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	19/05/2003	10:05:27	00:00:05	Diferenciada	0,57	27%
10	752461413	MACEIO, AL	82 3368884	19/05/2003	14:25:10	00:18:19	Diferenciada	10,40	27%
11	752461413	BRASILIA, DF	61 3158000	19/05/2003	16:59:48	00:00:43	Diferenciada	0,58	27%
12	752461413	BRASILIA, DF	61 3176000	19/05/2003	17:06:39	00:10:01	Diferenciada	5,71	27%
13	752461413	GUARULHOS, SP	11 64023526	22/05/2003	08:57:33	00:02:38	Mista	1,01	27%
14	752461413	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551899	22/05/2003	09:00:47	00:00:14	Diferenciada	0,58	27%
15	752461413	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551891	22/05/2003	09:03:25	00:00:39	Diferenciada	0,58	27%
16	752461413	GUARULHOS, SP	11 64023526	22/05/2003	09:05:21	00:00:04	Diferenciada	0,58	27%
17	752461413	GUARULHOS, SP	11 64023526	22/05/2003	11:12:15	00:00:11	Diferenciada	0,57	27%
18	752461413	FOZ DO IGUAÇU, PR	45 5776363	23/05/2003	10:05:07	00:01:24	Diferenciada	0,79	27%
19	752461413	SAO PAULO, SP	11 55727464	27/05/2003	14:53:58	00:00:49	Diferenciada	0,58	27%
20	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	27/05/2003	15:26:49	00:00:05	Diferenciada	0,58	27%
21	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	27/05/2003	15:30:49	00:00:06	Diferenciada	0,58	27%
22	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	27/05/2003	15:31:15	00:02:39	Diferenciada	1,53	27%

IMPORTANTE

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

e 03076 102 060 270603

46,86R CDD1

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

Pagável n°

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

241

DATA: 27/06/2003

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	3512	258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 240 / 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-ORCAMENTARIA			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

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ EMPRESTIMO - RSPP

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 241

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	3512	258,02

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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

// 28,02 //

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

RSPP;

SÃO GONÇALO

27

junho

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3512

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DE EMPRETISMO - RSPP.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		C/Corrente	
			Talão	

Wilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos

Júnior 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 242

DATA: 27/06/2003

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	3513	935,96

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 241 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00		935,96	0,00

CONDOR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ EMPRESTIMO - GOBOEX

Valor do empenho R\$

935,96

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 242

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

EM: 27/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 935,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 935,96
NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3513	935,96

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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

6

[illegible]

27

2003.



3513

Q

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - GBOEX.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Enrique dos S.

Junior 1st Sec.

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 27/06/2003 CONTA: 0011853-2
NOME FAV.: GBOEX GREMIO BENEFICIENTE
N.SEQ.: 00701 102/058 AG. TOMADORA: 3076
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

3567102058270603 0011853-2

935.96

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *G*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 243

DATA: 27/06/2003

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	3514	49,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº:

242 / 2003

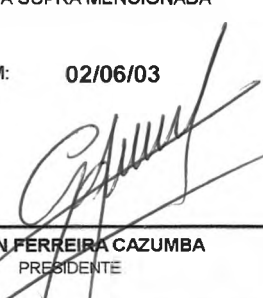
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO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

Valor do empenho R\$

49,80

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/06/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/06/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 27/06/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 243

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

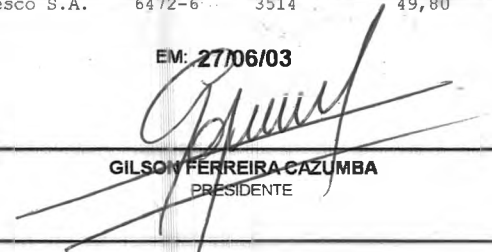
EM: 27/06/03


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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	3514	49,80

EM: 27/06/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 27/06/03


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

[illegible]

2003.

3514

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO EMPRESTIMO - ALVES COSTA.

Cheque assinado por:

Gilson F. Gazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

RECIBO



Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo a importância de **R\$ 49,80**(**Quarenta e nove reais e oitenta centavos**), referente ao repasse das mensalidades associativas firmada em convenio para desconto em folha de pagamento. Referente a folha do mês de Junho/2003.

Salvador, 27 de Junho de 2003.



**Alves Costa Corretora e Administradora de
Seguros de Vida Ltda**
CNPJ: 04.375.550/0001-46
Kátia Alves
CPF: 629.797.605-87

Alves Costa Corretora e Administradora de Seguros de Vida Ltda
Av. Tancredo Neves, 274A- Centro Emp. Iguatemi, Bl A, Sl 828 SSA/BA Cep: 41.820-020
Tel: (71) 450-9862/ 3494-3218 E-mail: emprevip@zaz.com.br

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

244

DATA: 27/06/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 108,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 108,20

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	0180625	108,20

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 243 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

48.917,70

108,20

48.809,50

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

108,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 244

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

EM: 27/06/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 108,20
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 108,20
 CENTO E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0180625	108,20

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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

Bradesco**Aviso de Lançamento**

Data

27.06.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF 56802 <i>56802</i>	R\$ 108,20	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 245

DATA: 27/06/2003

CREDOR: FUNDACAO IDE E ENSINAI

VALOR BRUTO R\$ 350,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 350,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3515	350,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 244 / 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		48.809,50	350,00	48.459,50	

CREDOR(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINA

ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 27/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 245

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3515	350,00

EM: 27/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/03

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

6

RÁDIO SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO

27

junho

2003.



cópia de cheque n.º

3515

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1235.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Mazumba

Talão

Presidente

José henrique dos s.



Junior 12 Sec.



Rádio São Gonçalo

ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

RECIBO R\$ 350,00 #

Recebemos de Legislação Municipal de Diretores de São

a importância de trezentos e cinquenta reais

conforme discriminação publicidade na Rádio São Gonçalo, refe-

rente ao mês de junho/03.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 27 DE junho DE 20 03

[Assinatura]
DIRETOR COMERCIAL

TONNY'S Impressões (75) 823-0577



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

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL
de prestação de serviço

SÉRIE B

1235

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 25/01/2004

DATA DA EMISSÃO: 27, 06, 03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente

Endereco

Municipio

CNPJ (CPF)

Insc. Est. (Ident.)

[illegible]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 246

DATA: 30/06/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 1.107,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.107,80

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	3516	1.107,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 245 / 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		31.801,58	1.107,80	30.693,78	

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

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.107,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 30/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 246

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.107,80
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.107,80
 UM MIL, CENTO E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3516	1.107,80

EM: 30/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/06/03

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

// 1.107,80 //

Receita (Um mil cento e sete reais e oitenta centavosXXXX)

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

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X

Pedro Muciel D'Afonseca

São Gonçalo-Ba., 30 junho

2003

cópia de cheque n.º

3516

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3889, 3890 E 3892.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

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 30 de Junho de 2003 Nº 3889

Nome Alameda Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	KG	Café	6,00	60,00
18	KG	de Algodão	1,00	18,00
24	lit	de Leite Ninho Int.	5,00	120,00
05	lit	de Azeite	5,00	25,00
20	lit	de Pádua	0,50	10,00
30	und	de Garrafas de Água Mineral	4,00	120,00
11	und	de Garrafas de Água Mineral c/ 1,500l	10,00	110,00
12	und	de Garrafas de Água Mineral c/ 2,000l	2,20	26,40
TOTAL R\$				499,40

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

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 30 de Junho de 2003 Nº 3890

Nome Alameda Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	lit	de Alcool	3,00	36,00
08	lit	de Papel Higienico 16/04	22,40	179,20
12	un	de Papel Lixo P/uso	2,30	27,60
12	un	de Detergente c/ 500ml	1,75	21,00
20	lit	de Saco P/ Lixo 30 lit	1,00	20,00
20	lit	de Saco P/ Lixo 100 lit	1,00	20,00
10	und	de Bateria P/ Microfone	5,00	50,00
04	un	de Detergente Lixo	15,00	60,00
TOTAL R\$				413,80

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

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 30 de Junho de 2003 Nº 3892

Nome Alameda Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	un	de Cofre Pequeno	36,00	72,00
02	un	de Caixa Pequena	13,80	27,60
12	und	de Lixo 1/1000	1,00	12,00
06	und	de Lixo 1/200	1,20	7,20
10	un	de Detergente 10 c/ 500g	3,50	35,00
10	un	de Lixa 1/1000 c/ 500ml	3,00	30,00
04	un	de Caixa Tachoc	5,20	20,80
TOTAL R\$				204,60

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 247

DATA: 30/06/2003

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 469,90

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 469,90

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	3517	469,90

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 246 / 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		30.693,78	469,90	30.223,88
CREDOR(A):	M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
ENDEREÇO:	PRAÇA CAZUZA MACHADO				
Bairro:	CENTRO				
CIDADE:	SAO GONCALO DOS CAMPOS BA				
C.N.P.J.	42066241000183 I.M.				

HISTÓRICO

VAOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

469,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 30/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 247

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 469,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 469,90
QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3517	469,90

EM: 30/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/06/03

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

7

EDIVALDO DA SILVA DAIERO.

30

2003.



3517

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04167, 04184.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

tilibra

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

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

Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SERIE D-1

Nº 4167

VALIDADE P/ EMISSÃO

21/04/2005

Câmara Municipal de Teresopolis
São Gonçalo dos Campos

EMISSÃO 30/06/03

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO D-S MERCADORIAS	UNIT-PRICE	TOTAL
25	pt	Papel ofício A4	12,00	300,00
07	bx	Microfones NIDOME	13,00	91,00
01		Gravador	19,00	19,00
02		Bolhas para FAX	7,50	15,00
100		Envelopes grande	0,15	15,00
01	cx	bonetas BIC	18,00	18,00
10	cx	Clips 3/0	0,69	6,90

Guarany Ind. & Comercio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306 NO - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x1 de 004 001
A 004 250 - AIDF 9907009005-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREJ / INFAZ DE FEIRA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/04/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/04/2005

TOTAL DA NOTA R\$

464,90

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

Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SERIE D-1

Nº 4184

VALIDADE P/ EMISSÃO

21/04/2005

Câmara Municipal de Teresopolis
São Gonçalo dos Campos - Ba

EMISSÃO 30/06/03

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO D-S MERCADORIAS	UNIT-PRICE	TOTAL
05		Classificadores plásticos	1,00	5,00

Guarany Ind. & Comercio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306 NO - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x1 de 004 001
A 004 250 - AIDF 9907009005-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREJ / INFAZ DE FEIRA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/04/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/04/2005

TOTAL DA NOTA R\$

5,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

248

DATA: 30/06/2003

CREDOR: CESAR ASSIS E ASSOCIADOS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.000,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.000,00

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	3518	1.000,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 247 / 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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			23.322,00	1.000,00	22.322,00

CREDOR(A): CESAR ASSIS E ASSOCIADOS LTDA
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES CENTRO EMPRESARIAL. IUATEMI 274
Bairro: CAMINHOS DAS ARVORES
Cidade: SALVADOR BA
C.N.P.J. 041122710001920 I.M. 20606700190

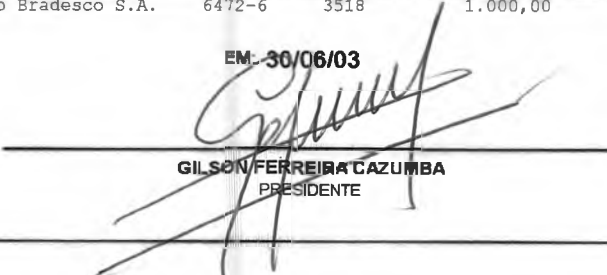
HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA REFORMA DA LDO REIMENTO INTERNO E ELABORAÇÃO DO CODIGO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR.

Valor do empenho R\$

1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/06/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/06/03  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: 30/06/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 248									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 30/06/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.000,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.000,00 UM MIL, 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>6472-6</td><td>3518</td><td>1.000,00</td></tr></tbody></table> EM: 30/06/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3518	1.000,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/06/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3518	1.000,00							



2003.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "G. J. S. J.", written over two horizontal lines. The signature is stylized and somewhat illegible due to the cursive nature of the writing.

3518

Cruzado

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0258.~~

June 18 30

Cesar Assis e Associados Ltda

Av. Tancredo Neves, Centro Emp. Iguatemi n° 274
BL. - A / SL. 624 e 625 - Caminho das Árvores - Salvador
Bahia - CEP: 41826-900 - Telefax: (71) 450-0464

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

1ª VIA - Cliente
2ª VIA - Fiscalização
3ª VIA - Fixa

Nº

0258

CNPJ: 04.112.271/0001-90

Insc. Municipal: 206.067/001-18

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17 / 06 / 03

Válido p/ uso até: 30/09/2004

NOME DA EMPRESA: CÂMARA M. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, S/Nº

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS ESTADO: BA

CNPJ Nº 13.226.584/0001-60

INSC. EST.:

COND. DE PAGTO:

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ISS pago conforme: Artigo 85, §2º, item 2 da Lei de Serviços anexa a Lei 4.279/90, Código Tributário e de Rend. da Cidade de Salvador		CONSULTORIA - ASSESSORIA - JU-		
		RIDICA EM REFORMA DA		
		EDOM REGIMENTO INTERNO		
		ELABORAÇÃO DO CÓDIGO		
		DE ÉTICA - DECORAR PAR -		1.000,00
		LAMENTAR		
		IRRF 1,5% R\$ 1500		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DO ISS



Valor dos Serviços R\$ 1000,00

R\$

Valor desta Nota R\$ 1000,00

MRM GRÁFICA E EDITORA LTDA - Av. Tancredo Neves, 805 - Lj. A - Térreo - Caminho das Árvores - Salvador - Bahia
CNPJ: 02.526.308/0001-09 - Insc. Municipal: 145.035/001-01 - 10 Talões - 50X3 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série "A" - de 0001 a 0500 - AIDF: 4253 - PAIDF: 151327 em 30/09/2002 - Imp. Em 10.2002
Válido p/ uso até 30/09/2004.



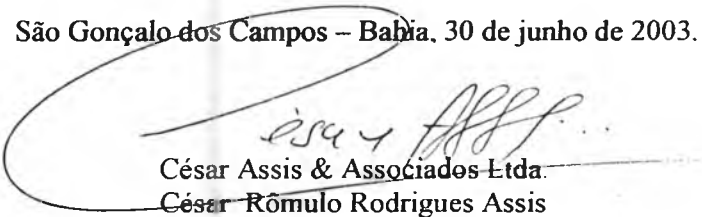
ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RECIBO

G

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – Bahia, a quantia de R\$ 1.000,00 (um mil reais), correspondente a prestação de serviços da reforma da Lei Orgânica, Regimento Interno e Código de Ética e Decoro Parlamentar, conforme contrato assinado, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

São Gonçalo dos Campos – Bahia, 30 de junho de 2003.


César Assis & Associados Ltda.
César Rômulo Rodrigues Assis
OAB-BA 6.204

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 249

DATA: 30/06/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	210,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	210,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3519	210,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 248 / 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			30.223,88	210,00	30.013,88

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

BA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

210,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

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

EM: 02/06/03

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: 30/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/06/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 249

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3519	210,00

EM: 30/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/06/03

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

R\$.210,00 = =

(Duzentos e dez reais) x-x-x-x-x-x-x-

x-x-x-x

x-x-x-x-x-x-x

x-x-x-x-x

x-x-x-x-x-x-x

Vieira & Santos Ltda.

S.Gongalo-Ba., 30 junho

2003

cópia de cheque n.º

3519



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2740.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1º Sec.

tilibra

CONSERVAUTO

Tel.: (75)

246.1399

Vieira & Santos Ltda.

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

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 2740

VALIDADE P/ EMISSÃO

04/10/2003

NOME: CAMARA MUNICIPAL S. GONCALO

ENDEREÇO:

AV. HANIBAL PEDRGINA S/N

EMISSÃO

30/06/03

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02	Amoiteadores diaut	60,00	120,00
02	Isolamentos node diaut	45,00	90,00
			210,00
			5 5
			2 2
			2 2
			2 2

Guarany Indústria & Comércio Ltda. - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 18.243.154/0001-80 - Insc. Est. 39.310.305-NO - 35 Tabelas de NPVC, Série D-1 50x3 de 001 501 a 003.250 - PAIDF 477.819 - AIDF 18/005207-2001 - DEREF / INFAP DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorização em 02/10/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/10/2003

TOTAL DA

NOTA RS

210,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 250
DATA: 30/06/2003

CREDOR: JOSE CARLOS FALCÃO DA SILVA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3520	250,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 249 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		14.303,00	250,00	14.053,00

CREDOR(A): JOSE CARLOS FALCÃO DA SILVA
 ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA
 BAIRRO:
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F. 64503650500 R.G.

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONDUZINDO OS VEREADORES PARA UM SEMINARIO EM SALVADOR.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/06/03

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: 30/06/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/06/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 250

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3520	250,00

EM: 30/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/06/03

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

4/7/71

.X.

JOSÉ CARLOS FALCÃO DA SILVA.

SÃO GONÇALO

30

junbo

2003.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Edmund Byrne". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial "E" and a long, horizontal stroke extending to the right. The name "Byrne" is written below the initial. The signature is written on a piece of lined paper with horizontal ruling lines.

cópia de cheque n.º

3520

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO RECIBO = JOSÉ CARLOS F. DA SILVA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Enrique dos



Junior 12 Sec.

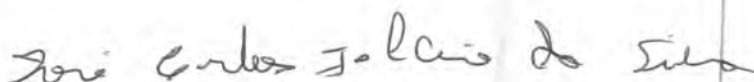
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.
CNPJ 13226584/0001-60



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), correspondente à prestação de serviços no veículo de placa JOR 1011, para conduzir Vereadores para um seminário na Cidade de Salvador.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 30 de junho de 2003.



José Carlos Falcão da Silva
CPF – 64503650500
End.: - Rua Marechal Deodoro da Fonseca
São Gonçalo dos Campos-Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 251

DATA: 30/06/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	2,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2,10

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3076/101812,10	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 250 / 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			48.459,50	2,10	48.457,40

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.

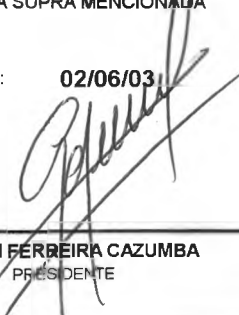
BA

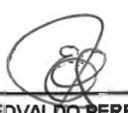
HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

2,10

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/06/03  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/06/03 _____ 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: 30/06/03 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 251	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 30/06/03  _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,10 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2,10 DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><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>3076/10181</td><td>2,10</td></tr></tbody></table> EM: 30/06/03  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076/10181	2,10	EM: 30/06/03  _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076/10181	2,10							

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

30.06.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FACIL	R\$ 0,80	
TARIFA EXTRATO	R\$ 1,30	